



AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
COZUMEL



ISLACOZUMEL
"INICIANDO AMISTAD Y FUERZA"

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE COZUMEL

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,559,314	28,142,146
Activo Circulante	12,559,314	21,716,568
Efectivo y Equivalentes	12,559,314	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	18,962,689
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,753,878
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	6,425,578
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	624,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,794,718
Activos Intangibles	0	6,357
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	6,457,281	60,657,625
Pasivo Circulante	6,457,281	55,758,829
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,758,271
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,845,327	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	3,611,954	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	107,292,834	37,509,659
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,590,895	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	2,590,895	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	104,701,939	37,509,659
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,937,648	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	76,764,291	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	37,509,659
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

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

C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

C. ADRIANA ARIANE MONTERO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL