



MUNICIPIO DE COZUMEL

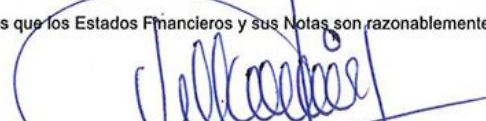
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 1
Formato IC-2

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	326,342,336.55	250,643,941.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,215,394.25	262,701,795.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	160,135,457.48	86,094,181.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,597,559.55	15,903,308.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,644,696.97	300.18
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,307.29	11,307.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	498,075,353.58	352,641,431.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,920,153.04	28,712,319.96
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVOS CIRCULANTES	251,791,551.55	291,425,722.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,772,477.01	7,772,477.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,325,993,165.51	2,298,373,710.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	249,382,887.26	244,137,201.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	421,602,314.02	426,856,044.48
ACTIVOS INTANGIBLES	10,223,987.82	10,223,987.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	39,808,119.77	39,808,119.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	2,311,001.00	2,311,001.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	421,602,314.02	426,856,044.48
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	673,393,865.57	718,281,767.30
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,555,875,398.83	2,523,010,257.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	195,735,233.18	195,735,233.18
			APORTACIONES	2,755,602.47	2,755,602.47
			DONACIONES DE CAPITAL	192,979,630.71	192,979,630.71
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,184,821,653.66	1,961,634,688.63
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	224,092,699.33	134,137,131.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,046,828,216.95	1,913,533,985.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86,099,262.62	-86,036,428.62
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
Total del Activo	3,053,950,752.41	2,875,651,689.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,053,950,752.41	2,875,651,689.11

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 DOMÍNGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Situación Financiera Al 31 de Agosto 2025 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 1
Formato IC-2

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	278,733,093.59	250,643,941.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,533,815.65	262,701,795.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	194,142,562.98	86,094,181.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,751,495.99	15,903,308.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,140,274.55	300.18
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,307.29	11,307.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	484,627,152.56	352,641,431.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,869,414.13	28,712,319.96
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVOS CIRCULANTES	234,554,811.62	291,425,722.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,772,477.01	7,772,477.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,318,785,301.27	2,298,373,710.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	245,982,058.66	244,137,201.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	421,602,314.02	426,856,044.48
ACTIVOS INTANGIBLES	10,223,987.82	10,223,987.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	39,808,119.77	39,808,119.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	2,311,001.00	2,311,001.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	421,602,314.02	426,856,044.48
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	656,157,125.64	718,281,767.30
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,545,266,705.99	2,523,010,257.95	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	195,735,233.18	195,735,233.18
			APORTACIONES	2,755,602.47	2,755,602.47
			DONACIONES DE CAPITAL	192,979,630.71	192,979,630.71
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,178,001,499.73	1,961,634,688.63
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	217,270,916.85	134,137,131.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,046,829,845.50	1,913,533,985.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86,099,262.62	-86,036,428.62
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,373,736,732.91	2,157,369,921.81
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,029,893,858.55	2,875,651,689.11

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 Situación Financiera
Al 31 de Julio 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 / 1
Formato IC-2

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	297,139,605.15	250,643,941.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,511,131.00	262,701,795.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	141,111,872.55	86,094,181.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,473,992.41	15,903,308.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,610,660.64	300.18
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,307.29	11,307.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVIDADES CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	443,725,470.11	352,641,431.16	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,657,538.92	28,712,319.96
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVOS CIRCULANTES	217,790,637.85	291,425,722.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,772,477.01	7,772,477.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,298,373,710.81	2,298,373,710.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	245,571,915.72	244,137,201.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	421,602,314.02	426,856,044.48
ACTIVOS INTANGIBLES	10,223,987.82	10,223,987.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	39,808,119.77	39,808,119.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	2,311,001.00	2,311,001.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total de PASIVOS NO CIRCULANTES	421,602,314.02	426,856,044.48
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Total del Pasivo	639,392,951.87	718,281,767.30
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,524,444,972.59	2,523,010,257.95	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	195,735,233.18	195,735,233.18
			APORTACIONES	2,755,602.47	2,755,602.47
			DONACIONES DE CAPITAL	192,979,630.71	192,979,630.71
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,133,042,257.65	1,961,634,688.63
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	172,311,674.77	134,137,131.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,046,829,845.50	1,913,533,985.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-86,099,262.62	-86,036,428.62
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
Total del Activo	2,968,170,442.70	2,875,651,689.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,968,170,442.70	2,875,651,689.11

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