

CUENTA PÚBLICA

2018



CARRILLO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Órgano Ejecutivo Municipal



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de Ingresos.
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los Ingresos Presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática



ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
 - o Gasto por categoría programática comparativo.
- Adecuaciones Presupuestarias
- Programas y Proyectos de Inversión



Presentación

La finalidad de la Cuenta Pública es presentar la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual se representa en reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo con la LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra modernizando su sistema de contabilidad gubernamental, basándose en la revisión, reestructuración y compatibilización de sus procedimientos para el registro de las operaciones presupuestales y financieras, de tal manera que la información que genere su Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales estados e informes de rendición de cuentas vigentes.

En este contexto, se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2018 que refleja la gestión pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias; y de esta manera garantizar el proceso de armonización contable en el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Atentamente

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal



Introducción

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es una entidad de carácter público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por parte del Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un Presidente Municipal;
- Un Síndico;
- Nueve Regidores.



Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- Cabecera;
- Alcaldías;
- Delegaciones; y
- Subdelegaciones.

Misión:

Gobernar el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con honorabilidad y transparencia, haciendo énfasis en los servicios públicos de calidad, además de una infraestructura funcional que promueva el desarrollo integral a través de la participación ciudadana y la elaboración de proyectos sustentables que conlleven a un desarrollo humano con calidad de vida.

Visión:

Situar a Felipe Carrillo Puerto, corazón del mundo maya como un municipio innovador, integrador, eficiente, transparente, sustentable y competitivo con servicios públicos de alta calidad en donde los ciudadanos vivan día a día con tranquilidad y seguridad, atendiendo las costumbres, los valores y las tradiciones de nuestra región.



Objetivos:

- Proveer a la población de mejores y más eficientes servicios básicos;
- Planificar estratégicamente los usos y destinos del territorio Municipal;
- Promover una comprometida y responsable participación ciudadana;
- Canalizar iniciativas locales hacia otros niveles de Gobierno a fin de generar sinergias en los aspectos de desarrollo educativo, cultural, turístico y de servicios de salud y sanidad;
- Reestructurar y promover la aplicación de programas sociales mejor focalizados;
- Lograr una mejor recaudación y administrar mejor los recursos internos del Municipio;
- Responder eficientemente y con calidad por la seguridad ciudadana;
- Regular y promover el comercio, con objetivos de mayor escala y mejores instrumentos de integración productiva;
- Lograr establecer un patrón inicial de desarrollo interno y sustentable, respetuoso de los recursos naturales, eficiente en lo institucional, y eficaz en lo socioeconómico, a partir del reordenamiento estratégico y con visión de futuro de gobierno, territorio y sociedad.

Estrategias y Líneas de Acción:

Las estrategias y líneas de acción, constituyen la parte consecuente del ejercicio de planeación para el desarrollo; y en él, se busca plasmar con el mayor dinamismo posible, la forma en la que el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto plantea



enfrentar dichos retos, reducir las carencias, minimizar las amenazas, y aprovechar las fortalezas y oportunidades del Municipio.

Por ello, concuerda la alineación de los ejes estratégicos del Gobierno Estatal de Quintana Roo con las líneas de estrategia de este H. Ayuntamiento. Asimismo, consideramos de suma conveniencia el poder generar una sinergia con dichas acciones a fin de potenciar los logros y beneficios.

El Plan Municipal de Desarrollo Felipe Carrillo Puerto 2016-2018 establece la acción pública del gobierno, ordenada en cinco grandes ejes:

1. Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos
2. Gobernabilidad, seguridad y estado de derecho
3. Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente
4. Desarrollo social y disminución de la desigualdad
5. Crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental

Cada uno de estos ejes contiene un objetivo estratégico, el cual se plantea alcanzar mediante la consecución de distintas estrategias; éstas a su vez, cuentan con líneas de acción a las que se alineará el quehacer municipal durante la presente administración.

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

- a). -Los de uso común;
- b). -Los inmuebles destinados a un servicio público; y



- c). -Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Corresponde al Municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;



- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal;
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;
- Fomentar la creación de organismos cívicos y de colaboración municipal y reglamentar su funcionamiento;
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios;
- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población; y
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento;
- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.



C) En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo;
- Acordar la Coordinación y Asociación con otros ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan;
- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal; y
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas;



- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal;
- Autorizar al Presidente Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas; y
- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de diciembre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

E) En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el Presidente Municipal;
- Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares; y
- Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que el Presidente Municipal realice con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.



F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;
- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

El contenido del informe se integra en cuatro apartados:

El primero, presenta la Información Contable del ejercicio que muestra los estados e información financiera; en el segundo apartado se presenta la Información Presupuestaria de los resultados generales del año en materia de ingreso y gasto público en sus diferentes clasificaciones como son: por objeto del gasto, la administrativa, económica, entre otros; el tercer apartado contiene la Información Programática; el cuarto apartado tiene la Información de los Anexos, que contiene entre otros los formatos relativos a disciplina financiera, la relación de cuentas bancarias productivas, la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público y los estados analíticos comparativos de ingresos y egresos presupuestarios.

La información contable, presupuestal y programática relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública y refleja el cumplimiento del compromiso del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto de impulsar la modernización y optimización de los recursos



presupuestales y financieros, con un enfoque de eficiencia; y equilibrio de los ingresos y destino de los gastos; garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017
(Miles de Pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	19,999	33,807	Cuentas por pagar a corto plazo	71,276	80,824
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	100,158	111,642	Documentos por pagar a corto plazo	445	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,670	3,367	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	8,500
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	4,441	169
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	110	152
			Otros pasivos a corto plazo	33,597	41,372
Total de activos circulantes	121,827	148,816	Total de pasivos circulantes	109,869	131,017
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	221,601	122,192	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	56,609	49,210	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
	4,580	4,579	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos intangibles			Provisiones a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,162	0			
Activos diferidos	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	109,869	131,017
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública / patrimonio		
			Hacienda pública / patrimonio contribuido	92,791	43,898
			Aportaciones	92,791	43,898
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0	0
			Hacienda pública / patrimonio generado	200,795	149,882
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	174,238	129,183
			Resultados de ejercicios anteriores	26,557	20,699
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	281,628	175,981	Total hacienda pública / patrimonio	293,586	193,780
Total del activo	403,455	324,797	Total del pasivo y hacienda pública / patrimonio	403,455	324,797

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal



1.2 Estado de Actividades

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	20,147	20,096
Impuestos	8,532	8,653
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	18
Derechos	9,941	9,942
Productos de tipo corriente	1,208	702
Aprovechamientos de tipo corriente	466	781
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	448,296	441,932
Participaciones y aportaciones	427,411	396,088
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	20,885	45,844
Otros ingresos y beneficios	536	5,914
Ingresos financieros	35	-114
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	120
Otros ingresos y beneficios varios	501	5,908
Total de ingresos y otros beneficios	468,979	467,942
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	274,602	259,230
Servicios personales	175,101	184,981
Materiales y suministros	26,470	20,491
Servicios generales	73,031	53,758
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,787	8,682
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	7,276	8,682
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	12,511	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	265	146
Intereses de la deuda pública	265	0
Comisiones de la deuda pública	0	99
Gastos de la deuda pública	0	47
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	87	80
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	87	0
Provisiones	0	80
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	70,621
Inversión pública no capitalizable	0	70,621
Total de gastos y otras pérdidas	294,741	338,759
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	174,238	129,183

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	43,898	0	0	0	43,898
Aportaciones	43,898	0	0	0	43,898
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	20,699	129,183	0	149,882
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	129,183	0	129,183
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,699	0	0	20,699
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	43,898	20,699	129,183	0	193,780
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	48,893	0	0	0	48,893
Aportaciones	48,893	0	0	0	48,893
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	5,858	45,055	0	50,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	174,238	0	174,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,858	-129,183	0	-123,325
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	92,791	26,557	174,238	0	293,586

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	28,151	106,809
Activo circulante	26,989	0
Efectivo y equivalentes	13,808	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,484	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,697	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	1,162	106,809
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	99,409
Bienes muebles	0	7,399
Activos intangibles	0	1
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,162	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	4,717	25,865
Pasivo circulante	4,717	25,865
Cuentas por pagar a corto plazo	0	9,548
Documentos por pagar a corto plazo	445	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	8,500
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	4,272	0
Provisiones a corto plazo	0	42
Otros pasivos a corto plazo	0	7,775
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	99,806	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	48,893	0
Aportaciones	48,893	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	50,913	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	45,055	0
Resultados de ejercicios anteriores	5,858	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidenta Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	468,979	467,943
Impuestos	8,532	8,653
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	18
Derechos	9,941	9,942
Productos de tipo corriente	1,208	702
Aprovechamientos de tipo corriente	466	781
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	427,411	396,089
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	20,885	45,844
Otros orígenes de operación	536	5,914
Aplicación	294,389	267,992
Servicios personales	175,101	184,981
Materiales y suministros	26,470	20,491
Servicios generales	73,031	53,758
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	7,276	8,682
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	12,511	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	80
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	174,590	199,951
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	106,808	136,643
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	99,408	134,914
Bienes muebles	7,399	1,729
Otras aplicaciones de inversión	1	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-106,808	-136,643
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,717	10,914
Endeudamiento neto	0	8,500
Interno	0	8,500
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,717	2,414
Aplicación	86,307	78,774
Servicios de la deuda	265	148
Interno	0	148
Externo	265	0
Otras aplicaciones de financiamiento	86,042	78,626
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-81,590	-67,860
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-13,808	-4,552
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	33,807	38,359
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	19,999	33,807

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

C. Melchor Suárez Rivera
Tesorero Municipal



1.6 Estado Analítico del Activo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	324,797	1,713,463	1,634,805	403,455	78,658
Activo circulante	148,816	1,485,861	1,512,850	121,827	-26,989
Efectivo y equivalentes	33,807	1,420,559	1,434,367	19,999	-13,808
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	111,642	10,313	21,797	100,158	-11,484
Derechos a recibir bienes o servicios	3,367	54,989	56,686	1,670	-1,697
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	175,981	227,602	121,955	281,628	105,647
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	122,192	220,202	120,793	221,601	99,409
Bienes muebles	49,210	7,399	0	56,609	7,399
Activos intangibles	4,579	1	0	4,580	1
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	1,162	-1,162	-1,162
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Melchor Pérez Rivera
Tesorero Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal



1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			8,500	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			8,500	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			8,500	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos	Pesos	N/A	122,517	109,869
Total deuda y otros pasivos			131,017	109,869

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2018, tiene pasivos contingentes conformados por demandas laborales, civiles y mercantiles por la cantidad de \$30,198 miles de pesos, que derivan de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización es incierta, y en consecuencia es aplicable este Informe Sobre Pasivos Contingentes.



Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal



C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal



C. Melchor Gomez Rivera
Tesorero Municipal



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Notas a los Estados Financieros. (MILES DE PESOS)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017 en miles de pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Efectivo	-7,969	953
Bancos/tesorería	27,968	32,854
Total	19,999	33,807

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Inversiones financieras de corto plazo*	17	17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	496	-13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,624	111,625
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21	13
Total	100,158	111,642



Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,275	1,482
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395	1,885
Total	1,670	3,367

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

concepto	2018	2017
Terreno	31,814	0
Edificios no Habitacionales	24,616	1,270
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	162,396	120,922
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,775	0
Total	221,601	122,192

Bienes Muebles

concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	18,519	17,170
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,014	2,380
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,825	289
Vehículos y Equipo de Transporte	29,532	26,559
Equipo de Defensa y Seguridad	1,042	528
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,642	2,284
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35	0
Total	56,609	49,210

Activos Intangibles

concepto	2018	2017
Software	4,580	4,147
Licencias	0	432
Total	4,580	4,579



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En ejercicios anteriores no se realizaba el cálculo la depreciación y amortización de los bienes, en el ejercicio 2018 el importe en este rubro considera la cantidad de 1,162 miles de pesos que se integra de la siguiente manera.

Depreciación	Del Periodo	Acumulada 2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	87	1,162
Muebles de oficina y estantería	12	47
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	74	1,085
Equipo de Cómputo y tecnología de la información	0	9
Otros Mobiliarios y equipos de administración	1	20

Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,393	21,385
Contratistas Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	6,199	35,101
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	32,668	23,623
Otros Pasivos Circulantes	45,609	50,908
Total	109,869	131,017

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	2018
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	43,898
Resultados del Ejercicio de 2017	129,183
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,699
Revalúos	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2017	193,780
Aportaciones	48,893
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2018	174,238
Resultado de Ejercicios Anteriores	-123,325
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2018	293,586



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		468,979
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		468,979



Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		472,993
2. Menos egresos presupuestarios no contables		179,743
Mobiliario y equipo de administración	1,384	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	634	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,537	
Vehículos y equipo de transporte	2,972	
Equipo de defensa y seguridad	513	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	358	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	163,843	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	8,500	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,491
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,162	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	329	
4. Total de Gasto Contable		294,741



II NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

- *Contables:*
 - Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avals y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato

- *Presupuestarias:*
 - Cuentas de ingresos
 - Cuentas de egresos

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.



El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Financiero

El Municipio opera con el presupuesto autorizado y asignado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado. Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Ente Público.

Autorización e Historia.

El Municipio es una Entidad de Carácter Público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.



El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un Presidente Municipal;
- Un Síndico;
- Nueve Regidores.

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- Cabecera;
- Alcaldías;
- Delegaciones; y
- Subdelegaciones.

Respecto a su Patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

- a). - Los de uso común;
- b). - Los inmuebles destinados a un servicio público; y
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público municipales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.



Corresponde al H. Ayuntamiento Municipal el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;
- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal;
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;
- Fomentar la creación de organismos cívicos y de colaboración municipal y reglamentar su funcionamiento;
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios;
- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población; y
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento;



- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.

C) En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo;
- Acordar la Coordinación y Asociación con otros ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan;
- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal; y
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas;
- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal;
- Autorizar al Presidente Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado



en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas; y

- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de enero de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

E) En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que les sean sometidos por el Presidente Municipal;
- Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares; y
- Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que el Presidente Municipal realice con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.

F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;
- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El H. Ayuntamiento del Municipio prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



El 31 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1º de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Desde el ejercicio 2009, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de enero de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales de las entidades federativas tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas que presenta el Municipio se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
- e) Los estados financieros y notas, incluyen saldos y transacciones en pesos. Asimismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la inflación.



Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

El Municipio no posee ni maneja Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

En el ejercicio 2017, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto contrató un crédito simple Quirografario con BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, apertura de crédito simple hasta por la cantidad de \$8,500 miles de pesos, cuyo destino es para cubrir necesidades a corto plazo en términos del primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, crédito que se celebró en las mejores condiciones de mercado, con fuente de pago de ingresos de libre disposición, siendo que el último pago deberá efectuarse el día 04 de junio de 2018 (180 días), la tasa anual de intereses ordinarios se obtenía adicionando cuatro puntos porcentuales a la TIIE tomando para ello el promedio aritmético de días que transcurran durante cada periodo del mes cuyos intereses se estén liquidando.

Al 31 de diciembre de 2018, se ha liquidado el crédito mencionado en el párrafo anterior y el Ente Público no tiene crédito alguno por concepto de Deuda Pública.

Calificaciones Otorgadas

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Procesos de Mejora

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.



Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio 2017, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal



2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

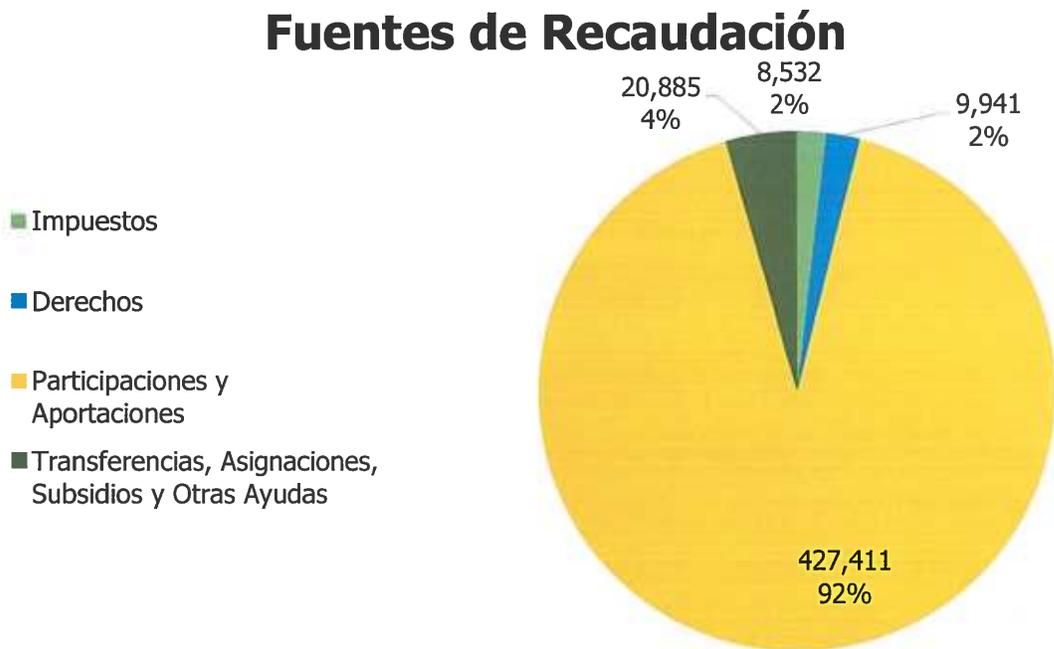
2.1 Estado Analítico de Ingresos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	7,014	1,519	8,532	8,532	8,532	-1,519
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,036	2,905	9,941	9,941	9,941	-2,905
Productos	1,392	318	1,709	1,709	1,709	-318
<i>Corriente</i>	1,392	318	1,709	1,709	1,709	-318
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,026	-561	466	466	466	561
<i>Corriente</i>	1,026	-561	466	466	466	561
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	413,842	13,569	427,411	427,411	427,411	-13,569
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	20,885	20,885	20,885	20,885	-20,885
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	35	35	35	35	-35
Total	430,311	38,670	468,979	468,979	468,979	-38,670
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos		Ingreso				
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	430,310	38,635	468,944	468,944	468,944	-38,635
Impuestos	7,014	1,519	8,532	8,532	8,532	-1,519
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,036	2,905	9,941	9,941	9,941	-2,905
Productos	1,392	318	1,709	1,709	1,709	-318
<i>Corriente</i>	1,392	318	1,709	1,709	1,709	-318
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,026	-561	466	466	466	561
<i>Corriente</i>	1,026	-561	466	466	466	561
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	413,842	13,569	427,411	427,411	427,411	-13,569
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	20,885	20,885	20,885	20,885	-20,885
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	35	35	35	35	-35
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	35	35	35	35	-35
Total	430,311	38,670	468,979	468,979	468,979	-38,670
					Ingresos excedentes	

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2018 fue por \$430,311 miles de pesos el cual fue modificado por \$468,979 miles de pesos.

Los principales rubros que sufrieron adecuaciones presupuestales se muestran en la siguiente gráfica.



La variación entre el ingreso estimado de \$430,311 y el recaudado de \$468,979 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 8.9 puntos porcentuales en comparación al presupuesto de ingresos estimado.



2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	168,041	-2,018	166,023	175,099	167,229	-9,076
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	84,924	2,311	87,235	92,690	92,690	-5,455
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,633	529	14,162	10,241	10,241	3,921
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,459	-4,022	41,438	45,177	38,891	-3,740
Seguridad Social	0	413	413	413	413	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,007	-1,291	22,717	26,537	24,953	-3,820
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17	41	58	41	41	17
Materiales y Suministros	17,136	5,627	22,763	26,248	24,576	-3,485
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,660	-2,678	-1,017	2,973	2,344	-3,991
Alimentos y Utensilios	1,514	552	2,065	2,255	1,970	-190
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,114	-50	1,064	819	574	245
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	576	382	958	1,383	1,023	-425
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,170	7,516	15,686	15,382	15,369	304
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,963	134	2,097	1,894	1,822	203
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,903	-277	1,625	1,232	1,232	393
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	236	49	285	309	243	-24
Servicios Generales	30,856	41,379	72,235	71,851	62,581	384
Servicios Básicos	20,472	18,191	38,664	39,310	34,661	-646
Servicios de Arrendamiento	2,000	976	2,976	3,573	3,310	-596
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,601	16,176	17,777	17,279	14,239	498
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,244	-970	274	128	128	146
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,192	1,594	2,786	2,765	2,126	21
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	658	536	1,194	809	689	385
Servicios de Traslado y Viáticos	888	236	1,124	1,052	1,017	72
Servicios Oficiales	1,461	3,794	5,254	4,715	4,299	540
Otros Servicios Generales	1,341	844	2,185	2,220	2,112	-36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,262	14,631	20,893	19,787	12,517	1,106
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	6,262	2,120	8,382	7,276	6,262	1,106
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	12,511	12,511	12,511	6,255	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,319	6,666	7,986	7,400	4,268	586
Mobiliario y Equipo de Administración	346	1,213	1,559	1,384	1,283	175
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7	372	380	634	429	254
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,537	1,537	1,537	768	0
Vehículos y Equipo de Transporte	728	2,644	3,372	2,972	1,044	400
Equipo de Defensa y Seguridad	0	619	619	513	513	105
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	136	288	424	358	228	66
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	102	-7	96	1	1	95
Inversión Pública	173,240	-9,396	163,843	163,843	156,086	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	173,240	-12,172	161,068	161,068	155,843	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	2,775	2,775	2,775	244	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	22,819	-19,021	3,798	0	0	3,798
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	22,819	-19,021	3,798	0	0	3,798
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,638	264	10,902	8,765	8,765	2,138
Amortización de la Deuda Pública	8,500	0	8,500	8,500	8,500	0
Intereses de la Deuda Pública	638	265	902	265	265	638
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,500	0	1,500	0	0	1,500
Total del Gasto	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	245,114	40,598	285,712	292,985	266,904	-7,273
Gasto de Capital	174,559	-2,730	171,829	171,243	160,354	586
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,638	265	10,902	8,765	8,765	2,138
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MUNICIPIO	20,472	15,862	36,335	39,681	35,040	-3,347
BIBLIOTECA PUBLICA	0	28	28	29	28	-1
MUSEO MAYA	0	5	5	6	5	-1
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0	5	5	5	4	0
SINDICATO	0	989	989	767	763	222
HONORABLE CABILDO	9,728	4,025	13,753	14,613	14,536	-860
OFICINA DE REGIDORES	1,117	49	1,166	1,343	1,248	-177
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,325	-765	16,560	17,897	17,599	-1,338
SECRETARIA TECNICA	128	49	177	222	208	-45
SECRETARIA PARTICULAR.	8,535	545	9,080	9,197	8,192	-118
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	857	172	1,029	1,151	1,088	-122
DIRECCION DE PROYECTOS	4	1,251	1,255	1,430	1,296	-175
CONTRALORIA	1,028	27	1,056	1,240	1,168	-185
OFICIALIA MAYOR	50,241	14,753	64,994	62,630	51,213	2,364
DIRECCION DE SALUD	93	22	115	140	129	-24
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	143	417	560	573	179	-12
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,269	970	2,239	2,575	2,304	-336
DIRECCION DE EDUCACION	2,833	311	3,144	3,595	3,371	-451
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	1,647	1,365	3,012	3,003	2,685	9
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,289	3,312	16,601	17,730	16,921	-1,130
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	136	-40	95	34	19	61
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,923	-1,314	609	487	467	122
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	714	956	1,671	1,579	870	92
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	8	8	9	9	-1
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	3	3	6	3	-3
COORDINACION OPERATIVA	192	53	245	294	244	-50
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	14	0	-14
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	0	36	36	42	36	-6
COMEDOR INDIGENA	83	40	123	146	146	-23
COORDINACION DE EVENTOS	96	47	144	204	142	-61
ALMANCEN DE PROVEEDURIA	307	517	825	799	799	26
CASA DE LA CRONICA	0	0	0	1	0	0
TESORERIA	35,409	-7,418	27,991	23,589	21,036	4,402
DIRECCION DE INGRESOS	0	277	277	374	297	-97
DIRECCION DE EGRESOS	0	19	19	38	38	-19
DIRECCION DE PLANEACION	1,342	537	1,880	2,106	1,796	-226
DIRECCION DE CATASTRO	1,817	146	1,963	2,237	2,097	-274
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,412	-275	2,137	2,438	2,298	-301
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	0	144	144	181	176	-38
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	0	23	23	26	23	-3
DIRECCION DE TURISMO	272	1,238	1,510	1,597	1,548	-87
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	0	15	15	16	15	-1
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	152	152	180	164	-27
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	500	-233	267	211	180	56
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	1	0	-1



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
COORDINACION DE ARTESANOS	0	44	44	44	27	0
SECRETARIA GENERAL	6,596	236	6,832	7,315	6,902	-482
JUEZ CALIFICADOR	625	38	663	751	712	-88
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	934	142	1,076	1,255	1,177	-179
DIRECCION JURIDICA	73	4,562	4,635	3,529	2,934	1,106
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	43,112	6,779	49,890	48,089	45,478	1,802
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,240	1,830	4,070	4,400	4,013	-330
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	10	10	12	10	-2
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,663	278	1,941	1,688	1,600	253
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0	1,440	1,440	1,733	1,469	-293
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,302	-15,238	174,064	174,869	167,333	-805
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	10,091	-9,690	401	315	285	87
DIRECCION DEL DIF	547	9,391	9,938	13,072	12,340	-3,134
DIRECCION DEL CIAM	1,004	-29	975	1,117	1,009	-143
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	204	-185	19	0	0	19
CRIM	8	199	207	368	352	-161
Total del Gasto	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	198,424	42,167	240,591	239,098	213,726	1,493
Legislación	10,845	3,963	14,808	15,809	15,650	-1,001
Justicia	2,110	150	2,260	2,320	2,202	-60
Coordinación de la Política de Gobierno	97,473	17,609	115,083	109,865	105,780	5,218
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	41,255	-16,191	25,064	19,072	18,727	5,992
Seguridad Nacional	0	17	17	60	60	-43
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	43,615	12,846	56,462	55,505	52,250	957
Otros Servicios Generales	3,126	23,771	26,898	36,467	19,057	-9,569
Desarrollo Social	231,020	-5,150	225,870	231,706	220,383	-5,836
Protección Ambiental	13,432	3,726	17,158	18,314	17,110	-1,156
Vivienda y Servicios a la Comunidad	192,403	-10,932	181,471	182,866	175,034	-1,395
Salud	93	26	119	224	198	-106
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,915	1,886	4,802	5,760	4,964	-958
Educación	2,833	301	3,134	3,585	3,361	-451
Protección Social	6,938	-608	6,330	7,294	6,253	-964
Otros Asuntos Sociales	12,405	451	12,856	13,662	13,462	-806
Desarrollo Económico	866	1,116	1,982	2,189	1,914	-207
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	458	-84	374	556	345	-182
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	3	3	2	2	1
Turismo	272	1,238	1,510	1,597	1,548	-87
Ciencia, Tecnología e Innovación	136	-40	95	34	19	61
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones	0	0	0	0	0	0
Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Endeudamiento Neto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (miles de pesos)			
--	--	--	--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito Simple Bansi	8,500	8,500	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Créditos Bancarios	8,500	8,500	0
Otros Instrumentos de Deuda			
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	8,500	8,500	0

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Intereses de la Deuda		
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito Simple Bansi	265	265
-	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	265	265
Otros Instrumentos de Deuda		
⋮	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
⋮	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	265	265



2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
(miles de pesos)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento	0	0	0

NO APLICA

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

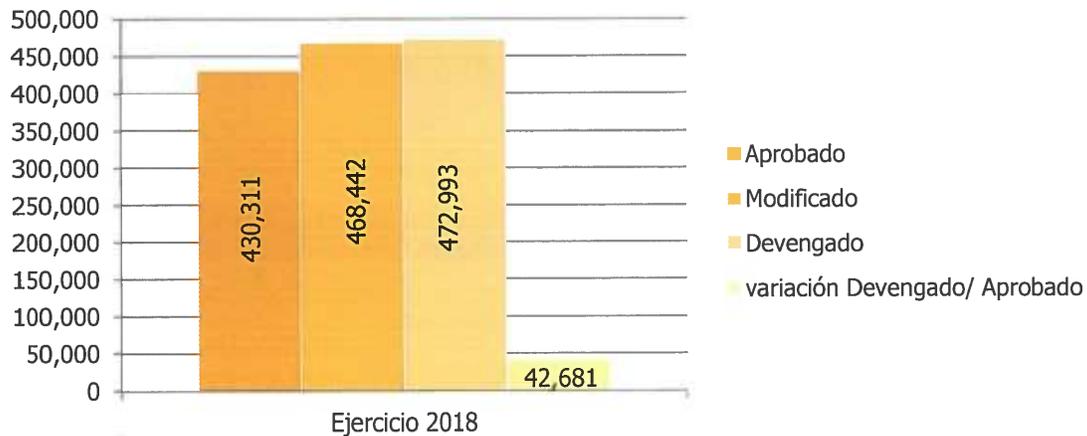
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El presupuesto original autorizado, ascendió a la suma de \$430,311 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a \$38,133 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, devengó la suma de \$472,993 miles de pesos.

**Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2018
(miles de pesos)**



GASTO

- El ***gasto corriente*** devengado ascendió a \$292,985 miles de pesos, lo que representa un incremento de 61.9%, del presupuesto total devengado del ejercicio.



- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio presupuestario que representa \$175,099 miles de pesos, del total del gasto devengado.
 - En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$26,248 miles de pesos.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$71,851 miles de pesos.
- El ***Gasto de Capital*** representó 36.2% del total del gasto devengado, con relación al presupuesto total devengado, los cuales se devengaron en inversiones relacionados con bienes muebles y obra pública.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos						
Gasto por Categoría Programática						
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	429,209	35,280	464,489	468,997	432,394	-4,507
Prestación de Servicios Públicos	203,161	57,295	260,456	270,380	242,651	-9,924
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	2,412	-269	2,143	2,481	2,341	-339
Regulación y Supervisión	40,255	-13,789	26,466	19,940	19,528	6,526
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	183,382	-7,957	175,425	176,196	167,874	-771
Administrativos y de Apoyo	1,028	10	1,038	1,223	1,150	-185
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,028	10	1,038	1,223	1,150	-185
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	73	2,843	2,916	2,773	2,478	142
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	73	2,843	2,916	2,773	2,478	142
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



ANEXOS

**FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017**

Concepto	2018		2017		Concepto	2018		2017	
	(Miles de pesos)		(Miles de pesos)			(Miles de pesos)		(Miles de pesos)	
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes					Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Efectivo	19,999	33,807	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,276	80,824	0	0
Bancos/Tesorería	-7,969	953	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,385	21,385	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	27,968	32,854	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,199	35,101	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	120	663	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,752	26	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,667	23,623	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,158	111,642	17	17	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	17	17	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,144	23	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	496	-12	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	445	0	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,624	111,625	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	445	0	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21	13	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,670	3,367	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,275	1,482	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	8,500	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395	1,885	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,441	169	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	4,441	169	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	110	152	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	110	152	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Valores en Garantía	0	0	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	33,597	41,372	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Ilación en Pago	0	0	0	0	Recaudación por Participar	12,000	5,391	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	Otros Pasivos Circulantes	21,597	35,982	0	0
Total de Activos Circulantes	121,827	148,816	17	17	Total de Pasivos Circulantes	109,869	131,017	0	0
Activo No Circulante	0	0	0	0	Activo No Circulante	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	221,601	122,192	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,609	49,210	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Muebles	4,580	4,579	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Intangibles	-1,162	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	Total del Pasivo	109,869	131,017	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,791	43,898	0	0
Total de Activos No Circulantes	281,628	175,981	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,791	43,898	0	0
					Aportaciones	9,791	43,898	0	0





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017
 (miles de pesos)

Concepto	2018	2017	2018	2017
Donaciones de Capital			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	200795	149,862	200795	149,862
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	174238	129,184	174238	129,184
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,557	20,699	26,557	20,699
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	293586	193,780	293586	193,780
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	403,455	324,797	403,455	324,797
Total del Activo	403,455	324,797	403,455	324,797

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(miles de pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	8,500	8,500	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	8,500	8,500	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	8,500	8,500	0	0	265	0
Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple	0	8,500	8,500	0	0	265	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	122,516	0	0	0	0	109,517	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	122,516	8,500	8,500	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1.- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito Bansi	8,500	180 días	4+TIE	0	4+TIE
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (miles de pesos)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento del proyecto	Monto de la inversión pactado	Pazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX del 20XX
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										
<p>NO APLICA</p>										



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
 Balance Presupuestario – LDF
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (miles de pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	430,311	468,944	468,944	468,944
A1. Ingresos de Libre Disposición	192,558	217,830	217,830	217,830
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	237,752	251,115	251,115	251,115
A3. Financiamiento Neto	0	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	421,811	464,493	427,522	427,522
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	192,558	214,298	196,723	196,723
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,752	250,195	230,799	230,799
OC. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	4,451	41,422	41,422
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	4,451	41,422	41,422
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	4,451	41,422	41,422

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	638	265	265
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	638	265	265
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	9,137	4,716	41,686

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	8,500	8,500	8,500
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	8,500	8,500	8,500
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-8,500	-8,500	-8,500



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Balance Presupuestario – LDF
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	192,558	217,830	217,830
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	192,558	214,298	196,723
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	135	135
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	3,666	21,241
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	3,666	21,241

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	237,752	251,115	251,115
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,752	250,195	230,799
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	920	20,315
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	920	20,315

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(miles de pesos)

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	7,013	1,519	8,532	8,532	-1,519
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	7,036	2,905	9,941	9,941	-2,905
E. Productos	1,392	318	1,709	1,709	-318
F. Aprovechamientos	1,026	-561	466	466	561
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones	171,661	20,812	192,472	192,472	-20,812
h1) Fondo General de Participaciones	118,039	11,439	129,479	129,479	-11,439
h2) Fondo de Fomento Municipal	33,191	1,691	34,882	34,882	-1,691
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,552	-677	7,875	7,875	677
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	6,587	-1,118	5,469	5,469	1,118
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	5,291	-750	4,541	4,541	750
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	10,227	10,227	10,227	-10,227
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,429	83	4,512	4,512	-83
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	21	-9	12	12	9
i2) Fondo de Compensación ISAN	828	0	828	828	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,580	33	3,613	3,613	-33
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	59	59	59	-59
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	62	62	62	-62
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	62	62	62	-62
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	135	135	135	-135
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	135	135	135	-135
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	192,558	25,272	217,830	217,830	-25,272
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas	237,752	-7,387	230,365	230,365	7,387
A. Aportaciones	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (miles de pesos)						
Concepto	Ingreso				Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Recaudado		
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182,358	-5,912	176,446	176,446	5,912	
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55,395	-1,476	53,919	53,919	1,476	
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
B. Convenios	0	19,921	19,921	19,921	-19,921	
Ob1) Convenios de Protección Social en Salud	0	9,961	9,961	9,961	-9,961	
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	9,961	9,961	9,961	-9,961	
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	10,789	10,789	10,789	-10,789	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	237,752	13,362	251,115	251,115	-13,362	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	35	35	35	-35	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	35	35	35	-35	
IV. Total de Ingresos	430,310	38,670	468,979	468,979	-38,670	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	192,558	24,709	217,267	222,798	205,223	-5,531
A. Servicios Personales	133,179	3,182	136,360	145,406	138,632	-9,046
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,997	6,528	66,525	71,979	71,977	-5,453
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,633	529	14,162	10,241	10,241	3,921
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,803	-3,182	30,620	34,252	29,063	-3,632
a4) Seguridad Social	0	413	413	413	413	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,729	-1,107	24,622	28,521	26,937	-3,899
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17	0	17	0	0	17
B. Materiales y Suministros	16,986	2,763	19,749	23,237	21,677	-3,489
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,510	-2,574	-1,064	2,927	2,327	-3,991
b2) Alimentos y Utensilios	1,514	552	2,065	2,255	1,970	-190
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,114	-182	932	688	508	244
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	576	380	956	1,381	1,022	-425
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,170	7,505	15,675	15,371	15,358	304
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,963	-1,448	515	312	252	203
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,903	-1,513	390	0	0	390
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	236	43	279	304	240	-24
C. Servicios Generales	7,280	29,916	37,197	37,680	29,574	-483
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	0	14,664	14,664	15,310	10,661	-646
c2) Servicios de Arrendamiento	1,000	87	1,087	1,683	1,421	-596
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5	9,208	9,212	9,581	7,592	-369
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,244	-970	274	128	128	146
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	745	1,780	2,525	2,504	1,979	21
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	658	507	1,165	780	660	385
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	828	3	830	758	723	72
c8) Servicios Oficiales	1,461	3,794	5,254	4,715	4,299	540
c9) Otros Servicios Generales	1,341	844	2,185	2,220	2,112	-36

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,262	2,018	8,280	7,210	6,196	1,070
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	6,262	2,018	8,280	7,210	6,196	1,070
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,319	-339	981	500	380	481
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	346	51	397	222	153	175
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7	0	7	262	225	-254
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	728	-328	400	0	0	400
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	136	-55	81	15	1	66
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	102	-7	96	1	1	95
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	16,894	-13,096	3,798	0	0	3,798
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	16,894	-13,096	3,798	0	0	3,798
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (miles de pesos)

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,638	265	10,902	8,765	8,765	2,138
1) Amortización de la Deuda Pública	8,500	0	8,500	8,500	8,500	0
12) Intereses de la Deuda Pública	638	265	902	265	265	638
13) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
14) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
15) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,500	0	1,500	0	0	1,500
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	237,752	13,424	251,176	250,195	230,799	981
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,862	-5,199	29,663	29,693	28,597	-30
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,927	-4,217	20,710	20,711	20,713	-2
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,138	-830	4,308	4,337	3,239	-28
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,797	-193	4,604	4,604	4,604	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	41	41	41	41	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	150	2,864	3,014	3,010	2,900	4
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150	-103	47	46	17	1
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	132	132	132	66	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2	2	2	1	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	11	11	11	11	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,582	1,582	1,581	1,570	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,235	1,235	1,232	1,232	3
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	6	6	6	3	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,575	11,463	35,038	34,171	33,007	867
c1) Servicios Básicos	20,472	3,528	24,000	24,000	24,000	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,000	890	1,890	1,890	1,890	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,596	6,969	8,565	7,698	6,648	867
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	447	-186	261	261	147	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	29	29	29	29	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60	234	294	294	294	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	12,613	12,613	12,577	6,321	36
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	102	102	66	66	36
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	12,511	12,511	12,511	6,255	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	7,005	7,005	6,900	3,887	105
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,162	1,162	1,162	1,130	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	372	372	372	204	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,537	1,537	1,537	768	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,972	2,972	2,972	1,044	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	619	619	513	513	105
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	343	343	343	228	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	173,240	-9,396	163,843	163,843	156,086	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	173,240	-12,172	161,068	161,068	155,843	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	2,775	2,775	2,775	244	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	5,925	-5,925	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,925	-5,925	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	430,311	38,133	468,443	477,993	436,022	-4,550

FORMATO 6 B)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	192,558	24,709	217,267	222,798	205,223	-5,531
MUNICIPIO		12,335	12,335	15,682	11,041	-3,347
BIBLIOTECA PUBLICA		28	28	29	28	-1
MUSEO MAYA		5	5	6	5	-1
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE		5	5	5	4	
SINDICATO		989	989	767	763	222
HONORABLE CABILDO	9,728	4,025	13,753	14,613	14,536	-860
OFICINA DE REGIDORES	1,117	49	1,166	1,343	1,248	-177
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,325	-765	16,560	17,897	17,599	-1,338
SECRETARIA TECNICA	128	49	177	222	208	-45
SECRETARIA PARTICULAR	8,535	545	9,080	9,197	8,192	-118
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	857	172	1,029	1,151	1,088	-122
DIRECCION DE PROYECTOS	4	1,251	1,255	1,430	1,296	-175
CONTRALORIA	1,028	27	1,056	1,240	1,168	-185
OFICIALIA MAYOR	50,241	-4,916	45,325	42,961	40,758	2,364
DIRECCION DE SALUD	93	22	115	140	129	-24
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	143	37	181	193	179	-12
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,269	970	2,239	2,575	2,304	-336
DIRECCION DE EDUCACION	2,833	311	3,144	3,595	3,371	-451
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	1,647	1,365	3,012	3,003	2,685	9
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,289	3,312	16,601	17,730	16,921	-1,130
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	136	-40	95	34	19	61
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,923	-1,314	609	487	467	122
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	714	956	1,671	1,579	870	92
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8	8	9	9	-1
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO, PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES		3	3	6	3	-3
COORDINACION OPERATIVA	192	53	245	294	244	-50
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL				14		-14
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL		36	36	42	36	-6
COMODOR INDIGENA	83	40	123	146	146	-23
COORDINACION DE EVENTOS	96	47	144	204	142	-61
ALMACEN DE PROVEEDURIA	307	517	825	799	799	26
CASA DE LA CRONICA		1	1			
TESORERIA	35,409	-7,418	27,991	23,589	21,036	4,402
DIRECCION DE INGRESOS		216	216	284	207	-68
DIRECCION DE EGRESOS		19	19	38	38	-19
DIRECCION DE PLANEACION	1,342	339	1,681	1,907	1,796	-226
DIRECCION DE CATASTRO	1,817	146	1,963	2,237	2,097	-274
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,412	-275	2,137	2,438	2,298	-301
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA		84	84	121	116	-38





H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS			23	26	23	-3
DIRECCION DE TURISMO	272	1,238	1,510	1,597	1,548	-87
DIRECCION DE PRESUPUESTOS		15	15	16	15	-1
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	152	152	180	164	-27
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	500	-233	267	211	180	56
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	1	0	-1
COORDINACION DE ARTESANOS	0	44	44	44	27	0
SECRETARIA GENERAL	6,596	236	6,832	7,315	6,902	-482
JUEZ CALIFICADOR	625	38	663	751	712	-88
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	934	142	1,076	1,255	1,177	-179
DIRECCION JURIDICA	73	4,562	4,635	3,529	2,934	1,106
DIR. GRAL. DE SEG. PUBL. TTO. Y BOMB. MPAL.	8,190	1,881	10,070	9,278	8,977	792
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,240	1,619	3,859	4,189	4,013	-330
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	10	10	12	10	-2
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,663	278	1,941	1,688	1,600	253
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0	1,440	1,440	1,733	1,469	-293
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,945	343	7,288	8,093	7,638	-805
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	10,091	-9,690	401	315	285	87
DIRECCION DEL DIF	547	9,391	9,938	13,072	12,340	-3,134
DIRECCION DEL CIAM	1,004	-29	975	1,117	1,009	-143
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	204	-185	19	0	0	19
CRIM	8	199	207	368	352	-161
II. Gasto Etiquetado	237,752	13,424	251,176	250,195	230,799	981
MUNICIPIO	20,472	3,527	24,000	24,000	24,000	0
BIBLIOTECA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
MUSEO MAYA	0	0	0	0	0	0
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0	0	0	0	0	0
SINDICATO	0	0	0	0	0	0
HONORABLE CABILDO	0	0	0	0	0	0
OFICINA DE REGIDORES	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA PARTICULAR.	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRALORIA	0	0	0	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	0	19,669	19,669	19,669	10,454	0
DIRECCION DE SALUD	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0	380	380	380	0	0
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO, PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
COORDINACION OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	0	0	0	0	0	0
COMODOR INDIGENA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
ALMACEN DE PROVEEDURIA	0	0	0	0	0	0
CASA DE LA CRONICA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGRESOS	0	62	62	90	90	-28
DIRECCION DE EGRESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	199	199	199	0	0
DIRECCION DE CATASTRO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	0	60	60	60	60	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE ARTESANOS	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0
JUEZ CALIFICADOR	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION JURIDICA	0	0	0	0	0	0
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	34,922	4,898	39,820	38,810	36,501	1,010
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0	211	211	211	0	0
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182,358	-15,581	166,776	166,776	159,694	0
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DJF	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DEL DJF	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DEL CIAM	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
CRIM	0	0	0	0	0	0
Total	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	192,558	24,709	217,267	222,798	205,223	-5,531
Gobierno	137,105	19,528	156,633	156,150	142,711	483
Legislación	10,845	3,963	14,808	15,809	15,650	-1,001
Justicia	2,110	150	2,260	2,320	2,202	-60
Coordinación de la Política de Gobierno	77,001	11,343	88,343	83,126	79,791	5,218
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	35,330	-10,325	25,005	19,013	18,668	5,992
Seguridad Nacional	0	17	17	60	60	-43
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,693	7,736	16,429	16,483	15,748	-53
Otros Servicios Generales	3,126	6,643	9,770	19,338	10,592	-9,569
Desarrollo Social	54,587	4,065	58,652	64,460	60,599	-5,808
Protección Ambiental	13,432	3,346	16,778	17,934	17,110	-1,156
Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,970	-1,337	14,633	16,000	15,250	-1,367
Salud	93	26	119	224	198	-106
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,915	1,886	4,802	5,760	4,964	-958
Educación	2,833	301	3,134	3,585	3,361	-451
Protección Social	6,938	-608	6,330	7,294	6,253	-964
Otros Asuntos Sociales	12,405	451	12,856	13,662	13,462	-806
Desarrollo Económico	866	1,116	1,982	2,189	1,914	-207
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	458	-84	374	556	345	-182
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	3	3	2	2	1
Turismo	272	1,238	1,510	1,597	1,548	-87
Ciencia, Tecnología e Innovación	136	-40	95	34	19	61
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	237,752	13,424	251,176	250,195	230,799	981
Gobierno	61,320	22,639	83,958	82,949	71,015	1,010
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	20,472	6,267	26,739	26,739	25,989	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,925	-5,866	59	59	59	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	34,922	5,110	40,032	39,022	36,502	1,010
Otros Servicios Generales	0	17,128	17,128	17,128	8,465	
Desarrollo Social	176,433	-9,215	167,218	167,246	159,784	-28
Protección Ambiental	0	380	380	380	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	176,433	-9,595	166,838	166,866	159,784	-28
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550



FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	133,179	3,182	136,360	145,406	138,632	-9,046
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	133,179	3,182	136,360	145,406	138,632	-9,046
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	34,862	-5,199	29,663	29,693	28,597	-30
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,862	-5,199	29,663	29,693	28,597	-30
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	168 041	-2,018	166,023	175,099	167,229	-9,076

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(miles de pesos)





Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas en Cuales se Depositen los Recursos Federales Transferidos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2018		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT	HSBC	4060160736
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2018	HSBC	4060540671
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2018	BBVA BANCOMER	0112233967
Subsidio para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2018	HSBC	4061048161



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Relación de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Público

La relación de bienes del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

<http://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable.html?id=901>



Ingresos por Aportaciones Especiales Federales

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (miles de pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	176,446	70.25%
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	53,919	21.47%
Fortalecimiento para la seguridad	9,961	3.97%
Fondo de fortalecimiento financiero para inversión	10,789	4.30%
Zona Federal Marítima	62	0.02%
Total	251,176	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)	
Concepto	2018
Ingresos	
Impuestos	8,532
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	9,941
Productos	1,709
Aprovechamientos	466
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0
Participaciones y Aportaciones	427,411
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,885
Endeudamiento interno	35,20022
Suma de ingresos	468,979
Concepto	
Egresos	
Servicios personales	175,099
Materiales y suministros	26,248
Servicios generales	71,851
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,787
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,400
Inversión pública	163,843
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	8,765
Suma de egresos	472,993
Superávit del ejercicio	-4,014



ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVOS ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%	
Impuestos	8,653	7,013	8,532	-1,519	21.7%	-5.0%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0			
Contribuciones de Mejoras	18	0	0	0		-100.0%	
Derechos	9,942	7,036	9,941	-2,905	41.3%	-3.7%	
Productos	6,616	1,392	1,709	-317	22.8%	-75.1%	
Corriente	6,616	1,392	1,709	-317	22.8%	-75.1%	
Capital	0	0	0	0			
Aprovechamientos	781	1,026	466	561	-54.6%	-42.6%	
Corriente	781	1,026	466	561	-54.6%	-42.6%	
Capital	0	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	396,089	413,842	427,411	-13,569	3.3%	4.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,844	0	20,885	-20,885		-56.1%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	8,500	0	35	-35		-99.6%	
Total	476,443	430,311	468,979	-38,669	9.0%	-5.2%	

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%	
Ingresos del Gobierno	467,943	430,310	448,059	-17,749	4.1%	-7.8%	
Impuestos	8,653	7,013	8,532	-1,519	21.7%	-5.0%	
Contribuciones de Mejoras	18	0	0	0		-100.0%	
Derechos	9,942	7,036	9,941	-2,905	41.3%	-3.7%	
Productos	6,616	1,392	1,709	-318	22.8%	-75.1%	
Corriente	6,616	1,392	1,709	-318	22.8%	-75.1%	
Capital	0	0	0	0			
Aprovechamientos	781	1,026	466	561	-54.6%	-42.6%	
Corriente	781	1,026	466	561	-54.6%	-42.6%	
Capital	0	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	396,089	413,842	427,411	-13,569	3.3%	4.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,844	0	0	0			
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	20,885	-20,885			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	20,885	-20,885			
Ingresos derivados de financiamiento	8,500	0	35	-35		-99.6%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	8,500	0	35	-35		-99.6%	
Total	476,443	430,311	468,979	-38,669	9.0%	-5.2%	

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	184,981	168,041	175,099	7,059	4.2%	-8.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,218	84,924	92,690	7,766	9.1%	-2.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,935	13,633	10,241	-3,393	-24.9%	42.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,401	45,459	45,177	-282	-0.6%	-25.5%
Seguridad Social	443	0	413	413		-10.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,972	24,007	26,537	2,529	10.5%	-8.6%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13	17	41	24	141.2%	192.8%
Materiales y Suministros	20,491	17,136	26,248	9,112	53.2%	23.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,122	1,660	2,973	1,313	79.1%	35.0%
Alimentos y Utensilios	1,917	1,514	2,255	741	49.0%	13.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,238	1,114	819	-295	-26.5%	-36.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,364	576	1,383	807	140.1%	-2.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,168	8,170	15,382	7,212	88.3%	61.6%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,188	1,963	1,894	-69	-3.5%	-16.6%
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,132	1,903	1,232	-670	-35.2%	-44.3%
Herramientas, Refacciones y Accesorios	363	236	309	73	31.0%	-17.8%
Menores						
Servicios Generales	53,758	30,856	71,851	40,995	132.9%	28.8%
Servicios Básicos	29,115	20,472	39,310	18,837	92.0%	30.1%
Servicios de Arrendamiento	611	2,000	3,573	1,573	78.6%	463.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,650	1,601	17,279	15,679	979.6%	22.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	266	1,244	128	-1,116	-89.7%	-53.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,903	1,192	2,765	1,573	132.0%	40.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	852	658	809	151	23.0%	-8.4%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,278	888	1,052	164	18.5%	-20.7%
Servicios Oficiales	4,418	1,461	4,715	3,254	222.8%	2.8%
Otros Servicios Generales	1,665	1,341	2,220	880	65.6%	28.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,682	6,262	19,787	13,524	216.0%	119.6%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	8,682	6,262	7,276	1,014	16.2%	-19.3%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	12,511	12,511		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,845	1,319	7,400	6,080	460.8%	286.5%
Mobiliario y Equipo de Administración	405	346	1,384	1,038	300.2%	229.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10	7	634	627	8473.7%	6039.5%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19	0	1,537	1,537		7707.5%
Vehículos y Equipo de Transporte	971	728	2,972	2,244	308.3%	194.9%
Equipo de Defensa y Seguridad	141	0	513	513		249.7%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	299	136	358	222	163.7%	15.4%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	102	1	-101	-99.0%	
Inversión Pública	191,543	173,240	163,843	-9,396	-5.4%	-17.6%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	191,543	173,240	161,068	-12,172	-7.0%	-19.0%



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	2,775	2,775			
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0			
Inversiones Financieras y Otras	0	22,819	0	-22,819	-100.0%		
Provisiones							
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0			
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0			
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0			
Concesión de Préstamos	0	0	0	0			
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0			
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	22,819	0	-22,819	-100.0%		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0			
Participaciones	0	0	0	0			
Aportaciones	0	0	0	0			
Convenios	0	0	0	0			
Deuda Pública	146	10,638	8,765	-1,873	-17.6%	5703.4%	
Amortización de la Deuda Pública	0	8,500	8,500	0	0.0%		
Intereses de la Deuda Pública	0	638	265	-373	-58.5%		
Comisiones de la Deuda Pública	99	0	0	0		-100.0%	
Gastos de la Deuda Pública	47	0	0	0		-100.0%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0			
Apoyos Financieros	0	0	0	0			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,500	0	-1,500	-100.0%		
Total del Gasto	461,446	430,311	472,993	42,682	9.9%	-1.3%	

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real1*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	
Servicios Personales	167,323	168,041	167,229		-811	-0.5%	-3.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,214	84,924	92,690		7,766	9.1%	-2.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,925	13,633	10,241		-3,393	-24.9%	42.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,767	45,459	38,891		-6,568	-14.4%	-19.9%
Seguridad Social	443	0	413		413		-10.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,961	24,007	24,953		946	3.9%	9.5%
Previsiones	0	0	0		0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13	17	41		24	141.2%	192.8%
Materiales y Suministros	19,471	17,136	24,576		7,441	43.4%	21.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,944	1,660	2,344		684	41.2%	16.2%
Alimentos y Utensilios	1,729	1,514	1,970		456	30.2%	9.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,222	1,114	574		-540	-48.5%	-54.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	786	576	1,023		447	77.6%	25.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,154	8,170	15,369		7,199	88.1%	61.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,188	1,963	1,822		-141	-7.2%	-19.8%
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,132	1,903	1,232		-670	-35.2%	-44.3%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	317	236	243		7	2.8%	-26.2%
Servicios Generales	44,463	30,856	62,581		31,725	102.8%	35.6%
Servicios Básicos	26,314	20,472	34,661		14,189	69.3%	26.9%
Servicios de Arrendamiento	325	2,000	3,310		1,310	65.5%	881.8%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,371	1,601	14,239		12,639	789.7%	46.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	266	1,244	128		-1,116	-89.7%	-53.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,160	1,192	2,126		934	78.3%	76.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	852	658	689		30	4.6%	-22.1%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,090	888	1,017		129	14.5%	-10.1%
Servicios Oficiales	3,840	1,461	4,299		2,838	194.3%	7.8%
Otros Servicios Generales	1,245	1,341	2,112		771	57.5%	63.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,596	6,262	12,517		6,255	99.9%	58.8%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0		
Ayudas Sociales	7,596	6,262	6,262		-1	0.0%	-20.6%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0		
Donativos	0	0	6,255		6,255		
Transferencias al Exterior	0	0	0		0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	550	1,319	4,268		2,948	223.4%	647.8%
Mobiliario y Equipo de Administración	81	346	1,283		938	271.1%	1431.8%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10	7	429		422	5701.6%	4054.4%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19	0	768		768		3803.7%
Vehículos y Equipo de Transporte	171	728	1,044		316	43.4%	487.1%
Equipo de Defensa y Seguridad	141	0	513		513		249.7%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127	136	228		93	68.2%	72.7%
Activos Biológicos	0	0	0		0		
Bienes Inmuebles	0	0	0		0		
Activos Intangibles	0	102	1		-101	-99.0%	
Inversión Pública	146,387	173,240	156,086		-17,153	-9.9%	2.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	146,387	173,240	155,843		-17,397	-10.0%	2.6%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	244		244		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	22,819	0		-22,819	-100.0%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0		0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		0		
Concesión de Préstamos	0	0	0		0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0		0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	22,819	0		-22,819	-100.0%	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0		0		
Participaciones	0	0	0		0		
Aportaciones	0	0	0		0		
Convenios	0	0	0		0		
Deuda Pública	146	10,638	8,765		-1,873	-17.6%	5703.4%
Amortización de la Deuda Pública	0	8,500	8,500		0	0.0%	
Intereses de la Deuda Pública	0	638	265		-373	-58.5%	
Comisiones de la Deuda Pública	99	0	0		0		-100.0%
Gastos de la Deuda Pública	47	0	0		0		-100.0%



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real* %
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Costo por Coberturas	0	0	0	0			
Apoyos Financieros	0	0	0	0			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,500	0	-1,500	-100.0%		
Total del Gasto	385,936	430,311	436,022	5,712	1.3%	8.8%	

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	267,913	222,295	292,985	70,690	31.8%	5.4%
Gasto de Capital	193,387	197,378	171,243	-26,135	-13.2%	-14.7%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	146	10,638	8,765	-1,873	-17.6%	5703.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Total del Gasto	461,446	430,311	472,993	42,682	9.9%	-1.3%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	238,853	222,295	266,904	44,609	20.1%	7.7%
Gasto de Capital	146,937	197,378	160,354	-37,024	18.8%	5.1%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	146	10,638	8,765	0	17.6%	5703.4%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Total del Gasto	385,936	430,311	436,022	7,585	1.3%	8.8%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real* %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto							
MUNICIPIO	28,986	20,472	39,681		19,209	93.8%	31.9%
BIBLIOTECA PUBLICA	5	0	29		29		451.8%
MUSEO MAYA	4	0	6		6		36.6%
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0	0	5		5		
SINDICATO	907	0	767		767		-18.6%
HONORABLE CABILDO	12,847	9,728	14,613		4,885	50.2%	9.6%
OFICINA DE REGIDORES	1,379	1,117	1,343		226	20.2%	-6.2%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,110	17,325	17,897		572	3.3%	-31.3%
SECRETARIA TECNICA	184	128	222		94	73.9%	16.3%
SECRETARIA PARTICULAR.	6,723	8,535	9,197		663	7.8%	31.8%
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	1,411	857	1,151		294	34.4%	-21.4%
DIRECCION DE PROYECTOS	71	4	1,430		1,426	35648.5%	1840.3%
CONTRALORIA	1,149	1,028	1,240		212	20.6%	4.0%
OFICIALIA MAYOR	53,592	50,241	62,630		12,389	24.7%	12.6%
DIRECCION DE SALUD	141	93	140		47	50.3%	-4.6%
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	219	143	573		429	299.7%	152.0%
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,812	1,269	2,575		1,306	102.9%	36.9%
DIRECCION DE EDUCACION	3,731	2,833	3,595		762	26.9%	-7.2%
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	2,013	1,647	3,003		1,356	82.4%	43.7%
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,333	13,289	17,730		4,442	33.4%	19.2%
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	12	136	34		-102	-74.9%	173.5%
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,279	1,923	487		-1,436	-74.7%	-63.3%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,209	714	1,579		865	121.0%	25.8%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5	0	9		9		79.5%
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	0	6		6		
COORDINACION OPERATIVA	356	192	294		102	53.3%	-20.3%
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	2	0	14		14		571.5%
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	45	0	42		42		-10.2%
COMEDOR INDIGENA	143	83	146		63	75.6%	-1.8%
COORDINACION DE EVENTOS	328	96	204		108	112.5%	-40.0%
ALMACEN DE PROVEEDURIA	0	307	799		492	159.9%	
CASA DE LA CRONICA	0	0	1		1		
TESORERIA	13,810	35,409	23,589		-11,820	-33.4%	64.6%
DIRECCION DE INGRESOS	312	0	374		374		15.4%
DIRECCION DE EGRESOS	19	0	38		38		92.3%
DIRECCION DE PLANEACION	1,632	1,342	2,106		764	56.9%	24.3%
DIRECCION DE CATASTRO	3,344	1,817	2,237		420	23.1%	-35.6%
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,699	2,412	2,438		26	1.1%	-36.5%
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	129	0	181		181		35.4%
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	31	0	26		26		-19.1%
DIRECCION DE TURISMO	395	272	1,597		1,325	487.0%	289.5%
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	170	0	16		16		-90.9%
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	0	180		180		
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	147	500	211		-289	-57.9%	38.1%
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	4	0	1		1		-67.7%
COORDINACION DE ARTESANOS	23	0	44		44		83.2%
SECRETARIA GENERAL	6,793	6,596	7,315		719	10.9%	3.7%
JUEZ CALIFICADOR	739	625	751		126	20.2%	-2.1%
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,189	934	1,255		320	34.3%	1.7%
DIRECCION JURIDICA	2,375	73	3,529		3,456	4747.6%	43.2%
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	47,038	43,112	48,089		4,977	11.5%	-1.5%
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,692	2,240	4,400		2,160	96.4%	57.5%
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	18	0	12		12		-34.2%
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,692	1,663	1,688		26	1.5%	-3.9%
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	1,332	0	1,733		1,733		25.4%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,472	189,302	174,869		-14,433	-7.6%	-16.4%
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0		0		
PRESIDENCIA DEL DIF	434	10,091	315		-9,776	-96.9%	-30.2%
DIRECCION DEL DIF	12,466	547	13,072		12,525	2289.1%	1.0%
DIRECCION DEL CIAM	1,119	1,004	1,117		114	11.3%	-3.8%
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	35	204	0		-204	-100.0%	-100.0%
CRIM	327	8	368		360	4496.2%	8.3%
COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION	11	0	0		0		-100.0%
COMITÉ BICENTENARIO	3	0	0		0		-100.0%
Total del Gasto	461,446	430,311	472,993		42,682	9.9%	-1.3%

* Factor de deflatación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto	26,191	20,472	35,040		14,568	71.2%	28.9%
MUNICIPIO	5	0	28		28		430.6%
BIBLIOTECA PUBLICA	4	0	5		5		23.4%
MUSEO MAYA	0	0	4		4		
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	743	0	763		763		-1.1%
SINDICATO	12,258	9,728	14,536		4,808	49.4%	14.2%
HONORABLE CABILDO	1,187	1,117	1,248		131	11.7%	1.3%
OFICINA DE REGIDORES	22,545	17,325	17,599		274	1.6%	-24.8%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	162	128	208		80	63.0%	23.8%
SECRETARIA TECNICA	5,723	8,535	8,192		-343	-4.0%	37.9%
SECRETARIA PARTICULAR	1,291	857	1,088		231	27.0%	-18.8%
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	62	4	1,296		1,292	32294.0%	1913.4%
DIRECCION DE PROYECTOS	1,029	1,028	1,168		139	13.5%	9.3%
CONTRALORIA	45,318	50,241	51,213		972	1.9%	8.9%
OFICIALIA MAYOR	111	93	129		36	39.0%	12.1%
DIRECCION DE SALUD	203	143	179		36	25.1%	-14.9%
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,536	1,269	2,304		1,035	81.6%	44.5%
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	3,373	2,833	3,371		538	19.0%	-3.7%
DIRECCION DE EDUCACION	1,793	1,647	2,685		1,039	63.1%	44.3%
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	13,023	13,289	16,921		3,632	27.3%	25.2%
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12	136	19		-117	-86.3%	49.7%
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,254	1,923	467		-1,456	-75.7%	-64.1%
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,097	714	870		156	21.8%	-23.6%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	5	0	9		9		79.5%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	3		3		
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	320	192	244		52	27.3%	-26.4%
COORDINACION OPERATIVA	2	0	0		0		-86.8%
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	45	0	36		36		-23.8%
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	143	83	146		63	75.6%	-1.8%
COMEDOR INDIGENA	310	96	142		46	47.5%	-55.9%
COORDINACION DE EVENTOS	0	307	799		492	159.9%	
ALMACEN DE PROVEEDURIA	0	0	0		0		
CASA DE LA CRONICA	10,821	35,409	21,036		-14,372	-40.6%	87.3%
TESORERIA	190	0	297		297		50.7%
DIRECCION DE INGRESOS	14	0	38		38		161.0%
DIRECCION DE EGRESOS	1,457	1,342	1,796		454	33.8%	18.8%
DIRECCION DE PLANEACION	3,077	1,817	2,097		280	15.4%	-34.3%
DIRECCION DE CATASTRO	3,388	2,412	2,298		-114	-4.7%	-34.6%
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	109	0	176		176		55.7%
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	16	0	23		23		35.9%
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	324	272	1,548		1,276	469.2%	360.4%
DIRECCION DE TURISMO	166	0	15		15		-91.5%
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	0	0	164		164		
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	135	500	180		-320	-63.9%	28.7%
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	2	0	0		0		-87.4%
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	5	0	27		27		424.1%
COORDINACION DE ARTESANOS	6,231	6,596	6,902		306	4.6%	6.7%
SECRETARIA GENERAL	651	625	712		87	14.0%	5.4%
JUEZ CALIFICADOR	1,052	934	1,177		243	26.0%	7.8%
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,314	73	2,934		2,861	3930.6%	115.1%
DIRECCION JURIDICA	43,796	43,112	45,478		2,366	5.5%	0.0%
DIR. GRAL. DE SEG. PUBL. TTO. Y BOMB. MPAL.	2,396	2,240	4,013		1,773	79.1%	61.4%
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	15	0	10		10		-33.5%
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	1,529	1,663	1,600		-63	-3.8%	0.8%
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,220	0	1,469		1,469		16.0%
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	155,412	189,302	167,333		-21,970	-11.6%	3.7%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0		0		
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	395	10,091	285		-9,806	-97.2%	-30.6%
PRESIDENCIA DEL DIF	11,144	547	12,340		11,793	2155.3%	6.7%
DIRECCION DEL DIF	1,003	1,004	1,009		5	0.5%	-3.1%
DIRECCION DEL CIAM	0	204	0		-204	-100.0%	
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	315	8	352		344	4295.5%	7.5%
CRIM	11	0	0		0		-100.0%
COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION	3	0	0		0		-100.0%
COMITE BICENTENARIO							
Total del Gasto	385,936	430,311	436,022		5,712	1.3%	8.8%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	230,313	198,424	239,098	40,674	20.5%	0.0%
Legislación	41,630	10,845	15,809	4,964	45.8%	-63.4%
Justicia	4,446	2,110	2,320	210	10.0%	-49.7%
Coordinación de la Política de Gobierno	13,517	97,473	109,865	12,392	12.7%	683.0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	41,255	19,072	-22,182	-53.8%	
Seguridad Nacional	0	0	60	60		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	69,724	43,615	55,505	11,890	27.3%	-23.3%
Otros Servicios Generales					1066.4	-65.2%
	100,996	3,126	36,467	33,340	%	
Desarrollo Social	225,168	231,020	231,706	686	0.3%	-0.9%
Protección Ambiental	264	13,432	18,314	4,882	36.3%	6583.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	201,472	192,403	182,866	-9,536	-5.0%	-12.6%
Salud	468	93	224	131	141.3%	-53.9%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,825	2,915	5,760	2,845	97.6%	45.1%
Educación	3,736	2,833	3,585	752	26.5%	-7.5%
Protección Social	14,054	6,938	7,294	356	5.1%	-50.0%
Otros Asuntos Sociales	1,349	12,405	13,662	1,257	10.1%	875.7%
					152.8	-64.6%
Desarrollo Económico	5,964	866	2,189	1,323	%	-85.6%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,727	458	556	98	21.4%	-100.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	147	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	2	2		
Turismo	402	272	1,597	1,325	486.9%	282.6%
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,688	136	34	-102	-74.9%	-98.1%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	461,445	430,311	472,993	42,682	9.9%	-1.3%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	203,991	198,424	213,726	15,301	7.7%	0.9%
Legislación	37,941	10,845	15,650	4,805	44.3%	-60.3%
Justicia	3,184	2,110	2,202	92	4.4%	-33.4%
Coordinación de la Política de Gobierno	11,954	97,473	105,780	8,307	8.5%	752.5%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	41,255	18,727	-22,528	-54.6%	
Seguridad Nacional	0	0	60	60		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	62,646	43,615	52,250	8,635	19.8%	-19.6%
Otros Servicios Generales	88,266	3,126	19,057	15,931	509.5%	-79.2%
Desarrollo Social	176,543	231,020	220,383	-10,637	-4.6%	20.3%
Protección Ambiental	248	13,432	17,110	3,678	27.4%	6546.8%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	155,412	192,403	175,034	-17,368	-9.0%	8.5%
Salud	426	93	198	105	112.8%	-55.3%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,328	2,915	4,964	2,049	70.3%	43.7%
Educación	3,378	2,833	3,361	528	18.6%	-4.1%
Protección Social	12,542	6,938	6,253	-685	-9.9%	-52.0%
Otros Asuntos Sociales	1,209	12,405	13,462	1,057	8.5%	972.7%
Desarrollo Económico	5,401	866	1,914	1,048	121.0%	-65.9%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,395	458	345	-113	-24.7%	-90.2%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	135	0	0	0		-100.0%
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	2	2		
Turismo	332	272	1,548	1,276	469.0%	349.2%
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,539	136	19	-117	-86.3%	-98.8%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	385,935	430,311	436,022	5,712	1.3%	8.8%

* Factor de deflactación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a:	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real*
						%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	461,445	429,209	198,617	-230,593	-53.7%	-58.5%
Prestación de Servicios Públicos	268,058	203,161	0	-203,161	-100.0%	-100.0%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	2,412	2,481	69	2.9%	
Regulación y supervisión	0	40,255	19,940	-20,315	-50.5%	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	193,387	183,382	176,196	-7,186	-3.9%	-12.2%
Administrativos y de Apoyo	0	1,028	1,223	194	18.9%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	1,028	1,223	194	18.9%	
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	73	2,773	2,700	3709.4%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	73	2,773	2,700	3709.4%	
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	461,445	430,311	202,613	-227,698	-52.9%	-57.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2017		2018		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2018	Importe	%
						Variación Real*
						%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	385,935	429,209	432,394	3,185	0.7%	7.9%
Prestación de Servicios Públicos	238,998	203,161	242,651	39,490	19.4%	-2.2%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	2,412	2,341	-71	-2.9%	
Regulación y supervisión	0	40,255	19,528	-20,727	-51.5%	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	146,937	183,382	167,874	-15,508	-8.5%	10.1%
Administrativos y de Apoyo	0	1,028	1,150	122	11.8%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	1,028	1,150	122	11.8%	
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	73	2,478	2,406	3304.5%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	73	2,478	2,406	3304.5%	
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	385,935	430,311	436,022	5,712	1.3%	8.8%



Adecuaciones presupuestarias

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Adecuaciones Presupuestarias Ejercicio 2018 (miles de pesos)					
Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
E.- Prestación de Servicios Públicos	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	26,877	-25,264	1,614
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	80,980	-63,265	17,715
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	42,264	-41,168	1,096
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,723	-5,888	-165
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	16,991	-18,477	-1,486
	1505 FONDE DE COMPECACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,044	-428	615
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	14,214	-13,831	383
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,537	-5,554	-17
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	16,498	-7,111	9,387
	1510 DERECHOS POR ACCESO A MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	29		29
	1511 USO Y TENENCIA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	30		30
	2501 FISM 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	26,538	-6,869	19,669
	2502 FORTAMUN 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	25,217	-26,751	-1,534
	2503 FORTASEG 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	19,250	-9,290	9,961
2504 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión				
F.-Promoción y fomento	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	20	-8	12
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	558	-739	-180
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	36	-137	-101
G.- Regulación y supervisión	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,968	-2,612	1,356
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	12,489	-21,368	-8,880
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,474	-743	731
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,615	-2,176	-561
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	839	-471	367
	1505 FONDE DE COMPECACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	633	-1,254	-620
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,331	-4,464	-1,133



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Adecuaciones Presupuestarias Ejercicio 2018 (miles de pesos)					
Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	1507 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	16	-25	-9
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	50		50
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	10,494	-9,720	774
	2501 FISM 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,135	-11,060	-5,925
	2502 FORTAMUN 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	119	-60	59
K.- Proyectos de Inversión	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,458	-730	728
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	897	-797	100
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	21	-56	-35
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	149	-149	
	1505 FONDE DE COMEPACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5		5
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	115	-115	
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	51		51
	2501 FISM 2018	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	276,074	-295,730	-19,656
	2504 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	18,350	-7,561	10,789
	2505 ZOFEMAT	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	237	-176	62
L.-Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2		2
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,896	-3,083	2,814
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	52	-25	27
O.-Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	170	-68	102
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	541	-670	-129
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3	-3	-1
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	43	-21	22
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	15		15



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto								
Estado Analítico de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión								
Programas y Proyectos de Inversión								
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	PARQUES VARIAS COMUNIDADES FCP		2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	
	DOMO COMUNIDAD BETAÑA		1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	
	CANCHA DE USOS MULT TUZIC, YOACTUN, SAN LUIS		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
	REHABILITACION CAMPO FUTBOL COBACH TIHOSUCO		399	399	399	399		
	CANCHA DE FUTBOL NOHBEC		797	797	797	797	797	
	DOMO PETCACAB, QROO		1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	
	PRODIMDF (FISM 2018)		789	789	789	789		
	2IV2119002 TECHO FIRME DIV.COL.F.CPTO.	5,680	855	6,535	6,535	6,535	6,535	
	2IV2119003 TECHO FIRME SEÑOR	4,570	219	4,790	4,790	4,790	4,790	
	2IV2119004 TECHO FIRME UH MAY Y CHAN SANTA CRUZ	3,368	63	3,430	3,430	3,430	3,430	
	2IV2123005 SANITARIOS BIODIG.LOC. FCP1	8,889	417	9,306	9,306	9,306	9,306	
	2IV2123006 SANITARIOS CHANCHEN CMDNT, DZOYOLA	15,399	1,687	17,086	17,086	17,086	17,086	
	2IV2123007 SANITARIOS TIHOSUCO Y TEPICH	5,981	91	6,072	6,072	6,072	6,072	
	2IV2123008 SANITARIOS TRES REYES	2,484	25	2,459	2,459	2,459	2,459	
	2IV2123009 SANITARIOS CANCABDZONOT, SAN BARTOLO QROO	7,749	202	7,952	7,952	7,952	7,952	
	2IV2123010 SANITARIOS KOPCHEN Y TABY QROO	4,968	10	4,958	4,958	4,958	4,958	
	2IV2123011 SANITARIOS CHUNHUHUB QROO	2,990	47	3,038	3,038	3,038	3,038	
	2IV2123012 SANITARIOS RAMONAL, SANTA LUCIA Y NVA LORIA	7,968	209	8,177	8,177	8,177	8,177	
	2IV2118013 SANITARIOS SANTA ISABEL Y NVO ISRAEL	515		515	515	515	515	
	CONST. TECHO LAMINA LOC. FCP, CENTRO.. PLAN DE LA NORIA		4,996	4,996	4,996	4,996	3,337	
	2IV2119037 TECHO LAMINA NOH-BEC, QROO.		2,180	2,180	2,180	2,180	1,978	
	2IV2119038 TECHO LAMINA TEPICH QROO		2,194	2,194	2,194	2,194	1,690	
	2IV2119040 TECHO LAMINA X-PICHIL, QROO		1,753	1,753	1,753	1,753	1,553	
	CONST. TECHO LAMINA LOC. X-HAZIL SUR, QROO.		1,757	1,757	1,757	1,757	1,409	
	2IV2119041 TECHO LAMINA YALCHEN, QROO		1,098	1,098	1,098	1,098	457	
	CONST. TECHO LAMINA LOC. FILOMENO MATA, QROO.		1,297	1,297	1,297	1,297	1,081	
	COM.ESC.PRIM. 1RO DE MAYO NOH BEC	1,700	374	2,074	2,074	2,074	2,074	
	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CRIM		1,986	1,986	1,986	1,986	244	
	AMP. RED PETCACAB QROO	4,000	1,883	5,883	5,883	5,883	5,883	
	2IV2126014 FCP COL.CONSTITUYENTES 2V5121015	7,000	1,056	8,056	8,056	8,056	8,056	
	REHAB.ALUM.PUB.FCP.CENTRO, PLAN NORIA	3,222	83	3,305	3,305	3,305	3,305	
	2V5121016 REHAB. ALUM.PUB.RTA SEÑOR	2,961	86	3,048	3,048	3,048	3,048	
	2V5121017 REHAB.ALUM.PUB.RTA CHANCAH VER.	1,396	45	1,441	1,441	1,441	1,441	
	2V5121018 REHAB.ALUM.PUB. RTA CHUNHUAS	2,594	78	2,672	2,672	2,672	2,672	
	CONST. POZOS FCP CHUMPON Y IGNACIO A. QROO	675	143	818	818	818	818	
	ELECT. NO CONVEN.(PANEL SOLAR) TZUCUM, YAXCHECAL QROO	1,000	3,842	4,842	4,842	4,842	4,842	
	AMP. ALUM PUB COL EMILIANO Z. II		501	501	501	501	501	
	PANEL SOLAR TUZIK II, LA NORIA, YAXCHECAL Y CHANCHENCHUC QROO		4,773	4,773	4,773	4,773	4,773	
	CONST. POZOS LOC. FCP, CENTRO.. CONSTITUYENTES		504	504	504	504	316	
	2V5121032 REHAB ALUM PUB FCP COL. CENTRO, PLAN NORIA		1,926	1,926	1,926	1,926	1,452	
	2V5121034 REHAB ALUM PUB NOH-BEC, TIHOSUCO, CHUNHUHUB Y TEPICH, QROO		1,690	1,690	1,690	1,690	1,383	
	CONST. CALLES TERRACERIA DIAG 63 FCP	5,000	2,118	7,118	7,118	7,118	7,118	
	GUARN. Y BANQTAS FCP JESUS M. ROSS Y E. ZAPATA	3,000	-1,155	1,845	1,845	1,845	1,845	
	CALLES TERRAC. COL FCP	4,000	78	3,922	3,922	3,922	3,922	
	REENCARPETAMIENTO FCP. COL. E. ZAPATA	4,500	-1,402	3,098	3,098	3,098	3,098	
	REHAB.CALLES (BACHEO) LOC.FCP. COL CENTRO, PLAN NORIA	400	19	419	419	419	419	
	CALLES TERRAC. X PICHIL	2,250	96	2,346	2,346	2,346	2,346	
	2V5121033 REHAB. CALLES (BACHEO) LOC. FCP, COL. CENTRO, PLAN DE NORIA.		408	408	408	408	322	
	PARQUES VARIAS COMUNIDADES FCP		2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	
	DOMO COMUNIDAD BETAÑA		1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	

- Cuenta Pública 2018 -



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
	CANCHA DE USOS MULT TUZIC, YOACTUN, SAN LUIS		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
	REHABILITACION CAMPO FUTBOL COBACH TIHOSUCO		399	399	399	399		
	CANCHA DE FUTBOL NOHBECC		797	797	797	797	797	
	DOMO PETCACAB, QROO		1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	
	PRODIMDF (FISM 2018)		789	789	789	789		
	2IV2119002 TECHO FIRME DIV.COL.F.CPTO.	5,680	855	6,535	6,535	6,535	6,535	



CHAK-ME'EX

LIC. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FELIPE
CARRILLO PUERTO