



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DETALLADO)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**



		<u>2018</u>	<u>2017</u>			<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1</b>	<b>Activo</b>			<b>2 + 3</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>			<b>2</b>	<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
					<b>PASIVO</b>		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	18,039,335.17	30,422,390.40	2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1.1	Efectivo	275,995.38	137,398.00	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,168,995.88	75,602,488.87
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	17,650,176.29	30,171,828.90	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	433,025.27	11,012,793.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,459,518.47	13,325,620.87
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	113,163.50	113,163.50	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,984,492.75	5,880,984.75
				2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,662,205.16	2,339,617.46
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,558,446.62	39,541,100.67				
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	271.40	271.40
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,858,426.32	38,542,442.11
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,172,410.05	38,378,285.79	2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	354.52	0.00	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,771,056.51	4,500,758.44
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,734,591.36	-686,464.03
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,734,591.36	-686,464.03
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,385,682.05	1,162,814.88	2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,313,068.86	27,409,388.61	2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,279,241.49	10,628,901.09	2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	614,450.02	5,130,935.45	2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,110,318.51	46,825,960.86
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	40,110,318.51	46,825,960.86
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	0.00	0.00				

SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN							
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00				
1.1.5	ALMACENES	4,753,610.70	4,344,940.54				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,753,610.70	4,344,940.54				
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,488,743.52	50,533,422.77
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
				2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	59,488,743.52	50,533,422.77
				2.1	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>188,502,649.27</b>	<b>172,275,408.47</b>
				2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,698,482.24	5,319,427.63
1.1	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>87,664,461.35</b>	<b>101,717,820.22</b>	2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2.2	<b>Total de Pasivos no circulantes</b>	<b>2,698,482.24</b>	<b>5,319,427.63</b>
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	72,712.98	72,712.98	2	<b>Total del Pasivo</b>	<b>191,201,131.51</b>	<b>177,594,836.10</b>
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	980,053,517.00	931,851,357.10	3	<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
1.2.4	BIENES MUEBLES	69,891,962.01	58,723,283.11	3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	439,515.00	439,515.00	3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	3.2	<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>946,921,036.83</b>	<b>915,209,852.31</b>
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	3.2.1	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,129,367.33	-7,302,653.13
1.2	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,050,457,706.99</b>	<b>991,086,868.19</b>	3.2.2		946,434,615.93	932,852,798.74
1	<b>Total del Activo</b>	<b>1,138,122,168.34</b>	<b>1,092,804,688.41</b>	3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00
				3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00
				3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
				3.3	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
				3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
				3 + 4 - 5	<b>Total de Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>946,921,036.83</b>	<b>915,209,852.31</b>


2 + 3 + 4 **Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio**

1,138,122,168.34

1,092,804,688.41

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

  
**JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**PROF MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ**  
SINDICO DE HACIENDA