


Estados Financieros a Junio de 2018



1 INFORMACIÓN CONTABLE 1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017 (Pesos)					
Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	38,993,027.94	33,806,577.53	Cuentas por pagar a corto plazo	44,341,026.33	80,823,494.67
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,444,966.03	111,642,498.10	Documentos por pagar a corto plazo	376,083.59	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios inventarios	38,233,948.27	3,367,017.08	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	8,500,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	2,278,769.83	169,528.93
Total de activos circulantes	178,671,942.24	148,816,092.71	Provisiones a corto plazo	147,875.00	152,125.00
Activo no circulante			Otros pasivos a corto plazo	31,486,919.77	41,372,401.37
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Total de pasivos circulantes	78,334,924.52	131,017,549.97
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Pasivo no circulante		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	31,902,247.99	122,192,321.79	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	49,216,090.14	49,209,933.14	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	4,579,451.50	4,579,451.50	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
			Total del pasivo	78,334,924.52	131,017,549.97
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	43,898,090.53	43,898,090.53
			Aportaciones	43,898,090.53	43,898,090.53
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	142,136,716.82	149,882,158.64
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	115,751,977.27	129,183,502.14
			Resultados de ejercicios anteriores	26,384,739.55	20,698,656.50
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			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 de activos no circulante	85,697,789.63	175,981,706.43	Total hacienda pública/patrimonio	186,034,807.35	193,780,249.17
Total del activo	264,369,731.87	324,797,799.14	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	264,369,731.87	324,797,799.14

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


Licda. Genny Nave y Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal


C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidente Municipal