



MUNICIPIO DE COZUMEL

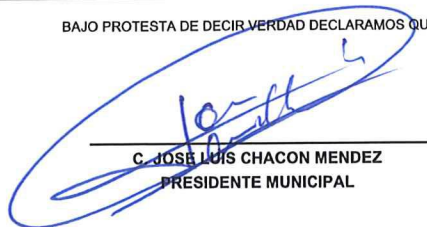
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026 (Cifras en Pesos)

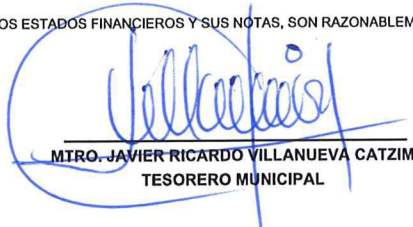
Formato IC-4

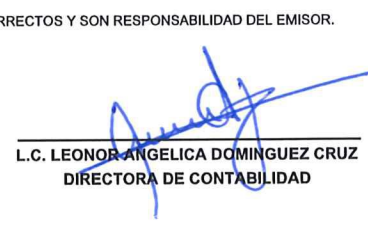
Página: 1/1

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,721,914.30	89,101,812.53
Activo circulante	22,721,914.30	88,796,725.09
Efectivo y equivalentes	11,507,398.50	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	88,796,725.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,214,515.80	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	305,087.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	305,087.44
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	7,335,503.78	77,582,467.21
Pasivo Circulante	7,335,503.78	68,351,954.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,046,348.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,335,503.78	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,305,605.83
Pasivo No Circulante	0.00	9,230,512.54
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	9,230,512.54
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	159,751,279.35	23,124,417.69
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	159,751,279.35	23,124,417.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	23,124,417.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,751,279.35	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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
Totales	189,808,697.43	189,808,697.43

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 (Cifras en Pesos)

Formato IC-4

Página: 1/1

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,823,087.24	84,611,872.02
Activo circulante	6,823,087.24	84,574,173.18
Efectivo y equivalentes	0.00	249,177.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	84,324,995.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,823,087.24	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	37,698.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	37,698.84
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	7,996,129.11	48,035,280.39
Pasivo Circulante	7,996,129.11	38,804,767.85
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,715,449.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,996,129.11	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,089,318.33
Pasivo No Circulante	0.00	9,230,512.54
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	9,230,512.54
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	159,751,279.35	41,923,343.29
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	159,751,279.35	41,923,343.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	41,923,343.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,751,279.35	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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
Totales	174,570,495.70	174,570,495.70

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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



MUNICIPIO DE COZUMEL


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 31 de enero del 2026 (Cifras en Pesos)

Formato IC-4

Página: 1/1

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,675,736.18	98,356,949.85
Activo circulante	10,675,736.18	98,319,251.01
Efectivo y equivalentes	6,522,474.72	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	98,319,251.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,153,261.46	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	37,698.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	37,698.84
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	8,634,090.35	11,217,539.60
Pasivo Circulante	8,634,090.35	1,987,027.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,436.43	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,627,653.92	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,987,027.06
Pasivo No Circulante	0.00	9,230,512.54
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	9,230,512.54
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	159,755,079.30	69,490,416.38
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	159,755,079.30	69,490,416.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	69,490,416.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,755,079.30	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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
Totales	179,064,905.83	179,064,905.83

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


C. JOSE LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTR. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL


L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD