

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,032,548,489.05	931,286,821.92
Impuestos	178,400,158.88	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	231,801,556.96	263,470,252.94
Productos	13,229,198.71	9,945,974.53
Aprovechamientos	41,641,443.54	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	567,476,130.96	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	920,552,425.33	772,156,180.52
Servicios Personales	374,877,143.30	360,357,266.87
Materiales y Suministros	49,026,983.51	47,050,141.57
Servicios Generales	292,165,202.83	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,854,885.32	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,946,323.95	15,831,677.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	139,681,886.42	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,996,063.72	159,130,641.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	32,295,595.09	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,722,654.15	83,025,743.42
Bienes Muebles	10,572,940.94	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,295,595.09	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	48,479,329.64	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	48,479,329.64	55,831,402.71
Interno	48,479,329.64	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,479,329.64	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,221,138.99	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	281,865,080.58	250,643,941.59

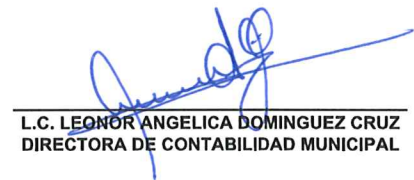
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor



C. JOSE LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL



L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	964,763,870.44	931,286,821.92
Impuestos	164,587,850.72	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	215,867,807.54	263,470,252.94
Productos	11,888,995.89	9,945,974.53
Aprovechamientos	35,419,955.00	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	536,999,261.29	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	833,334,859.34	772,156,180.52
Servicios Personales	319,143,469.96	360,357,266.87
Materiales y Suministros	39,190,562.86	47,050,141.57
Servicios Generales	260,861,453.41	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,539,106.74	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,686,612.60	15,831,677.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	160,913,653.77	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	131,429,011.10	159,130,641.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,898,007.72	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,962,274.23	83,025,743.42
Bienes Muebles	7,935,733.49	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,898,007.72	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

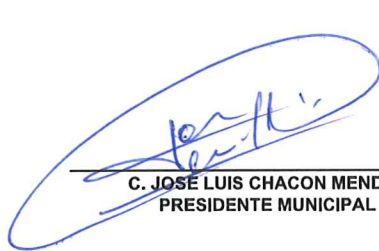
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	44,815,231.86	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	44,815,231.86	55,831,402.71
Interno	44,815,231.86	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,815,231.86	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,715,771.52	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,359,713.11	250,643,941.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor


C. JOSÉ LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL
L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	899,679,200.47	931,286,821.92
Impuestos	158,030,072.92	152,857,574.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	203,295,614.56	263,470,252.94
Productos	10,803,593.66	9,945,974.53
Aprovechamientos	33,276,239.82	35,705,584.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	494,273,679.51	469,307,435.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	781,729,718.72	772,156,180.52
Servicios Personales	285,502,676.75	360,357,266.87
Materiales y Suministros	32,709,124.72	47,050,141.57
Servicios Generales	239,031,910.67	232,531,751.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,330,399.55	36,873,384.27
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,365,768.62	15,831,677.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	177,789,838.41	79,511,958.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,949,481.75	159,130,641.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,139,941.43	126,360,223.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,396,721.52	83,025,743.42
Bienes Muebles	7,743,219.91	43,334,480.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,139,941.43	-126,360,223.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

7

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2025
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
Aplicación	40,994,071.03	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	40,994,071.03	55,831,402.71
Interno	40,994,071.03	55,831,402.71
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,994,071.03	-55,831,402.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,815,469.29	-23,060,984.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,643,941.59	273,704,926.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	315,459,410.88	250,643,941.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y
responsabilidad del emisor



C. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL



L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL