

## 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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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, Incenvitos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	111,996,063.72	159,130,641.40
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-32,295,595.09	-126,360,223.47
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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 Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	48,479,329.64	55,831,402.71
Internos	48,479,329.64	55,831,402.71
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,479,329.64</b>	<b>-55,831,402.71</b>
Incremento/Diminución 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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>131,429,011.10</b>	<b>159,130,641.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,898,007.72</b>	<b>-126,360,223.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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 Flujo de Efectivo

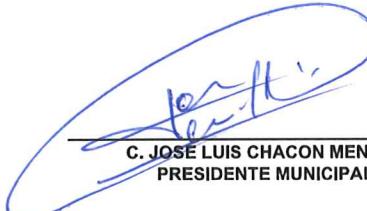
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5

Página: 2 / 2

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

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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, Incentivos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>117,949,481.75</b>	<b>159,130,641.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,139,941.43</b>	<b>-126,360,223.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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 Flujo de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	40,994,071.03	55,831,402.71
Servicios de la Deuda	40,994,071.03	55,831,402.71
Internos	40,994,071.03	55,831,402.71
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-40,994,071.03	-55,831,402.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	64,815,469.29	-23,060,984.78
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	250,643,941.59	273,704,926.37
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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. JOSE LUIS CHACON MENDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Mtro. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM  
 TESORERO MUNICIPAL

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