



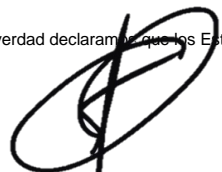
**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**



		<u>2019</u>	<u>2018</u>			<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>I</b>	<b>Activo</b>			<b>II</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>A</b>	<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
					<b>PASIVO</b>		
<b>a</b>	Efectivo y Equivalentes	-11,018,893.95	9,148,236.57	<b>IIA</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a1</b>	Efectivo	453,687.24	222,342.13	<b>a</b>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,952,420.81	83,349,613.64
<b>a2</b>	BANCOS/TESORERÍA	-11,585,744.69	8,812,730.94	<b>a1</b>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	496,699.12	538,304.55
				<b>a2</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,245,169.66	24,478,877.58
				<b>a3</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,352,991.43	4,644,096.89
<b>a6</b>	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	113,163.50	113,163.50	<b>a4</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				<b>a5</b>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,646,429.92	5,040,844.85
<b>b</b>	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,929,035.52	39,579,029.38	<b>a6</b>	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	271.40	271.40
<b>b2</b>	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>a7</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,906,958.17	44,959,313.34
<b>b3</b>	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,395,560.05	38,334,910.79	<b>a8</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>b4</b>	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	189.36	0.00	<b>a9</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,303,901.11	3,687,905.03
<b>b5</b>	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>b</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,649,645.51	311,412.83
<b>b6</b>	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>b1</b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,649,645.51	311,412.83
<b>b9</b>	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,533,286.11	1,244,118.59	<b>b2</b>	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>c</b>	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,768,723.17	25,590,049.49	<b>b9</b>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>c1</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,383,238.77	12,066,862.72	<b>c</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>c2</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	611,000.00	0.00	<b>c1</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
<b>c3</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>c3</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
<b>c4</b>	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,320,628.96	1,263,540.40	<b>c4</b>	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>d</b>	INVENTARIOS	0.00	0.00	<b>e</b>	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,273,741.85	6,272,935.85
<b>d1</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	<b>e1</b>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	6,273,741.85	6,272,935.85
<b>d2</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	<b>e2</b>	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>d3</b>	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	<b>e9</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>d4</b>	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00				
<b>d5</b>	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	<b>g</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>e</b>	ALMACENES	4,753,610.70	4,633,933.50	<b>g1</b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>e1</b>	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,753,610.70	4,633,933.50	<b>g2</b>	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>f</b>	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00				
<b>f1</b>	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	0.00	0.00				

	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			g9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	h	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	91,684,372.25	54,501,280.19
g	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	h1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	h2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	91,684,372.25	54,501,280.19
				IIA	<b>Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>202,560,180.42</b>	<b>144,435,242.51</b>
					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
				a	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	b	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				c	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				d	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,349,241.12	4,272,596.88
IA	<b>Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>67,432,475.44</b>	<b>78,951,248.94</b>	e	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IB	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			f	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
a	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	II B	<b>Total de Pasivos no circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1,349,241.12</b>	<b>4,272,596.88</b>
b	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	72,712.98	72,712.98		<b>II Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>	<b>203,909,421.54</b>	<b>148,707,839.39</b>
				III	<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
c	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	955,040,242.54	953,605,604.20	IIIA	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d	BIENES MUEBLES	69,824,108.66	58,804,303.88	a	APORTACIONES	0.00	0.00
e	ACTIVOS INTANGIBLES	439,515.00	439,515.00	b	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
f	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	c	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
g	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	IIIB	<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>888,899,633.08</b>	<b>943,165,545.61</b>
h	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	a	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-18,442,567.70	14,254,504.18
				b	PATRIMONIO GENERADO	906,855,779.88	946,553,987.86
i	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	c	REVALÚOS	0.00	0.00
IB	<b>Total de Activos No Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>1,025,376,579.18</b>	<b>1,012,922,136.06</b>	d	RESERVAS	0.00	0.00
I	<b>Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>1,092,809,054.62</b>	<b>1,091,873,385.00</b>	e	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
				IIIC	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				a	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
				b	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
				III	<b>Total de Hacienda Publica/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>888,899,633.08</b>	<b>943,165,545.61</b>
				IV	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>1,092,809,054.62</b>	<b>1,091,873,385.00</b>


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



LIC JUAN L. CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



PROF MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA