

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	620,842,014.15	1,032,548,489.05
Impuestos	145,022,056.21	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	138,735,007.87	231,801,556.96
Productos	7,801,598.40	13,229,198.71
Aprovechamientos	18,471,023.16	41,641,443.54
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	310,812,328.51	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
Aplicación	574,905,822.21	920,552,425.33
Servicios Personales	189,710,656.75	374,877,143.30
Materiales y Suministros	21,626,757.92	49,026,983.51
Servicios Generales	165,153,909.25	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,124,658.81	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,469,160.86	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	162,820,678.62	139,681,886.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,936,191.94	111,996,063.72
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	2,544,645.91	32,295,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,722,654.15
Bienes Muebles	2,544,645.91	10,572,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,544,645.91	-32,295,595.09
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 Junio del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
Aplicación	21,517,620.89	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	21,517,620.89	48,479,329.64
Interno	21,517,620.89	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,517,620.89	-48,479,329.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,873,925.14	31,221,138.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,865,080.58	250,643,941.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	303,739,005.72	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


LIC. DANIELA GEOMARA AYALA BLANCO
SÍNDICO 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 Mayo del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	553,551,858.02	1,032,548,489.05
Impuestos	136,468,295.09	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	121,806,589.64	231,801,556.96
Productos	6,505,791.85	13,229,198.71
Aprovechamientos	15,981,114.25	41,641,443.54
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	272,790,067.19	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
Aplicación	521,266,199.24	920,552,425.33
Servicios Personales	158,450,169.43	374,877,143.30
Materiales y Suministros	15,590,350.77	49,026,983.51
Servicios Generales	145,974,356.03	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,474,882.74	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,605,916.05	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	172,170,524.22	139,681,886.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,285,658.78	111,996,063.72
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	2,078,184.80	32,295,595.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,722,654.15
Bienes Muebles	2,078,184.80	10,572,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,078,184.80	-32,295,595.09
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

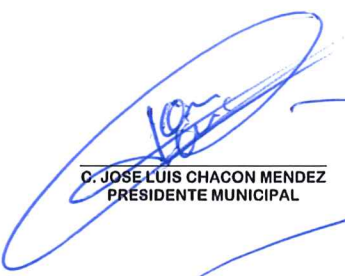
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

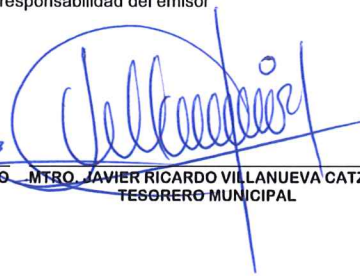
Página: 2 / 2

Concepto	2026	2025
Aplicación	18,109,409.06	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	18,109,409.06	48,479,329.64
Interno	18,109,409.06	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,109,409.06	-48,479,329.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,098,064.92	31,221,138.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,865,080.58	250,643,941.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	293,963,145.50	281,865,080.58

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


O. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DANIELA GEOMARA AYALA BLANCO
SÍNDICO 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 30 de Abril del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	465,213,099.97	1,032,548,489.05
Impuestos	130,245,842.05	178,400,158.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	106,677,263.00	231,801,556.96
Productos	5,325,220.84	13,229,198.71
Aprovechamientos	13,156,814.49	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	209,807,959.59	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
Aplicación	444,414,634.70	920,552,425.33
Servicios Personales	121,916,154.95	374,877,143.30
Materiales y Suministros	11,862,987.58	49,026,983.51
Servicios Generales	112,706,743.77	292,165,202.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,818,558.92	42,854,885.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,078,103.03	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	174,032,086.45	139,681,886.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,798,465.27	111,996,063.72
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	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	10,575,940.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-305,087.44	-32,295,595.09
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 Abril del 2026
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

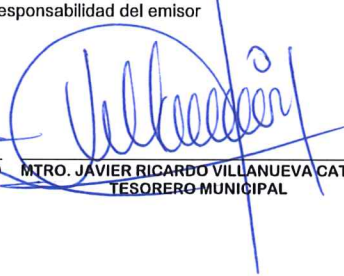
Página: 2 / 2

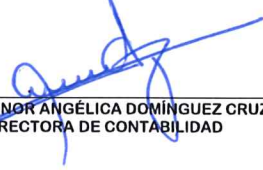
Concepto	2026	2025
Aplicación	14,354,776.12	48,479,329.64
Servicios de la Deuda	14,354,776.12	48,479,329.64
Interno	14,354,776.12	48,479,329.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,354,776.12	-48,479,329.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,138,601.71	31,221,138.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,865,080.58	250,643,941.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	288,003,682.29	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


LIC. DANIELA GEOMARA AYALA-BLANCO
SÍNDICO MUNICIPAL


MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL


L.C. LEONOR ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD