

**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	149,558,671	139,098,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	227,068,729	254,046,109
a1) Efectivo	250,617	242,117	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-4,216,421	3,334,125
a2) Bancos/Tesorería	112,597,097	58,444,395	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,276,648	86,592,163
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,984,551	18,033,931
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,281,947	66,007,170	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	278,687	220,659
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,429,010	14,405,010	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	69,708	69,708
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,772,069	68,407,123
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	102,598,078	94,371,286	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	53,800,774	45,929,348	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,903,487	77,388,400
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,135,793	38,778,095	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,000	5,000	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	534,452	300
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,656,511	9,658,844	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	534,452	300
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,900,967	11,570,139	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,717,877	7,387,049	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	46,102,811
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	46,102,811
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,816,922	2,816,922	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,366,168	1,366,168	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	827,427	827,427
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	827,427	827,427
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-0	-0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	24,667,291	27,590,751
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	24,667,291	27,590,751
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>262,057,716</b>	<b>245,040,117</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>253,097,898</b>	<b>328,567,398</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,772,477	7,772,477	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,789,211,052	1,789,211,052	c. Deuda Pública a Largo Plazo	433,636,983	434,336,182
d. Bienes Muebles	128,572,629	127,628,014	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	4,393,998	3,273,750	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	13,182,879	13,182,879
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-651,033	-651,033	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,311,001	2,311,001	<b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>446,819,862</b>	<b>447,519,061</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			

**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	1,931,610,124	1,929,545,261	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	699,917,760	776,086,459
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	2,193,667,840	2,174,585,378	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	5,346,497	5,346,497
			a. Aportaciones	2,755,602	2,755,602
			b. Donaciones de Capital	2,590,895	2,590,895
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	1,488,403,583	1,393,152,422
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	95,887,985	55,488,890
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,462,166,994	1,407,314,927
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,651,395	-69,651,395
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	1,493,750,080	1,398,498,919
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	2,193,667,840	2,174,585,378