



MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-4

Página: 1/1

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	33,931,351.05	166,331,054.33
Activo circulante	33,931,351.05	113,904,735.48
Efectivo y equivalentes	0.00	108,417,379.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,931,351.05	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,487,366.30
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	52,426,318.85
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	50,237,368.96
Bienes Muebles	0.00	1,725,094.89
Activos Intangibles	0.00	463,855.00
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	17,768,546.64	56,072,231.46
Pasivo Circulante	17,768,546.64	54,680,184.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,394,583.19	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	373,963.45	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	50,557,166.55
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	4,123,017.45
Pasivo No Circulante	0.00	1,392,047.46
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	1,392,047.46
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	183,787,071.34	13,083,683.24
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	183,787,071.34	13,083,683.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,717,533.85	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	136,069,537.49	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,083,683.24
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	235,486,969.03	235,486,969.03

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

LIC. JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD