



AYUNTAMIENTO 2016-2018
COZUMEL



ISLACOZUMEL
"IDENTIDAD, HONESTIDAD Y FUERZA"

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE COZUMEL

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|-------------------|
| ACTIVO | 5,963,423 | 35,974,411 |
| Activo Circulante | 5,963,423 | 34,791,398 |
| Efectivo y Equivalentes | 5,963,423 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 32,344,958 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 2,446,441 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 1,183,012 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 1,123,057 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 59,955 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 22,210,345 | 57,899,354 |
| Pasivo Circulante | 22,210,345 | 53,000,558 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,261,989 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 3,948,356 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 53,000,558 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 4,898,796 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 4,898,796 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 101,464,968 | 35,764,972 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 101,464,968 | 35,764,972 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 24,586,255 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 76,878,713 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 35,764,972 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

000063

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

C. PERLA CECILIA TUN PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FIDENCIO BALAM PUC
SINDICO MUNICIPAL