



MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 30 de Junio de 2021

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	152,070,196.77	148,264,285.76	Cuentas por pagar a corto plazo	226,268,313.96	224,037,891.29
Efectivo	284,115.06	244,115.06	Servicios personales por pagar a corto plazo	-4,519,015.86	5,215,177.12
Banco / Tesorería	150,144,320.00	133,195,530.15	Proveedores por pagar a corto plazo	65,683,160.71	60,045,642.45
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	23,088,120.61	17,297,226.96
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	395,630.57	395,630.57	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,034,463.69	-21,197.37
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,246,131.14	14,429,009.98	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	69,707.71	69,707.71
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,875,081.93	61,243,660.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,893,157.41	86,205,308.06	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	73,943,903.49	36,789,010.47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,036,795.17	80,187,673.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,293,381.58	39,765,213.48	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	-2,097.16	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	503,261.49	300.18
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,655,872.34	9,653,181.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	503,261.49	300.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,250,304.59	9,228,957.58	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,794,231.69	5,794,231.69	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,089,904.66	2,068,557.65	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,366,168.24	1,366,168.24	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-0.01	-0.01
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-0.01	-0.01
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 30 de Junio de 2021

Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	27,092,112.67	28,724,426.23
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	27,678,475.52	28,676,916.94
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	-586,362.85	47,509.29
Total de Activos Circulantes	289,213,658.77	243,698,551.40	Total de Pasivos Circulantes	253,863,688.11	252,762,617.69
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,772,477.01	7,772,477.01	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,834,562,297.64	1,815,298,248.81	Deuda Pública a Largo Plazo	431,854,385.25	432,819,045.93
Bienes Muebles	144,518,562.96	142,433,793.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,393,997.75	4,393,997.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	13,182,878.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,878,565.75	-5,878,565.75	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	2,311,001.00	2,311,001.00	Total de Pasivos No Circulantes	431,854,385.25	446,001,924.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	685,718,073.36	698,764,542.46
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,987,679,770.61	1,966,330,952.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,276,893,429.38	2,210,029,503.60	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,965,897.28	5,346,497.28
			Aportaciones	2,755,602.47	2,755,602.47
			Donaciones de Capital	4,210,294.81	2,590,894.81
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,584,209,458.74	1,505,918,463.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	82,899,340.16	61,841,610.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,573,971,879.04	1,513,728,248.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,661,760.46	-69,651,395.46

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 al 30 de Junio de 2021



Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,591,175,356.02	1,511,264,961.14
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,276,893,429.38	2,210,029,503.60

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