

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	176,513,249	139,098,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	222,388,609	254,046,109
a1) Efectivo	275,617	242,117	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-4,194,259	3,334,125
a2) Bancos/Tesorería	139,357,280	58,444,395	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,694,335	86,592,163
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,471,155	18,033,931
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,451,341	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	282,840	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	65,302,415	68,407,123
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	81,517,399	94,371,286	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,951,173	45,929,348	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,762,416	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	39,905,902	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)	362,889	300
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,655,324	9,658,844	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	362,889	300
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,388,976	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	5,719,282	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	303,525	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)	-0	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	0	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)	24,491,712	27,590,751
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	24,491,712	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	265,419,624	245,040,117	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	247,243,210	328,567,398

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	129,340,378	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	446,819,862	447,519,061
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	694,063,072	776,086,459
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,932,377,872	1,929,545,261	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	5,346,497	5,346,497
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,197,797,496	2,174,585,378	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
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	1,498,387,927	1,393,152,422
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	107,983,886	55,488,890
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,460,055,436	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
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,503,734,424	1,398,498,919
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,197,797,496	2,174,585,378