





Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Órgano Ejecutivo Municipal





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

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 2019 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

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 2019
 - 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.
- Ejercicio y destino de gastos federalizado y reintegros.

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 2018-2020 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.

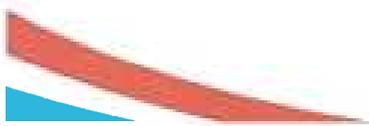
El contenido del informe se integra en cuatro apartados:

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 2019, 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 2019 y Ejercicio Fiscal 2018					
(Miles de Pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	23,488	19,999	Cuentas por pagar a corto plazo	88,561	71,276
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,514	100,158	Documentos por pagar a corto plazo	594	445
Derechos a recibir bienes o servicios	1,646	1,670	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	28,166	0
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	406	4,441
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	110	110
			Otros pasivos a corto plazo	36,247	33,597
Total de activos circulantes	40,648	121,827	Total de pasivos circulantes	154,084	109,869
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	228,222	221,601	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	71,187	56,609	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
	4,580	4,580	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	-4,524	1,162			
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	154,084	109,869
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	92,791	92,791
			Aportaciones	92,791	92,791
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	93,237	200,795
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	131,003	174,238
			Resultados de ejercicios anteriores	-37,766	26,557
			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		
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	299,465	281,628	Total hacienda pública/patrimonio	186,028	293,586
Total del activo	340,113	403,455	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	340,113	403,455

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

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

C. Masep Gómez Rivera
Tesorero 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 2019 y ejercicio fiscal 2018 (Miles de Pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	21,007	20,147
Impuestos	9,560	8,532
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,294	9,941
Productos	1,641	1,208
Aprovechamientos	512	466
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	467,849	448,296
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	467,849	427,411
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	20,885
Otros ingresos y beneficios	28	536
Ingresos financieros	28	35
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	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	501
Total de ingresos y otros beneficios	488,884	468,979
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	328,319	274,602
Servicios personales	224,077	175,101
Materiales y suministros	30,101	26,470
Servicios generales	74,141	73,031
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,702	19,787
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	4,702	7,276
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	12,511
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	1,429	265
Intereses de la deuda pública	166	265
Comisiones de la deuda pública	1,263	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Ayuda financiera	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	3,363	87
Provisiones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,363	87
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Incremento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Incremento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	20,068	0
Inversión pública no capitalizable	20,068	0
Total de gastos y otras pérdidas	357,881	294,741
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	131,003	174,238

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 Anahí Hau Morales
Síndico Municipal

C. Melina Gómez Rivera
Tesorero 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 2019 (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 2018	92,791	0	0	0	92,791
Aportaciones	92,791	0	0	0	92,791
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	26,557	174,238	0	200,795
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	174,238	0	174,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	26,557	0	0	26,557
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 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
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 2019	0	-64,323	-43,235	0	-107,559
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	131,003	0	131,003
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-64,323	-174,238	0	-238,562
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	92,791	-37,766	131,003	0	164,028

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

1.4 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 2019		
(Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	88,030	24,688
Activo circulante	84,668	3,489
Efectivo y equivalentes	0	3,489
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	84,644	0
Derechos a recibir bienes o servicios	24	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	3,362	21,199
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	6,621
Bienes muebles	0	14,578
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	3,362	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	48,250	4,035
Pasivo circulante	48,250	4,035
Cuentas por pagar a corto plazo	17,285	0
Documentos por pagar a corto plazo	149	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	28,166	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	4,035
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	2,650	0
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	0	107,558
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	107,558
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	43,235
Resultados de ejercicios anteriores	0	64,323
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 de la responsabilidad del emisor.

Lic. José Esquivel
Presidente Municipal

C. Reyna Aníbal
Sindico 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 2019 y ejercicio fiscal 2018		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	488,884	468,979
Impuestos	9,560	8,532
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,294	9,941
Productos	1,641	1,208
Aprovechamientos	512	466
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	467,849	427,411
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	20,885
Otros orígenes de operación	28	536
Aplicación	336,384	294,389
Servicios personales	224,077	175,101
Materiales y suministros	30,101	26,470
Servicios generales	74,141	73,031
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	4,702	7,276
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	12,511
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	3,363	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	152,500	174,590
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	21,199	106,808
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,621	99,408
Bienes muebles	14,578	7,399
Otras aplicaciones de inversión	0	1
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-21,199	-106,808
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,674	4,717
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,674	4,717
Aplicación	130,488	86,307
Servicios de la deuda	166	265
Interno	166	0
Externo	0	265
Otras aplicaciones de financiamiento	130,322	86,042
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-127,815	-81,590
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,488	-13,808
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,999	33,807
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23,488	20,000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, 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

1.6 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 2019					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	403,455	1,558,735	1,622,080	340,113	-63,345
Activo circulante	121,827	1,352,862	1,434,041	40,648	-81,179
Efectivo y equivalentes	19,999	1,288,311	1,283,821	23,488	3,489
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	100,158	10,267	94,912	15,514	-84,644
Derechos a recibir bienes o servicios	1,670	55,284	55,308	1,646	-24
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	281,628	205,873	188,039	299,465	17,834
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	221,601	191,070	184,450	228,222	6,621
Bienes muebles	56,609	14,803	226	71,187	14,578
Activos intangibles	4,580	0	0	4,580	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,162	0	3,363	-4,524	-3,362
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 Gómez 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 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	28,166
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	28,166
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			0	28,166
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	109,869	125,917
Total deuda y otros pasivos			109,869	154,084

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

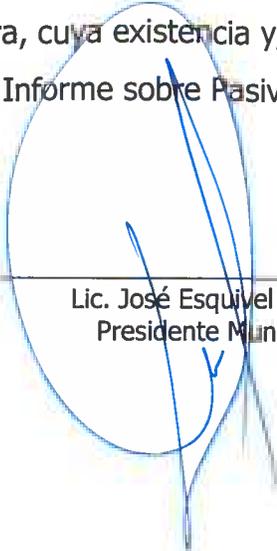
Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

C. Melchor Pérez Rivera
Tesorero Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales
Síndico Municipal

1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

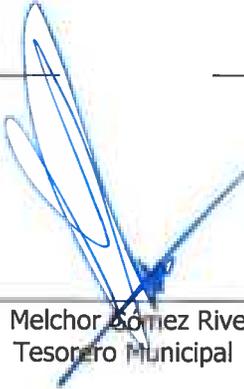
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2019, tiene pasivos contingentes conformados por demandas laborales, civiles y mercantiles por la cantidad de \$26,747 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 Gómez 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 2019 y ejercicio fiscal 2018 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	2019	2018
Efectivo	995	-7,969
Bancos/tesorería	22,493	27,968
Total	23,488	19,999

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2019	2018
Inversiones financieras de corto plazo*	17	17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	718	496
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,759	99,624
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20	21
Total	15,514	100,158

Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,251	1,275
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395	395
Total	1,646	1,670

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

concepto	2019	2018
Terreno	31,814	31,814
Edificios no Habitacionales	24,416	24,616
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	170,320	162,396
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,472	2,775
Total	228,222	221,601

Bienes Muebles

concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	19,798	18,519
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,258	3,014
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,336	1,825
Vehículos y Equipo de Transporte	29,532	29,532
Equipo de Defensa y Seguridad	1,041	1,042
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,188	2,642
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35	35
Total	71,187	56,609

Activos Intangibles

concepto	2019	2018
Software	4,147	4,147
Licencias	433	433
Total	4,580	4,580

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En el ejercicio 2019, el importe en este rubro considera la cantidad de 4,524 miles de pesos que se integra de la siguiente manera.

Depreciación	Del Periodo	Acumulada 2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,363	-4,524
Muebles de oficina y estantería	57	-92
Equipo de Cómputo y tecnología de la información	389	-1,483
Otros Mobiliarios y equipos de administración	2,917	-2,949

Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,511	25,393
Contratistas Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	24,414	6,199
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	33,524	32,668
Otros Pasivos Circulantes	95,833	45,609
Total	154,084	109,869

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	2019
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	92,791
Resultados del Ejercicio de 2018	174,238
Resultado de Ejercicios Anteriores	26,557
Revalúos	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2018	293,586
Aportaciones	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2019	131,003
Resultado de Ejercicios Anteriores	-238,562
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2019	186,027

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 2019		
(Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		516,858
2. Más ingresos contables no presupuestarios		28
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	28	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,000
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,000	
4. Ingresos Contables		488,884

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 2019		
(Miles de Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		527,469
2. Menos egresos presupuestarios no contables		193,019
Mobiliario y equipo de administración	1,279	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	243	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	426	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes de Dominio Público	190,388	
Obra pública en bienes propios	683	
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	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		23,431
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,363	
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	20,068	
4. Total de Gasto Contable		357,881

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 2019, 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 1° 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 apegará 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 2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto contrató un crédito simple Quirografario con BANCO MULTIVA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, apertura de crédito simple hasta por la cantidad de \$28,000 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 06 de noviembre de 2020, la tasa anual de intereses ordinarios se obtenía adicionando tres punto cincuenta por ciento a la TIIE tomando para ello el promedio aritmético de días que transcurran durante cada periodo del mes cuyos intereses se estén liquidando.

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.

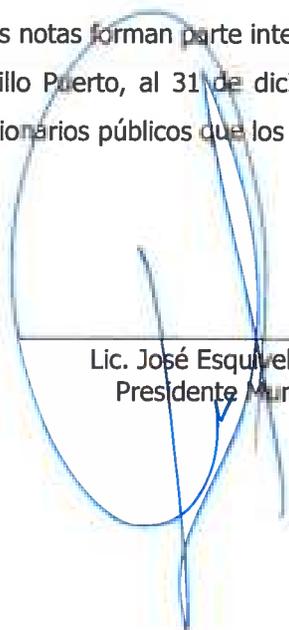
Eventos Posteriores al Cierre

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 2019 y ejercicio 2018, 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

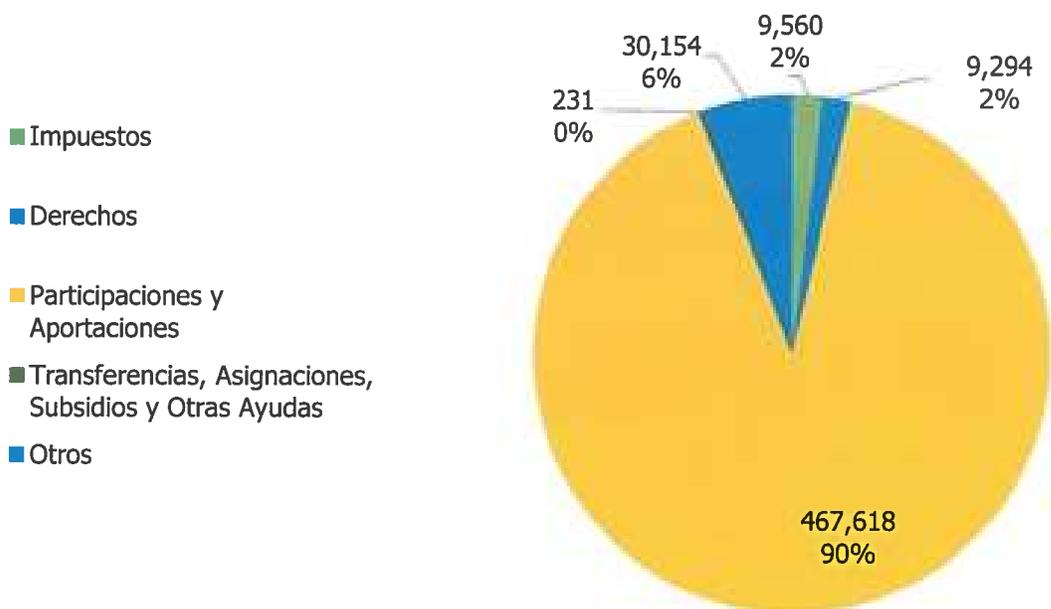
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
miles de pesos						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	7,481	1,712	9,193	9,560	9,560	2,079
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,088	125	8,213	9,294	9,294	1,205
Productos	1,581	142	1,724	1,641	1,641	59
Aprovechamientos	839	-17	821	512	512	-326
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	462,209	12,104	474,314	467,618	467,618	5,408
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	15,177	-14,871	306	231	231	-14,946
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Total	495,377	27,196	522,574	516,858	516,858	21,479
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	495,377	-803	494,574	488,857	488,857	-6,520
Impuestos	7,481	1,712	9,193	9,560	9,560	2,079
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,088	125	8,213	9,294	9,294	1,205
Productos	1,581	142	1,724	1,641	1,641	59
Aprovechamientos	839	-17	821	512	512	-326
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	462,209	12,104	474,314	467,618	467,618	5,408
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	15,177	-14,871	306	231	231	14,946
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Así como de las empresas Productivas del Estado.	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Total	495,377	27,196	522,574	516,858	516,858	21,479
				Ingresos excedentes		

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2019 fue por \$495,377 miles de pesos el cual fue modificado por \$522,574 miles de pesos.

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

Fuentes de Recaudación



La variación entre el ingreso estimado de \$495,377 y el recaudado de \$516,858 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 4.33 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 2019							
(Miles de pesos)							
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Servicios Personales	217,958	37,032	254,991	224,076	221,406	30,915	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,173	12,964	112,138	98,698	98,701	13,440	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,003	1065	30,069	37,891	37,897	-7,821	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	53,534	18,789	72,323	58,092	55,787	14,231	
Seguridad Social	0	0	0	462	462	-462	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,103	4,213	40,316	28,719	28,344	11,597	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	143	0	143	212	212	-69	
Materiales y Suministros	15,670	8,686	24,357	30,100	24,845	-5,743	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,856	1,750	4,606	3,365	2,787	1,241	
Alimentos y Utensilios	1,664	-99	1,565	1,563	1,297	1	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	39	1	-39	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	754	390	364	833	519	-468	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2068	1248	3317	2,484	1,623	832	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,146	5,111	13,257	19,115	17,358	-5857	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28	38	66	989	248	-922	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	151	1027	1178	1710	1009	-531	
Servicios Generales	60,483	-9,373	51,110	74,141	61,830	-23031	
Servicios Básicos	31,712	437	32,150	44,227	41,249	-12077	
Servicios de Arrendamiento	3,928	-34	3,894	6,650	4,899	-2756	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,850	-20,341	509	3,258	967	-2748	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11	32	44	1509	1432	-1465	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	906	936	1,842	2,094	1,597	-251	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	102	0	102	1557	901	-1455	
Servicios de Traslado y Viáticos	510	100	610	1,343	1,123	-732	
Servicios Oficiales	1,487	9,377	10,864	10,176	7,058	687	
Otros Servicios Generales	974	117	1,092	3,323	2,599	-2231	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,332	-889	5,442	4,701	3,424	741	
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	6,332	-889	5,442	4,701	3,424	741	
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	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,460	1,050	3,511	1,948	1,683	1563	
Mobiliario y Equipo de Administración	2203	949	3,153	1,278	1,162	1874	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	206	7	213	243	185	-30	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50	94	144	426	334	-281	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	192,464	-1,388	191,075	191,071	157,878	4	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	192,464	-2,075	190,388	190,388	157,878	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	687	687	683	0	4	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7	4	11	0	0	11	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	
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	

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 2019
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	7	4	11	0	0	11
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	0	243	243	1,429	1,429	-1,186
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	166	166	166
Comisiones de la Deuda Pública	0	243	243	1263	1263	-1019
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	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,5177	35,366	530,744	527,469	472,418	3,274

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 2019						
(Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Egresos			Pagado	Subejercicio
		Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado		
Gasto Corriente	300,453	35,460	335,913	333,020	311,506	2,892
Gasto de Capital	194,924	-337	194,587	193,019	159,561	1567
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	243	243	1,429	1,429	-1,186
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	495,377	35,366	530,744	527,469	472,498	3,274

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 2019						
(Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
MUNICIPIO	31,884	494	32,378	42,242	39,321	-9,863
BIBLIOTECA PÚBLICA	24	0	24	6	3	18
MUSEO MAYA	1	0	1	4	4	-3
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	1	0	1	3	3	-1
SINDICATO	0	0	0	348	348	-348
HONORABLE CABILDO	11,684	1,182	12,866	13,496	12,929	-629
OFICINA DE REGIDORES	1,471	299	1,771	1,786	1,621	-14
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,252	1479	26,731	29,804	29,665	-3,072
SECRETARÍA TÉCNICA	218	100	318	257	253	61
SECRETARÍA PARTICULAR	6,049	1383	7,433	11,213	7,522	-3780
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	911	206	1,118	2,379	1,761	-1260
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	203	12	215	909	536	-693
CONTRALORÍA	1,211	347	1,559	1,604	1,534	-44
OFICIALÍA MAYOR	87,991	17,810	105,802	82,278	78,822	23,523
DIRECCIÓN DE SALUD	64	239	304	385	321	-81
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	79	20	100	225	201	-125
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,654	170	2,483	3,207	2,770	-723
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3,791	831	4,622	4,223	4,107	399
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	2,388	877	3,265	3,646	3,030	-381
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,324	2,456	15,781	16,926	15,875	-1,145
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4	0	4	74	28	-69
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2	142	144	683	559	-539
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	130	180	311	1,006	362	-695
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1	14	16	85	3	-69
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PÚB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	1	0	1	34	30	-32
COORDINACIÓN OPERATIVA	30	11	41	295	233	-254
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	26	13	-26
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	1	10	11	70	51	-58
COMEDOR INDÍGENA	65	0	65	184	184	-119
COORDINACIÓN DE EVENTOS	20	0	20	118	103	-98
ALMARCÉN DE PROVEEDURÍA	799	-219	579	0	0	579
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	0	5	2	-5
TESORERÍA	11,534	15,116	26,651	15,310	14,118	11,340
DIRECCIÓN DE INGRESOS	17	228	245	518	395	-273
DIRECCIÓN DE EGRESOS	12	17	29	200	181	-170
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1,813	395	2,209	2,438	2,394	-228
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,198	601	2,799	3,749	2,761	-949
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,149	411	2,561	2,341	2,200	219
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	7	-1	5	94	70	-88
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	11	-2	9	91	41	-82
DIRECCIÓN DE TURISMO	412	94	506	658	447	-152
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	2	0	2	24	16	-22
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	650	1819	2469	825	778	1643
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0	16	16	242	180	-225
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	13	5	-13

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 2019

(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	42	0	42	0	0	42
SECRETARÍA GENERAL	7,521	1270	8,792	9,997	9,147	-1205
JUEZ CALIFICADOR	592	136	728	641	634	86
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1441	256	1,697	1,578	1,518	119
DIRECCIÓN JURÍDICA	827	2,466	3,293	7,581	7,371	-4,288
DIR.GRAL. DE SEG.PÚBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	49,001	-14,362	34,639	37,948	36,438	-3,309
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,880	443	3,323	3,294	3,174	29
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	7	14	22	140	37	-117
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,582	280	1,863	1,912	1,849	-49
ALCAIDE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL	1258	-79	1,179	927	745	251
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	207,253	-2,035	205,217	204,451	171,570	765
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	15	15	-15
PRESIDENCIA DEL DIF	12,214	-2,101	10113	790	790	9322
DIRECCIÓN DEL DIF	390	2,463	2,854	12,720	12,074	-9,865
DIRECCIÓN DEL CIAM	974	177	1152	1,071	1,010	81
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	311	0	311	0	0	311
CRIM	0	24	24	348	317	-323
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	495,377	35,366	530,744	527,469	471,498	3,274

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 2019
(Miles de pesos)

	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	236,628	8,997	245,626	236,498	222,236	9,128
Legislación	12,836	524	13,360	13,074	12,576	285
Justicia	2,168	10925	13,094	1,561	1,306	11532
Coordinación de la Política de Gobierno	155,166	-2,187	152,978	166,424	156,204	-13,446
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,842	14,107	22,950	10,383	9,574	12,567
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,210	-14,260	39,950	42,103	39,866	-2153
Otros Servicios Generales	3,403	-111	3,292	2,949	2,707	342
Desarrollo Social	257,889	-3,040	254,849	257,176	216,896	-2,327
Protección Ambiental	13,013	374	13,388	14,770	13,694	-1,382
Vivienda y Servicios a la Comunidad	217,309	-1,406	215,902	213,026	179,078	2,876
Salud	64	0	64	195	183	-131
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,700	-502	4,197	6,391	5,049	-2194
Educación	3,606	21	3,627	3,378	3,303	249
Protección Social	4,929	-389	4,539	5,393	3,637	-854
Otros Asuntos Sociales	14,266	-1136	13,129	14,020	11,948	-891
Desarrollo Económico	859	1,408	2,268	4,655	4,225	-2387
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	449	195	645	287	206	357
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	3	3	-3
Combustibles y Energía	0	243	243	2188	2159	-1945
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	39	39	490	225	-451
Comunicaciones	0	0	0	10	10	-10
Turismo	405	0	405	298	292	107
Ciencia, Tecnología e Innovación	4	930	935	1377	1327	-442
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	28000	28000	29138	29138	-1138
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	28000	28000	29138	29138	-1138
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	495,377	35,366	530,744	527,469	472,498	3,274

2.2.5 Endeudamiento Neto

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto			
Endeudamiento Neto			
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019			
(Miles de pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito Simple Banco Multiva	28,000	0	28,000
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Créditos Bancarios	28,000	0	28,000
Otros Instrumentos de Deuda			
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	28,000	0	28,000

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 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito Simple Multiva	166	166
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	166	166
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	166	166

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 2019
(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

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento	0	0	0

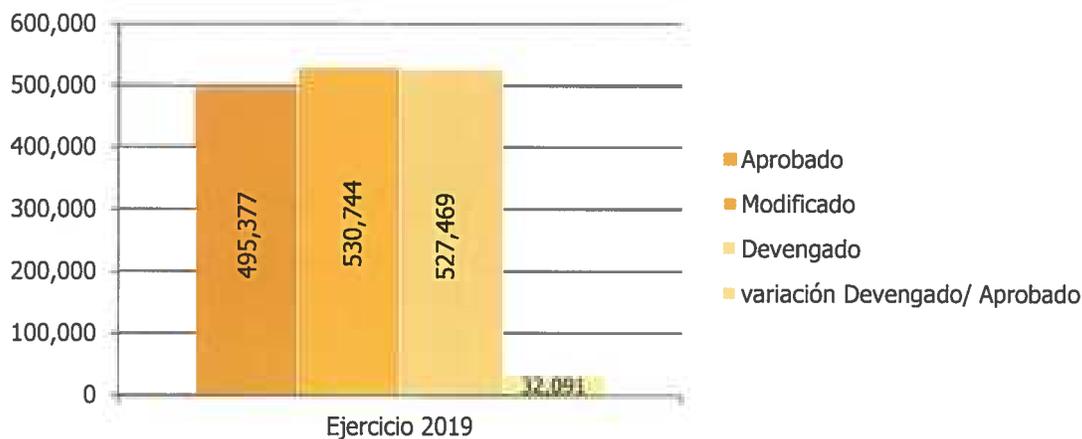
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los Ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios 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 \$495,377 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a \$530,744 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 \$527,469 miles de pesos.

**Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2019
(miles de pesos)**



GASTO

- El ***gasto corriente*** devengado ascendió a \$333,020 miles de pesos, lo que representa un incremento de 63.14%, del presupuesto total devengado del ejercicio.

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio presupuestario que representa \$224,076 miles de pesos, del total del gasto devengado.
 - En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$30,100 miles de pesos.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$74,141 miles de pesos.
- El ***Gasto de Capital*** representó 36.59% 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 2019						
(Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Disminuido	Pagado	Subejercicio
Programas	0	0	0	0	0	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	14,632	-1,891	12,740	7,614	7,250	5,126
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	14,632	-1,891	12,740	7,614	7,250	5,126
Desempeño de las Funciones	479,287	-6,592	472,695	472,817	424,291	-121
Prestación de Servicios Públicos	265,773	-16,915	248,858	258,620	244,382	-9,762
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	55	50	-55
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	23	23	-23
Promoción y Fomento	2,110	2	2,112	1,628	1,588	484
Regulación y Supervisión	9,008	15,405	24,413	16,410	13,402	8,002
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	202,395	-5,084	197,311	196,079	164,842	1,232
Administrativos y de Apoyo	1,303	1,431	2,734	12,137	8,327	-9,402
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	876	876	86	75	789
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,303	555	1,858	11,702	7,903	-9,844
Operaciones Ajenas	0	0	0	348	348	-348
Compromisos	154	11,318	11,473	1,657	1,555	9,815
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	154	11,318	11,473	1,657	1,555	9,815
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 Reestructuración	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	3,100	3,100	5,290	3,121	-2,190
Gasto Federalizado	0	3,100	3,100	5,290	3,121	-2,190
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	28,000	28,000	27,952	27,952	47
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	414,177	35,366	30,744	27,469	427,498	1,274



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 2019 y 2018 de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018 Miles de pesos		2019	2018
ACTIVO	PASIVO		
Activo Efectivo y Equivalentes	Pasivo Circulante		
Efectivo	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,488	19,999
Bancos/Tesorería	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	995	7,969
Bancos/Depositos y Otros	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,493	27,968
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	15,514	100,158
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17	17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Documentos por Pagar a Corto Plazo	718	496
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	14,759	99,624
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	21	594
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	Títulos y Valores a Corto Plazo	1,646	1,670
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,251	1,275
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	395	395
Inventario de Mercancías para Venta	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Almacenes	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	110
Valores en Garantía	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	110
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	Ingresos por Clasificar	40,648	121,827
	Revaluación por Participar	0	0
	Otros Pasivos Circulantes	0	0
	Total de Pasivos Circulantes	40,648	121,827
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	228,222	221,601
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	71,187	56,609
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,580	4,580
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	-4,580	-1,162
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0
Otros Activos no Circulantes		154,084	109,869
		154,084	109,869



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018

	2019	2018
Total de Activos No Circulantes	299,465	281,628
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	92,791	92,791
Aportaciones	92,791	92,791
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	93,237	200,795
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	131,004	174,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,767	26,557
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		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	186,028	293,586
Total del Patrimonio	340,113	403,465



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

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (C)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Pagos del Periodo (h)												Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (i)	
					(h1)	(h2)	(h3)	(h4)	(h5)	(h6)	(h7)	(h8)	(h9)	(h10)	(h11)	(h12)		
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	28,000	0	0	0	28,000	0	1,263										
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	28,000	0	0	0	28,000	0	1,263										
a1) Instituciones de Crédito Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple	0	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	109,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	109,868	28,000	0	0	0	28,000	0	1,263										
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.
 2. 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 (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito Multiva	28,000	11	3.5+TIE	1,263	3.5+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 2019
(Miles de pesos)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
Clasificación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto del pago de la inversión	Monto prometido del pago de la inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Saldo por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX	

A. Asociaciones Público-Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

NO APLICA



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 2019
 (Miles de pesos)

Concepto (C)	Financiamiento/ Aprobado (I)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	495,377	516,857	516,857
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,433	230,284	230,284
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,944	258,473	258,473
A3. Financiamiento Neto	0	28,000	28,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	495,377	527,469	472,498
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	216,433	271,344	249,576
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,944	256,125	222,921
OC. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-10,612	44,498
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-38,612	16,498
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-38,612	16,498

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0	1,429	1,429
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	1,429	1,429
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-37,183	17,927

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	28,000	28,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	28,000	28,000
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	28,000	28,000



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Balance Presupuestario – LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,433	230,284	230,284
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	28,000	28,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	28,000	28,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	216,433	271,344	249,576
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-13,060	8,708
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-41,060	-19,292

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,944	258,473	258,473
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)	278,944	256,125	222,921
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	2,348	35,552
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	2,348	35,552



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 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	7,481	1,712	9,193	9,560	2,079
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	8,088	125	8,213	9,294	1,205
E. Productos	1,581	142	1,724	1,641	59
F. Aprovechamientos	839	-17	821	512	-326
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
H. Participaciones	193,552	17,558	211,111	205,041	11,489
h1) Fondo General de Participaciones	136,578	0	136,578	129,813	-6,765
h2) Fondo de Fomento Municipal	36,855	-425	36,430	35,511	-1,344
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,993	-410	8,582	10,790	1,797
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	5,851	354	6,205	5,645	-205
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	5,273	-151	5,122	5,089	-184
h9) Gasolinas y Diésel	0	10,219	10,219	10,219	10,219
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	7,971	7,971	7,971	7,971
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,736	27	4,764	4,138	-598
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	7	0	7	11	4
i2) Fondo de Compensación ISAN	873	3	877	873	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,855	31	3,887	3,252	-603
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	153	0	153	95	-58
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	153	0	153	95	-58
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	216,433	19,549	235,983	230,284	13,850
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	263,919	-5,481	258,438	258,438	-5,481
<i>A. Aportaciones</i>					

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	202,281	-5,930	196,351	196,351	-5,930
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	61,638	448	62,086	62,086	448
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	15,024	14,871	152	135	-14,888
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	15,024	-14,871	152	135	-14,888
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	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	278,944	-20,353	258,590	258,573	-20,370
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	28,000	28,000	28,000	28,000
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	28,000	28,000	28,000	28,000
IV. Total de Ingresos	495,377	27,196	522,574	516,857	21,479
Datos Informativos	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	28,000	28,000
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	28,000	28,000



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

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Asignaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	216,433	55,814	272,248	271,344	249,576	904
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	188,466	37,032	225,499	196,474	193,814	29,024
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	77,216	12,964	90,181	78,320	78,323	11,861
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,003	1,065	30,069	37,891	37,897	-7,821
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,802	18,789	65,591	51,714	49,419	13,876
a4) Seguridad Social	0	0	0	462	462	-462
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,443	4,213	39,656	28,044	27,670	11,612
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	40	40	-40
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	15,646	8,653	24,299	30,100	24,845	-5,801
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,831	1,717	4,549	3,365	2,787	1,184
b2) Alimentos y Utensilios	1,664	-99	1,565	1,563	1,297	1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	39	1	-39
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	754	-390	364	833	519	-468
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,068	1,248	3,317	2,484	1,623	832
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,146	5,111	13,257	19,115	17,358	-5857
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28	38	66	989	248	-922
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	151	1,027	1,178	1,710	1,009	-531
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,690	10,645	14,336	37,784	25,473	-23,448
c1) Servicios Básicos	33	-11	22	12,586	9,608	-12,563
c2) Servicios de Arrendamiento	294	-15	279	3,035	1,284	-2,756
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	332	-188	144	2,893	602	-2,748
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11	32	44	1,509	1,432	-1,465
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	411	1,231	1,642	1,894	1,397	-251
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	102	0	102	1,557	901	-1,455
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	43	100	143	807	587	-664
c8) Servicios Oficiales	1,487	9,377	10,864	10,176	7,058	687
c9) Otros Servicios Generales	974	117	1,092	3,323	2,599	-2,231

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 2019
(Miles de pesos)



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 2019
 (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)	6,332	-889	5,442	4,701	3,424	741
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	6,332	-889	5,442	4,701	3,424	741
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)	2,290	125	2,415	852	587	1,563
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,203	18	2,222	347	232	1,874
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36	11	48	78	20	=30
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50	94	144	426	334	-281
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)	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)	7	4	11	0	0	11
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
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	7	4	11	0	0	11
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 2019
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	243	243	1,429	1,429	-1,186
1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	166	166	-166
3) Comisiones de la Deuda Pública	0	243	243	1,263	1,263	-1019
4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	278,944	-20,448	258,495	256,125	222,921	2,370
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,492	0	29,492	27,602	27,591	1,890
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,956	0	21,956	20,377	20,377	1,578
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,732	0	6,732	6,377	6,367	354
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	660	0	660	674	674	-14
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	143	0	143	171	171	#28
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	24	33	57	0	0	57
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24	33	57	0	0	57
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	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	56,793	-20,018	36,774	36,356	36,356	417
c1) Servicios Básicos	31,678	448	32,127	31,641	31,641	486
c2) Servicios de Arrendamiento	3,634	-19	3,615	3,615	3,615	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,518	#20,153	365	365	365	0
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 2019
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	495	-294	200	200	200	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	466	0	466	535	535	-68
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	170	925	1,095	1,095	1,095	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	930	930	930	930	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170	-4	165	165	165	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	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)	192,464	-1,388	191,075	191,071	157,878	4
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	192,464	-2,075	190,388	190,388	157,878	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	687	687	683	0	4
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)	0	0	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

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 2019
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	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)	495,377	35,166	530,544	527,469	471,198	3,274

**FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	216,433	55,814	272,248	271,344	249,576	904
MUNICIPIO	182	12	194	10,601	7,680	-10,407
BIBLIOTECA PÚBLICA	24	0	24	6	3	18
MUSEO MAYA	1	0	1	4	4	-3
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	1	0	1	3	3	-1
SINDICATO	0	0	0	348	348	-348
HONORABLE CABILDO	11,684	1,182	12,866	13,496	12,929	-629
OFICINA DE REGIDORES	1,471	299	1,771	1,786	1,621	-14
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,252	1,479	26,731	29,804	29,665	-3,072
SECRETARÍA TÉCNICA	218	100	318	257	253	61
SECRETARÍA PARTICULAR	6,049	1,383	7,433	11,213	7,522	-3,780
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	911	206	1,118	2,379	1,761	-1,260
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	203	12	215	909	536	-693
CONTRALORÍA	1,211	347	1,559	1,604	1,534	-44
OFICIALÍA MAYOR	84,064	20,807	104,871	81,348	77,892	23,523
DIRECCIÓN DE SALUD	64	239	304	385	321	-81
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	79	20	100	225	201	-125
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,654	-170	2,483	3,207	2,770	-723
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3,791	831	4,622	4,223	4,107	399
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	2,388	877	3,265	3,646	3,030	-381
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,324	2,427	15,751	16,896	15,875	-1,145
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4	0	4	74	28	-69
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2	142	144	683	559	-539
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	130	180	311	1,006	362	-695
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1	14	16	85	3	-69
UNIDAD DE TRANSP., ACCESO A LA INFO. PÚB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	1	0	1	34	30	-32
COORDINACIÓN OPERATIVA	30	11	41	295	233	-254
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	26	13	-26
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	1	10	11	70	51	-58
COMODOR INDÍGENA	65	0	65	184	184	-119
COORDINACIÓN DE EVENTOS	20	0	20	118	103	-98
ALMACEN DE PROVEEDURÍA	799	-219	579	0	0	579
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	0	5	2	-5
TESORERÍA	11,534	14,876	26,410	15,074	14,118	11,336
DIRECCIÓN DE INGRESOS	17	228	245	518	395	-273



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 2019

(Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Modificaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE EGRESOS	12	17	29	200	181	=170
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1,813	395	2,209	2,438	2,394	=228
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,198	521	2,719	3,669	2,761	-949
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,149	411	2,561	2,341	2,200	219
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	7	-1	5	94	70	-88
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	11	-2	9	91	41	-82
DIRECCIÓN DE TURISMO	412	94	506	658	447	-152
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	2	0	2	24	16	-22
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	650	1,819	2,469	825	778	1,643
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0	16	16	242	180	=225
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	13	5	-13
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	42	0	42	0	0	42
SECRETARÍA GENERAL	7,521	932	8,454	9,659	9,147	=1,205
JUEZ CALIFICADOR	592	136	728	641	634	86
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,441	256	1,697	1,578	1,518	119
DIRECCIÓN JURÍDICA	827	2,466	3,293	7,581	7,371	-4,288
DIR. GRAL. DE SEG. PÚBL. T.T.O. Y BOMB. MPAL.	4,041	637	4,679	9,810	8,311	-5,131
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,880	443	3,323	3,294	3,174	29
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	7	14	22	140	37	=117
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,582	280	1,863	1,912	1,849	-49
ALCAIDE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL	1,258	79	1,179	927	745	251
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	8,898	1,585	10,484	9,718	9,346	765
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	15	15	-15
PRESIDENCIA DEL DIF	12,214	=2,101	10,113	790	790	9,322
DIRECCIÓN DEL DIF	390	2,463	2,854	12,720	12,074	9,865
DIRECCIÓN DEL CIAM	974	177	1,152	1,071	1,010	81
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	311	0	311	0	0	311
CRIM	0	24	24	348	317	-323
II. Gasto Etiquetado	278,944	-20,448	258,495	256,125	222,921	2,370
MUNICIPIO	31,702	482	32,184	31,641	31,641	543
BIBLIOTECA PÚBLICA	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
SECRETARÍA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
SECRETARÍA PARTICULAR	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 2019

(Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRALORÍA	0	0	0	0	0	0
OFICIALÍA MAYOR	3,927	-2,996	930	930	930	0
DIRECCIÓN DE SALUD	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	29	29	29	0	0
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	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, PÚB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	0	0	0	0	0	0
COMEDOR INDÍGENA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
ALMACÉN DE PROVEEDURÍA	0	0	0	0	0	0
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	0	240	240	235	0	4
DIRECCIÓN DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	0	79	79	79	0	0
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	0	0	0	0	0	0
SECRETARÍA GENERAL	0	338	338	338	0	0
JUEZ CALIFICADOR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 2019
 (Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
DIR. GRAL. DE SEG. PÚBL. T.T.O. Y BOMB. MPAL.	44,959	15,000	29,959	28,137	28,126	1,822
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
ALCAIDE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	198,354	3,621	194,733	194,733	162,223	0
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DEL DIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DEL CIAM	0	0	0	0	0	0
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
CRIM	0	0	0	0	0	0
Total	495,177	35,366	530,744	527,469	471,198	3,274



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 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	216,433	55,814	272,248	271,344	249,576	904
Gobierno	156,038	27,442	183,481	176,719	162,469	6,762
Legislación	12,836	524	13,360	13,074	12,576	285
Justicia	2,168	10,925	13,094	1,561	1,306	11,532
Coordinación de la Política de Gobierno	119,536	1,257	120,794	132,593	122,373	-11,799
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,842	14,107	22,950	10,383	9,574	12,567
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,251	739	9,990	16,156	13,930	-6,166
Otros Servicios Generales	3,403	-111	3,292	2,949	2,707	342
Desarrollo Social	59,535	-106	59,428	61,760	54,673	-2,331
Protección Ambiental	13,013	374	13,388	14,770	13,694	-1,382
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,954	1,527	20,481	17,609	16,855	2,872
Salud	64	0	64	195	183	-131
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,700	-502	4,197	6,391	5,049	-2,194
Educación	3,606	21	3,627	3,378	3,303	249
Protección Social	4,929	-389	4,539	5,393	3,637	-854
Otros Asuntos Sociales	14,266	-1,136	13,129	14,020	11,948	-891
Desarrollo Económico	859	478	1,338	3,725	3,295	-2387
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	449	195	645	287	206	357
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	3	3	-3
Combustibles y Energía	0	243	243	2,188	2,159	-1,945
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	39	39	490	225	-451
Comunicaciones	0	0	0	10	10	-10
Turismo	405	0	405	298	292	107
Ciencia, Tecnología e Innovación	4	0	4	446	396	-442
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	28,000	28,000	29,138	29,138	-1,138
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	28,000	28,000	29,138	29,138	-1,138
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
II. Gasto Etiquetado	278,944	-20,448	258,495	256,125	222,921	2,370
Gobierno	80,589	-18,444	62,144	59,778	59,767	2,365
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	35,629	-3,444	32,184	33,831	33,831	-1,646
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	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 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	44,959	-15,000	29,959	25,946	25,936	4,012
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	198,354	-2,933	195,420	195,416	162,223	4
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	198,354	-2,933	195,420	195,416	162,223	4
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	930	930	930	930	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	930	930	930	930	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 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	445,377	35,366	530,744	527,444	472,498	3,274



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

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Medidas de Austeridad)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado	216,433	55,814	272,248	271,344	249,576
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	216,433	55,814	272,248	271,344	249,576
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	278,944	-20,448	258,495	256,125	222,921
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	278,944	-20,448	258,495	256,125	222,921
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	495,377	35,366	530,744	527,469	472,498

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 2019
(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 2019		
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) 2019	HSBC	4063108427
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019.	BBVA BANCOMER	0112580497



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://felpecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable?id=901>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	196,351	75.96%
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	62,087	24.02%
Zona Federal Marítima	40	0.02%
Total	258,487	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Gastos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo				
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	4		163,154	163,159
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	2,308		59,768	62,076
Zona Federal Marítima	0		58	58
	19,395		230,799	250,195

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, 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 2019	
(Miles de Pesos)	
Concepto	2019
Ingresos	
Impuestos	9,560
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	9,294
Productos	1,641
Aprovechamientos	512
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	467,618
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	231
Ingresos derivados de financiamiento	28,000
Suma de ingresos	516,857
Concepto	
Endeudamiento interno	
Egresos	
Servicios personales	224,076
Materiales y suministros	30,100
Servicios generales	74,141
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,701
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,948
Inversión pública	191,071
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	1,429
Suma de Egresos	527,469
Déficit del Ejercicio	-10,612

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 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)						
Concepto	2018	2019	Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	
Impuestos	8,532	7,481	9,560	2,079	27.8%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	9,941	8,088	9,294	1,206	14.9%	
Productos	1,709	1,581	1,641	60	3.8%	
Aprovechamientos	466	839	512	-327	-39.0%	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	427,411	462,209	467,618	5,409	1.2%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	20,885	15,177	231	14,946	-98.5%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	35	0	28,000	28,000	77045.6%	
Total	448,979	488,377	516,857	21,481	4.4%	

* Factor de deflactación 1.037

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 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)						
Concepto	2018	2019	Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	
Ingresos del Gobierno	448,059	495,377	488,857	-6,520	-1.3%	
Impuestos	8,532	7,481	9,560	2,079	27.8%	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	9,941	8,088	9,294	1,206	14.9%	
Productos	1,709	1,581	1,641	60	3.8%	
Aprovechamientos	466	839	512	-327	-39.0%	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	427,411	462,209	467,618	5,409	1.2%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	15,177	231	14,946	-98.5%	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Así como de las empresas Productivas del Estado.	20,885	0	0	0	-100.0%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20,885	0	0	0	100.0%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Ingresos derivados de financiamiento	35	0	28,000	28,000	77045.6%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	35	0	28,000	28,000	77045.6%	
Total	448,979	488,377	516,857	21,481	4.4%	

* Factor de deflactación 1.037

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 EL EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Comulgado	Aprobado	Devengado	Importe	%	
Servicios Personales	175,099	217,958	224,076	6,118	2.8%	23.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	92,690	99,173	98,698	475	-0.5%	2.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,241	29,003	37,891	8,888	30.6%	256.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,177	53,534	58,092	4,558	8.5%	24.0%
Seguridad Social	413	0	462	462		7.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,537	36,103	28,719	-7,384	-20.5%	4.4%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	41	143	212	69	48.3%	398.6%
Materiales y Suministros	26,248	15,670	30,100	14,430	11.1%	10.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,973	2,856	3,365	509	17.8%	9.1%
Alimentos y Utensilios	2,255	1,664	1,563	-101	-6.1%	-33.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	39	39		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	819	754	833	79	10.5%	-1.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,383	2,068	2,484	416	20.1%	73.2%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,382	8,146	19,115	10,969	134.7%	19.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,894	28	989	961	3432.1%	-49.6%
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,232	0	0	0		-100.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	309	151	1,710	1,559	1032.5%	433.7%
Servicios Generales	71,851	60,483	74,141	13,658	22.6%	-0.5%
Servicios Básicos	39,310	31,712	44,227	12,515	39.5%	8.5%
Servicios de Arrendamiento	3,573	3,928	6,650	2,722	69.3%	79.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,279	20,850	3,258	-17,592	-84.4%	-81.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	128	11	1,509	1,498	13618.2%	1036.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,765	906	2,094	1,188	131.1%	-27.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	809	102	1,557	1,455	426.5%	85.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,052	510	1,343	833	63.3%	23.1%
Servicios Oficiales	4,715	1,487	10,176	8,689	584.3%	08.1%
Otros Servicios Generales	2,220	974	3,323	2,349	241.2%	44.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,787	6,332	4,701	-1,631	-11.1%	-77.1%
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	7,276	6,332	4,701	-1,631	-25.8%	117.1%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	12,511	0	0	0		-100.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,400	2,460	1,948	-512	-11.1%	-11.1%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,384	2,203	1,278	-925	-42.0%	11.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	634	206	243	37	18.0%	-63.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,537	0	0	0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	2,972	0	0	0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	513	0	0	0		-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358	50	426	376	752.0%	14.7%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	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 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Activos Intangibles	1	0	0	0	0		-100.0%
Inversión Pública	163,843	192,464	191,071	-1,393	-0.7%		12.5%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	161,068	192,464	190,388	-2,076	-1.1%		14.0%
Obra Pública en Bienes Propios	2,775	0	683	683			-76.3%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0			
Inversiones Financieras y Otras	0	7	0	-7	-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	0	7	0	-7	-100.0%		
Erogaciones Especiales	0	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0			
Aportaciones	0	0	0	0			
Convenios	0	0	0	0			
Deuda Pública	8,765	0	1,429	1,429			-84.8%
Amortización de la Deuda Pública	8,500	0	0	0			-100.0%
Intereses de la Deuda Pública	265	0	166	166			-39.6%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	1,263	1,263			
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0			
Costo por Coberturas	0	0	0	0			
Apoyos Financieros	0	0	0	0			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0			
Adefas	0	0	0	0			
Total del Gasto	472,993	495,377	517,444	12,092	2.4%		7.5%

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Mérida, 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 2019 comparativo con 2018
 (Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a:		Variación Real*
	Pagado	Programado	Pagado	Programado	Presupuesto Aprobado 2019	Importe	
Servicios Personales	167,229	217,958	221,406		3,448	1.6%	27.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	92,690	99,173	98,701		-472	-0.5%	2.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,241	29,003	37,897		8,894	30.7%	256.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,891	53,534	55,787		2,253	4.2%	38.3%
Seguridad Social	413	0	462		462		7.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,953	36,103	28,344		-7,759	-21.5%	9.5%
Previsiones	0	0	0		0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	41	143	212		69	48.3%	398.6%
Materiales y Suministros	24,576	15,670	24,845		9,175	58.6%	-2.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,344	2,856	2,787		-69	-2.4%	14.7%
Alimentos y Utensilios	1,970	1,664	1,297		-367	-22.1%	36.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	1		1		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574	754	519		-235	-31.2%	12.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,023	2,068	1,623		-445	-21.5%	53.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,369	8,146	17,358		9,212	113.1%	8.9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,822	28	248		220	785.7%	-86.9%
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,232	0	0		0		-100.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	243	151	1,009		858	568.2%	300.4%
Servicios Generales	62,581	60,483	61,830		1,347	2.2%	-4.7%
Servicios Básicos	34,661	31,712	41,249		9,537	30.1%	4.8%
Servicios de Arrendamiento	3,310	3,928	4,899		971	24.7%	42.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	14,239	20,850	967		19,883	-95.4%	-93.5%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	128	11	1,432		1,421	2918.2%	978.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,126	906	1,597		691	76.3%	-27.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	689	102	901		799	783.3%	26.1%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,017	510	1,123		613	120.2%	6.5%
Servicios Oficiales	4,299	1,487	7,058		5,571	374.6%	58.3%
Otros Servicios Generales	2,112	974	2,599		1,625	166.8%	18.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,517	6,332	3,424		-2,908	-45.9%	-47.1%
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	6,262	6,332	3,424		-2,908	-45.9%	-47.1%
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	6,255	0	0		0		-100.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0		0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,268	2,460	1,188		-777	-31.6%	-41.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,283	2,203	1,162		-1,041	-47.3%	12.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	429	206	185		-21	-10.2%	-58.4%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	768	0	0		0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	1,044	0	0		0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	513	0	0		0		-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228	50	334		284	568.0%	41.3%
Activos Biológicos	0	0	0		0		
Bienes Inmuebles	0	0	0		0		
Activos Intangibles	1	0	0		0		-100.0%
Inversión Pública	156,086	192,464	157,878		-34,586	-18.0%	-2.5%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	155,843	192,464	157,878		-34,586	-18.0%	-2.3%
Obra Pública en Bienes Propios	244	0	0		0		-100.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	7	0		-7	-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	7	0		-7	-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	8,765	0	1,263		1,429		-84.3%
Amortización de la Deuda Pública	8,500	0	0		0		-100.0%
Intereses de la Deuda Pública	265	0	166		166		-39.6%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	1,263		1,263		

Cuentas Públicas 2019.



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 2019 comparado con 2018						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Presupuesto Aprobado 2019	Variación Real* %
					Importe	%
Gastos de la Deuda Pública		0				
Costo por Coberturas		0				
Apoyos Financieros		0				
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Adefas		0				
Total del Gasto	518,037	495,177	472,498	495,177	-22,679	-4,6%

* Factor de deflactación 1.037
 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 2019 comparativo con 2018 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real* %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	
Gasto Corriente	292,985	300,453	333,020		32,567	10.8%	9.6%
Gasto de Capital	171,243	194,924	193,019		-1,905	-1.0%	8.7%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,765	0	1,429		1,429		-84.3%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0		
Participaciones	0	0	0		0		
Total del Gasto	471,993	495,377	527,469		32,091	6.5%	7.5%

* Factor de deflatación 1.037
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 Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real* %
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	
Gasto Corriente	292,985	300,453	311,506		11,053	3.7%	12.5%
Gasto de Capital	171,243	194,924	159,561		-35,363	18.1%	-4.0%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,765	0	1,429		1,429		-84.3%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0		
Participaciones	0	0	0		0		
Total del Gasto	471,993	495,377	472,498		-11,881	-4.6%	4.5%

* Factor de deflatación 1.037
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 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Presupuesto	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto							
MUNICIPIO	39,681	31,884	42,242	10,358	32.5%	2.7%	
BIBLIOTECA PÚBLICA	29	24	6	-18	-75.0%	-80.0%	
MUSEO MAYA	6	1	4	3	300.0%	-35.7%	
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	5	1	3	2	200.0%	-42.1%	
SINDICATO	767	0	348	348		-56.2%	
HONORABLE CABILDO	14,613	11,684	13,496	1,812	15.5%	-10.9%	
OFICINA DE REGIDORES	1,343	1,471	1,786	315	21.4%	28.2%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,897	25,252	29,804	4,552	18.0%	60.6%	
SECRETARÍA TÉCNICA	222	218	257	39	17.9%	11.6%	
SECRETARÍA PARTICULAR	9,197	6,049	11,213	5,164	85.4%	17.6%	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	1,151	911	2,379	1,468	161.1%	99.3%	
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	1,430	203	909	706	347.8%	-38.7%	
CONTRALORÍA	1,240	1,211	1,604	393	32.5%	24.7%	
OFICIALÍA MAYOR	62,630	87,991	82,278	5,713	-6.5%	26.7%	
DIRECCIÓN DE SALUD	140	64	385	321	501.6%	165.2%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	573	79	225	146	184.8%	-62.1%	
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,575	2,654	3,207	553	20.8%	20.1%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3,595	3,791	4,223	432	11.4%	13.3%	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	3,003	2,388	3,646	1,258	52.7%	17.1%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,730	13,324	16,926	3,602	27.0%	-7.9%	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	34	4	74	70	1750.0%	109.9%	
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	487	2	683	681	34050.0%	35.2%	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,579	130	1,006	876	673.8%	-38.6%	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9	1	85	84	8400.0%	810.7%	
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PÚBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	6	1	34	33		446.4%	
COORDINACIÓN OPERATIVA	294	30	295	265		-3.2%	
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	14	0	26	26		79.1%	
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	42	1	70	69		60.7%	
COMEDOR INDÍGENA	146	65	184	119		21.5%	
COORDINACIÓN DE EVENTOS	204	20	118	98		-44.2%	
ALMACEN DE PROVEEDURÍA	799	799	0	-799		-100.0%	
CASA DE LA CRÓNICA	1	0	5	5		382.2%	
TESORERÍA	23,589	11,534	15,310	3,776		-37.4%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	374	17	518	501		33.6%	
DIRECCIÓN DE EGRESOS	38	12	200	188		407.5%	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2,106	1,813	2,438	625		11.6%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,237	2,198	3,749	1,551		61.6%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,438	2,149	2,341	192		-7.4%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	181	7	94	87		-49.9%	
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	26	11	91	80		237.5%	
DIRECCIÓN DE TURISMO	1,597	412	658	246		-60.3%	
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	16	2	24	22		44.6%	
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	180	650	825	175		342.0%	
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	211	0	242	242		10.6%	
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	1	0	13	13		1153.6%	
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	44	42	0	-42		-100.0%	
SECRETARÍA GENERAL	7,315	7,521	9,997	2,476		31.8%	
JUEZ CALIFICADOR	751	592	641	49		-17.7%	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,255	1,441	1,578	137		21.3%	
DIRECCIÓN JURÍDICA	3,529	827	7,581	6,754		107.2%	
DIR. GRAL. DE SEG. PÚBL. T.T.O. Y BOMB. MPAL.	48,089	49,001	37,948	-11,053		-23.9%	
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,400	2,880	3,294	414		-27.8%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	12	7	140	133		1025.0%	
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,688	1,582	1,912	330		9.2%	
ALCAIDE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL	1,733	1,258	927	331	-26.3%	-48.4%	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	174,869	207,253	204,451	-2,802	-1.4%	12.7%	
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	15	15			
PRESIDENCIA DEL DIF	315	12,214	790	-11,424	-93.5%	141.8%	
DIRECCIÓN DEL DIF	13,072	390	12,720	12,330	3161.5%	-6.2%	
DIRECCIÓN DEL CIAM	1,117	974	1,071	97	10.0%	-7.5%	
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	311	0	311	-100.0%		
CRIM	368	0	348	348		-8.8%	
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN	0	0	0	0			
COMITÉ BICENTENARIO	0	0	0	0			
Total del Estado	471,991	488,177	577,449	12,086	6.5%	7.5%	

* Factor de deflatación 1.037
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 EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019	Variaciones		Variación Real*	
	Presupuesto	Aprobado	Presupuesto	Aprobado		
	Importe	Importe	Importe	Importe	%	
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
MUNICIPIO	35,040	31,884	39,321	7,437	23.3%	
BIBLIOTECA PÚBLICA	28	24	3	21	-87.5%	
MUSEO MAYA	5	1	4	3	300.0%	
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	4	1	3	2	200.0%	
SINDICATO	763	0	348	348	-56.0%	
HONORABLE CABILDO	14,536	11,684	12,929	1,245	10.7%	
OFICINA DE REGIDORES	1,248	1,471	1,621	150	10.2%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,599	25,252	29,665	4,413	17.5%	
SECRETARÍA TÉCNICA	208	218	253	35	16.1%	
SECRETARÍA PARTICULAR	8,192	6,049	7,522	1,473	24.4%	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	1,088	911	1,761	850	93.3%	
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	1,296	203	534	333	164.0%	
CONTRALORÍA	1,168	1,211	1,534	323	26.7%	
OFICIALIA MAYOR	51,213	87,991	78,822	-9,169	-10.4%	
DIRECCIÓN DE SALUD	129	64	321	257	401.6%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	179	79	201	122	154.4%	
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2,304	2,654	2,770	116	4.4%	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3,371	3,791	4,107	316	8.3%	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	2,685	2,388	3,030	642	26.9%	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,921	13,324	15,875	2,551	19.1%	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	19	4	28	24	600.0%	
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	467	2	559	557	27,850.0%	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	870	130	362	232	178.5%	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9	1	3	2	200.0%	
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PÚB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	3	1	30	29	864.3%	
COORDINACIÓN OPERATIVA	244	30	233	203	-7.9%	
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	13	13		
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	36	1	51	50	36.6%	
COMEDOR INDÍGENA	146	65	184	119	21.5%	
COORDINACIÓN DE EVENTOS	142	20	103	83	-30.1%	
ALMACÉN DE PROVEEDURÍA	799	799	0	799	-100.0%	
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	2	2		
TESORERÍA	21,036	11,534	14,118	2,584	-35.3%	
DIRECCIÓN DE INGRESOS	297	17	395	378	28.3%	
DIRECCIÓN DE EGRESOS	38	12	181	169	359.3%	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1,796	1,813	2,394	581	28.5%	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,097	2,198	2,761	563	27.0%	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,298	2,149	2,200	51	-7.7%	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	176	7	70	63	-61.6%	
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	23	11	41	30	71.9%	
DIRECCIÓN DE TURISMO	1,548	412	447	35	-72.2%	
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	15	2	16	14	2.9%	
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	164	650	778	128	357.5%	
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	180	0	180	180	-3.6%	
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	5	5		
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	27	42	0	-42	-100.0%	
SECRETARÍA GENERAL	6,902	7,521	9,147	1,626	27.6%	
JUEZ CALIFICADOR	712	592	634	42	-14.1%	
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,177	1,441	1,518	77	24.4%	
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,934	827	7,371	6,544	142.3%	
DIR. GRAL. DE SEG. PUBL. TTO. Y BOMB. MPAL.	45,478	49,001	36,438	-12,563	-22.7%	
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,013	2,880	3,174	294	10.2%	
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	10	7	37	30	428.6%	
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,600	1,582	1,849	267	16.9%	
ALCAIDE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL	1,469	1,258	745	-513	-40.8%	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	167,333	207,253	171,570	35,683	-17.2%	
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	15	15		
PRESIDENCIA DEL DIF	285	12,214	790	11,424	-93.5%	
DIRECCIÓN DEL DIF	12,340	390	12,074	11,684	2,995.9%	
DIRECCIÓN DEL CIAM	1,009	974	1,010	36	3.7%	
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	311	0	311	100.0%	
CRIM	352	0	317	317		
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN	0	0	0	0		
COMITÉ BICENTENARIO	0	0	0	0		
Total del Estado	472,488	472,488	472,488	472,488	-4.6%	
					4.5%	

