

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	383,214,116.30	1,032,548,489.05
Impuestos	122,316,373.47	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	84,698,351.05	231,801,556.96
Productos	3,880,002.61	13,229,198.71
Aprovechamientos	10,407,490.07	41,641,443.54
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	161,911,899.10	567,476,130.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	383,597,811.70	920,552,425.33
Servicios Personales	95,561,527.33	374,877,143.30
Materiales y Suministros	6,554,088.64	49,026,983.51
Servicios Generales	92,590,023.73	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,134,323.20	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,031,760.54	21,946,323.95
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	171,726,088.26	139,681,886.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-383,695.40	111,996,063.72
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	305,087.44	32,295,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,722,654.15
Bienes Muebles	305,087.44	10,572,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-305,087.44	-32,295,595.09
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 Marzo del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Aplicación</b>	10,818,615.66	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	10,818,615.66	48,479,329.64
Interno	10,818,615.66	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-10,818,615.66	-48,479,329.64
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-11,507,398.50	31,221,138.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	281,865,080.58	250,643,941.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	270,357,682.08	281,865,080.58

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

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	301,763,327.71	1,032,548,489.05
Impuestos	108,271,738.76	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	64,229,303.66	231,801,556.96
Productos	2,527,878.64	13,229,198.71
Aprovechamientos	5,790,956.52	41,641,443.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenfitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,943,450.13	567,476,130.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	294,176,055.27	920,552,425.33
Servicios Personales	60,144,880.42	374,877,143.30
Materiales y Suministros	3,160,847.89	49,026,983.51
Servicios Generales	65,664,012.45	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,411,357.66	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,175,729.80	21,946,323.95
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	153,619,227.05	139,681,886.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	7,587,272.44	111,996,063.72
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	37,698.84	32,295,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,722,654.15
Bienes Muebles	37,698.84	10,572,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-37,698.84	-32,295,595.09
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 28 de Febrero del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Aplicación</b>	7,300,395.70	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	7,300,395.70	48,479,329.64
Interno	7,300,395.70	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-7,300,395.70	-48,479,329.64
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	249,177.90	31,221,138.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	281,865,080.58	250,643,941.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	282,114,258.48	281,865,080.58

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 ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CRUZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	214,764,451.68	1,032,548,489.05
Impuestos	97,270,042.21	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,193,355.58	231,801,556.96
Productos	1,260,756.39	13,229,198.71
Aprovechamientos	2,798,505.94	41,641,443.54
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	75,241,791.56	567,476,130.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	217,254,313.66	920,552,425.33
Servicios Personales	29,761,909.67	374,877,143.30
Materiales y Suministros	1,436,331.09	49,026,983.51
Servicios Generales	28,949,325.62	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,695,614.94	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,178,057.40	21,946,323.95
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	150,233,074.94	139,681,886.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-2,489,861.98	111,996,063.72
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	37,698.84	32,295,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,722,654.15
Bienes Muebles	37,698.84	10,572,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-37,698.84	-32,295,595.09
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 Enero del 2026  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
<b>Aplicación</b>	3,994,913.90	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	3,994,913.90	48,479,329.64
Interno	3,994,913.90	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-3,994,913.90	-48,479,329.64
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-6,522,474.72	31,221,138.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	281,865,080.58	250,643,941.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	275,342,605.86	281,865,080.58

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. LEÓNOR ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CRUZ  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD