



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
GOBIERNO MUNICIPAL
COZUMEL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
GOBIERNO MUNICIPAL
ISLACOZUMEL

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)
MUNICIPIO DE COZUMEL

Ente Público:

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	89,781,682	102,545,466	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	218,059,861	229,430,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	79,443,231	112,286,533	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,992,546	6,932,646	Pensión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,586,894	17,675
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	53,000,588
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	3,861,286	0
Total de Activos Circulantes	177,217,539	221,764,645	Total de Pasivos Circulantes	223,506,042	282,446,749
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,772,477	6,896,469	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,778,450,880	1,762,376,800	Deuda Pública a Largo Plazo	420,170,525	425,069,321
Bienes Muebles	127,289,115	118,463,909	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,012,054	2,763,334	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	13,182,879	13,182,879
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,311,091	2,311,091	Total de Pasivos No Circulantes	433,353,404	438,252,200
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	656,861,446	720,700,949
Total de Activos No Circulantes	1,918,835,927	1,892,831,044	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,096,053,066	2,114,595,689	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	5,346,497	2,755,602
			Donaciones de Capital	2,755,602	2,755,602
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,590,895	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,433,845,123	1,391,139,137
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,182,434	77,335,308
			Revalúos	1,407,314,927	1,331,135,007
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,652,238	-17,331,178
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,439,191,620	1,393,894,740
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,096,053,066	2,114,595,689

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

C. PERLA CECILIA TUN PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA NOEMÍ TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

C. FIDENCIO BALAN PUC
SUBDIRECTOR MUNICIPAL

C. ROSA MARÍA ARANE MONTERO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL