



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA(DETALLADO)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2019**  
**Libro Primero**  
**(Pesos)**



		<u>2020</u>	<u>2019</u>			<u>2020</u>	<u>2019</u>
I	<b>Activo</b>			II	<b>Pasivo</b>		
IA	<b>Activo Circulante</b>			II Y III	<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
				II	<b>PASIVO</b>		
a	Efectivo y Equivalentes	-16,063,125.57	15,944,257.11	IIA	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a1	Efectivo	261,690.01	209,136.73	a	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,065,527.47	110,261,740.09
a2	BANCOS/TESORERÍA	-16,437,979.08	15,621,956.88	a1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	543,451.17	462,052.03
				a2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,183,729.31	14,562,238.20
				a3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,261,675.87	19,484,068.41
a6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	113,163.50	113,163.50	a4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				a5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,566,070.81	3,167,552.20
b	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,191,969.44	40,039,813.73	a6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	271.40	271.40
b2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	a7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,407,369.06	66,100,139.60
b3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,201,942.59	38,343,198.05	a8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-163.64	-163.64	a9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,102,959.85	6,485,418.25
b5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,588,637.93	19,897,508.87
b6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,588,637.93	19,897,508.87
b9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,990,190.49	1,696,779.32	b2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,803,677.20	51,868,523.75	b9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	23,775,664.71	14,922,674.46	c	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	34,107.82	34,107.82	c1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
c3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,150,515.83	19,978,723.94	c4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d	INVENTARIOS	0.00	0.00	e	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,566,190.26	53,772,650.03
d1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	e1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	53,566,190.26	53,772,650.03
d2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	e2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	e3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00				
d5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00				

e	ALMACENES	4,753,610.70	4,753,610.70						
e1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,753,610.70	4,753,610.70						
f	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	g	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
				g1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
f1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
f2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
g	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,334.23	0.00	h	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	103,220,858.20	91,858,008.11		
g1	VALORES EN GARANTÍA	1,334.23	0.00	h1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00		
g2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00		
				h9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	103,220,858.20	91,858,008.11		
g3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	IIA	<b>Total de Pasivos Circulantes(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>309,441,213.86</b>	<b>275,789,907.10</b>		
				IIB	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
				a	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
				b	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
IA	<b>Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>83,687,466.00</b>	<b>112,606,205.29</b>	c	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
IB	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			d	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	674,620.56		
a	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	e	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
b	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	72,712.98	72,712.98	f	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
c	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	994,202,725.06	962,503,112.00	IIB	<b>Total de Pasivos no circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>0.00</b>	<b>674,620.56</b>		
d	BIENES MUEBLES	76,308,535.93	74,502,364.19	II	<b>Total del Pasivo(IIA+IIB)</b>	<b>309,441,213.86</b>	<b>276,464,527.66</b>		
e	ACTIVOS INTANGIBLES	439,515.00	439,515.00	III	<b>Hacienda pública/patrimonio</b>				
f	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	IIIA	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
				a	APORTACIONES	0.00	0.00		
				b	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00		
g	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	c	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		
h	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIIB	<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>845,269,741.11</b>	<b>873,659,381.80</b>		
i	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	a	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,944,826.55	-19,536,671.97		
IB	<b>Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>1,071,023,488.97</b>	<b>1,037,517,704.17</b>	b	PATRIMONIO GENERADO	804,990,840.62	892,709,632.87		
I	<b>Total del Activo(I=IA+IB)</b>	<b>1,154,710,954.97</b>	<b>1,150,123,909.46</b>	c	REVALÚOS	0.00	0.00		
				d	RESERVAS	0.00	0.00		
				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>845,269,741.11</b>	<b>873,659,381.80</b>		
				IV	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>1,154,710,954.97</b>	<b>1,150,123,909.46</b>		

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

---

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

---

PROFRA. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA