| Información General | |
|---|---|
| **Entidad Federativa:** | Quintana Roo |
| **Municipio:** | Isla Mujeres |
| **Link de Cuenta Pública:** | http://islamujeres.gob.mx/2017/4/Informacion_contable/3.1.pdf |
| **Link de Formatos CONAC:** | http://islamujeres.gob.mx/2017/4/Informacion_contable/3.1.pdf |

| Tema | Información | Concepto | Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto | Clave de Registro ante la SHCP | Fuente de Pago | Fuente de Pago Alterna | Deudor u Obligado | Monto Contratado *(pesos)* | Unidad de Contrato | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 1T | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T | Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda** | **Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo** | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P23-1214229 | FGP | Ingresos Propios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 11,200,109.00 | Pesos | 6,720,142.53 | 6,045,521.97 | 5,994,048.19 | 5,319,427.63 |
| **Deuda** | **Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | | | | | |
| **Contabilidad (Pasivo)** | **Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | Proveedores por pagar a corto plazo | | | | | | | 14,358,928.16 | 14,288,678.73 | 15,632,056.93 | 13,352,620.87 |
| | | | Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo | | | | | | | 4,529,896.58 | 4,411,919.61 | 3,411,462.13 | 5,880,984.75 |
| | | | Otras cuentas por pagar a corto plazo | | | | | | | | | | |
| | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | | | | | | | | | | |
| | | | Documentos con contratistas por pagar a corto plazo | | | | | | | | | | |
| | | | Otros documentos por pagar a corto plazo | | | | | | | | | | |
| | | Títulos y Valores a Corto Plazo | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | | | | | | | | | | |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | Otros pasivos circulantes | | | | | | | 44,042,043.42 | 46,007,364.01 | 47,653,245.16 | 50,533,422.77 |
| | | Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas | Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas | | | | | | | | | | |
| **Contabilidad (Activo)** | **Disposición de Efectivo** | Efectivo y Equivalentes | Efectivo | | | | | | | 256,639.51 | 1,176,936.90 | 115,964.66 | 137,398.00 |
| | | | Bancos/Tesorería | | | | | | | 36,899,474.93 | 59,041,653.23 | 57,953,870.47 | 30,171,828.90 |
| | | | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | | | | | | | | | |
| **Ingresos** | **Ingresos de Libre Disposición** | Ingresos Locales | Impuestos | | | | | | | 38,877,351.78 | 18,220,267.71 | 32,878,450.44 | 28,267,345.30 |
| | | | Cuotas y aportaciones de seguridad socia | | | | | | | | | | |
| | | | Contribuciones de mejoras | | | | | | | | | | |
| | | | Derechos | | | | | | | 15,273,135.68 | 17,114,907.23 | 12,258,108.67 | 14,486,182.46 |
| | | | Productos | | | | | | | 250,217.19 | 3,299,488.27 | 1,767,463.02 | 3,280,169.14 |
| | | | Aprovechamientos | | | | | | | 8,538,356.81 | 4,302,435.45 | 5,226,518.22 | 2,548,829.80 |
| | | | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | | | | | | | | |
| | | Participaciones | Fondo General de Participaciones | | | | | | | 16,145,560.00 | 34,014,795.00 | 22,691,365.00 | 8,378,372.67 |
| | | | Fondo de Fomento Municipal | | | | | | | 4,688,836.00 | 7,226,186.00 | 7,377,373.00 | 6,801,331.56 |
| | | | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | | 585,479.00 | 1,667,429.00 | 1,833,934.00 | 646,303.70 |
| | | | Fondo de Compensación | | | | | | | | | | |
| | | | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | | | | | |
| | | | Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | | 858,713.00 | 866,964.00 | 1,588,809.00 | 772,695.40 |
| | | | 0,136% de la Recaudación Participable | | | | | | | | | | |
| | | | 3,17% Sobre Extracción del Petróleo | | | | | | | | | | |
| | | | Gasolinas y Diesel | | | | | | | 260,753.00 | 895,228.00 | 781,585.00 | 116,554.23 |
| | | | Fondo de Impuesto Sobre la Renta | | | | | | | | | 1,277,066.00 | 0.00 |
| | | | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | | | | | |
| | | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | | 2,910.00 | 25,321.00 | 5,956.00 | 4,842.00 |
| | | | Fondo de Compensación ISAN | | | | | | | 111,520.00 | 221,567.00 | 162,380.00 | 89,725.71 |
| | | | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | | 305,112.00 | 988,134.00 | 809,080.00 | 236,410.97 |
| | | | Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | | | | | |
| | | | Otros Incentivos Económicos | | | | | | | | | | |
| | | Transferencias | Transferencias | | | | | | | | | | |
| | | Convenios | Convenios | | | | | | | | | | |
| | | Otros Ingresos de Libre Disposición | Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | | | | | |
| | | | Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (-) Ingresos Virtuales | (-) Ingresos Virtuales | | | | | | | | | | |
| **Ingresos** | **Transferencias Federales Etiquetadas** | Aportaciones | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | | 702,742.00 | 1,054,113.00 | 1,054,113.00 | 702,740.00 |
| | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | | 1,823,126.00 | 2,734,689.00 | 2,734,696.59 | 3,646,257.00 |
| | | Convenios | Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | | | | | |
| | | | Convenios de Descentralización | | | | | | | | 1,849,430.00 | 5,194,228.01 | 7,791,341.99 |
| | | | Convenios de Reasignación | | | | | | | | | | 153,925.00 |
| | | | Otros Convenios y Subsidios | | | | | | | | 486,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Fondos Distintos de Aportaciones | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | | | | | |
| | | | Fondo Minero | | | | | | | | | | |
| | | | Otros Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | | | | 2,696,316.00 | 0.00 |
| | | Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | | | | 4,419,547.33 |
| | | Otras Transferencias Federales Etiqu | Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | | | | | 1,233,728.27 |

| Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 CP | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 1T | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 2T | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 3T | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T | Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP | Intereses *(pesos)* 2017 1T | Intereses *(pesos)* 2017 2T | Intereses *(pesos)* 2017 3T | Intereses *(pesos)* 2017 4T | Intereses *(pesos)* 2017 CP | Comisiones *(pesos)* 2017 1T | Comisiones *(pesos)* 2017 2T | Comisiones *(pesos)* 2017 3T | Comisiones *(pesos)* 2017 4T | Comisiones *(pesos)* 2017 CP | Otros Gastos *(pesos)* 2017 1T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,319,427.63 | 674,620.56 | 674,620.56 | 674,620.56 | 674,620.56 | 2,698,482.24 | 174,311.12 | 172,478.77 | 164,931.19 | 147,925.94 | 659,647.02 | | | | | | | |
| 13,352,620.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,880,984.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50,533,422.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137,398.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,171,828.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118,243,415.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59,132,334.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,597,337.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,163,103.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82,230,092.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,093,726.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,733,145.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,887,181.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,094,120.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,277,066.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39,029.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585,192.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,338,736.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,513,708.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,938,768.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,835,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153,925.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,696,316.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,419,547.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,233,728.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T | Otros Gastos *(pesos)* 2017 CP | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | | | en el tercer trImestre se ajusto la deuda con la capitalizacion de intereses por 623,146.78 LA DIFERENCIA QUE EXISTE CON EL REGISTO PUBLICO UNICO ES POR LA FALTA DEL AJUSTE POR LA CAPITALIZACION DEL INTERRES POR LA APERTURA DEL CREDITO ESTA DIFERENCIA SE CORREGIRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 |
| | | | LA DIFERENCIA QUE SE MENCIONA EN LAS OBSERVACIONES RADICA POR LA DIFERENCIA DEL CRITERIO DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES, EL MUNICIPIO, CONSIDERA PARTICIPACIONES UNICAMENTE LOS CONCEPTOS DEL 2017 Y LOS CONCEPTOS DE OTROS AÑOS SE CLASIFICAN COMO RESULTADOS DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDAN |