




1 INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 Estado de Situación Financiera

00004

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017 (Pasos)					
Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	33,793,947.30	33,806,577.53	Cuentas por pagar a corto plazo	40,246,973.23	80,823,494.67
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	99,930,353.61	111,642,498.10	Documentos por pagar a corto plazo	515,265.11	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	2,712,335.86	3,367,017.08	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	8,500,000.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	3,355,840.16	169,528.93
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	110,000.00	152,125.00
Total de activos circulantes	136,436,636.77	148,816,092.71	Total de pasivos circulantes	63,286,615.28	131,017,549.97
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	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	196,876,620.02	122,192,321.79	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	50,394,411.88	49,209,933.14	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	4,580,450.50	4,579,451.50	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-28,131.46	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	63,286,615.28	131,017,549.97
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Hacienda pública/patrimonio		
Total de activos no circulante	251,823,350.94	175,981,706.43	Hacienda pública/patrimonio contribuido	92,791,099.53	43,898,090.53
Total del activo	388,259,987.71	324,797,799.14	Aportaciones	92,791,099.53	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	232,182,272.90	149,882,158.64
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	204,687,507.60	129,183,502.14
			Resultados de ejercicios anteriores	27,494,765.30	20,698,656.50
			Revalúos	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 hacienda pública/patrimonio	324,973,372.43	193,780,249.17
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	388,259,987.71	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 Nayely Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal


C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidente Municipal