* Factor de deflatación 1.037
 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 2019 comparativo con 2018 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Presupuesto	Agosto	Presupuesto	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	239,098	236,628	236,498	236,498	-131	-0.1%	-4.6%
Legislación	15,809	12836	13074	13074	238	1.9%	-20.3%
Justicia	2,320	2168	1561	1561	-607	-28.0%	-35.1%
Coordinación de la Política de Gobierno	109,865	155166	166424	166424	11,258	7.3%	46.1%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	19,072	8842	10383	10383	1,541	17.4%	-47.5%
Seguridad Nacional	60	0	0	0	0		100.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	55,505	54210	42103	42103	-12,107	-22.3%	26.9%
Otros Servicios Generales	36,467	3403	2949	2949	454	-13.3%	-92.2%
Desarrollo Social	231,706	257,889	257,176	257,176	-714	-0.3%	11.1%
Protección Ambiental	18,314	13013	14771	14771	1,757	13.5%	22.2%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	182,866	217309	213026	213026	-4,283	-2.0%	12.3%
Salud	224	64	195	195	131	204.7%	16.1%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,760	4700	6391	6391	1,691	36.0%	7.0%
Educación	3,585	3606	3378	3378	-228	-6.3%	-9.1%
Protección Social	7,294	4929	5393	5393	464	9.4%	28.7%
Otros Asuntos Sociales	13,662	14266	14020	14020	-246	-1.7%	-1.0%
Desarrollo Económico	2,189	859	4,655	4,655	3,795	441.9%	105.1%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	556	449	287	287	-162	-36.1%	-50.2%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	3	3	3		
Combustibles y Energía	0	0	2188	2188	2,188		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0		
Transporte	0	0	490	490	490		
Comunicaciones	2	0	10	10	10		382.2%
Turismo	1,597	405	298	298	-107	-26.4%	82.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	34	4	1377	1377	1,373	34.325%	3805.5%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	29,138	29,138	29,138		
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	29138	29138	29,138		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0		
Total del Municipio	472,993	495,377	527,459	527,459	54,466	11.5%	7.5%

* Factor de deflactación 1.037
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 2019 comparativo con 2018
 (miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real* %
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Gobierno	213,726	236,628	222,236	-14,392	-6.1%	0.3%	
Legislación	15,650	2836	12576	-260	-2.0%	-22.5%	
Justicia	2,202	2,68	1306	-862	-39.8%	-42.8%	
Coordinación de la Política de Gobierno	105,780	15,66	156204	1,038	0.7%	42.4%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0			
Asuntos Financieros y Hacendarios	18,727	8842	9574	732	8.3%	-50.7%	
Seguridad Nacional	60	0	0	0		-100.0%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	52,250	54210	39866	14,344	-26.5%	-26.4%	
Otros Servicios Generales	19,057	3403	2707	-696	-20.5%	-86.3%	
Desarrollo Social	220,383	257,889	216,896	-40,995	-15.9%	-5.1%	
Protección Ambiental	17,110	13013	13694	681	5.2%	-22.8%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	175,034	217309	179078	38,231	-17.6%	-1.3%	
Salud	198	64	183	119	185.9%	-10.9%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,964	4700	5049	349	7.4%	-1.9%	
Educación	3,361	3606	3303	-303	-8.4%	-5.2%	
Protección Social	6,253	4929	3637	-1,292	-26.2%	-43.9%	
Otros Asuntos Sociales	13,462	14266	11,948	-2,318	-16.2%	-14.4%	
Desarrollo Económico	1,914	859	4225	3,364	391.9%	112.9%	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	345	449	206	-243	-54.1%	-42.4%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	3	3			
Combustibles y Energía	0	0	2159	2,159			
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0			
Transporte	0	0	225	225			
Comunicaciones	2	0	10	10		382.2%	
Turismo	1,548	405	292	-113	-27.9%	-81.8%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	19	4	1327	1,323	33075.0%	6635.0%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0			
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	29,138	29,138			
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	29138	29,138			
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	4,41,022	495,377	471,498	-23,881	-4.8%	4.5%	

* Factor de deflatación 1.037
 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 2019 comparativo con 2018
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	14,632	7,614	-7,018	-48.0%		
Sujetos a reglas de operación	0	0	0	0			
Otros subsidios	0	14,632	7,614	-7,018	-48.0%		
Desempeño de las Funciones	198,617	479,287	472,817	-6,470	-1.3%	129.6%	
Prestación de servicios públicos	0	265,773	258,620	-7,153	-2.7%		
Provisión de bienes públicos	0	0	55	55			
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	23	23			
Promoción y fomento	2,481	2,110	1,628	-482	-22.8%	-36.7%	
Regulación y supervisión	19,940	9,008	16,410	7,402	82.2%	-20.6%	
Funciones de las fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0			
Específicos	0	0	0	0			
Proyectos de inversión	176,196	202,395	196,079	-6,316	-3.1%	7.3%	
Administrativos y de Apoyo	1,223	1,303	12,137	10,834	831.5%	857.0%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	86	86			
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,223	1,303	11,702	10,399	798.1%	822.7%	
Operaciones ajenas	0	0	348	348			
Compromisos	2,773	154	1,657	1,503	976.0%	-42.4%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,773	154	1,657	1,503	976.0%	-42.4%	
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	5,290	5,290			
Gasto federalizado	0	0	5,290	5,290			
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0			
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	27,952	27,952			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0			
Total del Gasto	201,613	495,377	527,449	32,092	0.1%	137.7%	

* Factor de deflactación 1.037
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 EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importa	Presupuesto Aprobado 2019	Variación Real*
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	14,632	7,250	-7,382	-50.5%	
Sujetos a reglas de operación	0	0	0	-22,879		
Otros subsidios	0	14,632	7,250	-7,382	-50.5%	
Desempeño de las Funciones	432,394	479,287	424,291	-54,996	-11.5%	-5.4%
Prestación de servicios públicos	242,651	265,773	244,382	-21,391	-8.0%	-2.9%
Provisión de bienes públicos	0	0	50	50		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	23	23		
Promoción y fomento	2,341	2,110	1,588	-522	-24.7%	-34.6%
Regulación y supervisión	19,528	9,008	13,402	4,394	48.8%	-33.8%
Funciones de las fuerzas armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de inversión	167,874	202,395	164,842	-37,553	-18.6%	-5.3%
Administrativos y de Apoyo	1,150	1,303	8,327	7,024	539.1%	598.3%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	75	75		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,150	1,303	7,903	6,600	506.5%	562.7%
Operaciones ajenas	0	0	348	348		
Compromisos	2,478	154	1,555	1,401	909.7%	-39.5%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,478	154	1,555	1,401	909.7%	-39.5%
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	3,121	3,121		
Gasto federalizado	0	0	3,121	3,121		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	27,952	27,952		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	436,022	495,377	472,401	-11,880	-4.6%	4.5%

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Adecuaciones Presupuestarias Ejercicio 2019 (Miles de pesos)						
Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto	
	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,673	0	5,673	
	1201 FINANCIAMIENTO INTERNO	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	28,000	0	28,000	
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-2,038	-2,038	
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-2,619	-2,619	
E.- Prestación de Servicios Públicos	1505 FONDE DE COMPEACIÓN DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3	0	3	
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	41	0	41	
	1507 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0	
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	24	-159	-135	
	1513 ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1	0	1	
	2502 FORTAMUN 2019	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,699	-2,201	488	
G.- Regulación y supervisión	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,150	0	2,150	
F.- Promoción y fomento	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	00	0	0	
G.- Regulación y supervisión	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,150	0	2,150	
I.- Gasto Federalizado	2501 FISM 2019	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	64,888	-12,863	52,025	
L.- Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	971	-47	924	
	1512	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,971	0	7,971	
O.- Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1511 USO Y TENENCIA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	14	0	14	
U.- Otros programas de subsidios	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-432	-432	



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 2019
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
			Ampliación	Reducción					
	CONST TECHO FIRME VIGUETA LOC FCP,Q,ROO.	8,971	0	-9	8,962	8,962	8,962	8,149	813
	CONST PISO FIRME LOC. FCP, Q,ROO	2,309	5	0	2,314	2,314	2,314	2,314	0
	2324111003 TECHO LÁMINA LOC, FCP, Q,ROO.	6,771	0	0	6,771	6,771	6,771	6,771	0
	TECHO LÁMINA LOC. SEÑOR, Q,ROO.	1,974	50	0	2,025	2,025	2,025	2,025	0
	TECHO LÁMINA LOC. TIHOSUCO, Q,ROO.	2,027	0	-2	2,024	2,024	2,024	2,024	0
	2324111005 TECHO LÁMINA LOC. TEPICH, Q,ROO.	1,689	418	0	2,107	2,107	2,107	2,007	100
	TECHO LAMINA LOC. CHUNHUHUB, Q,ROO.	2,027	3	0	2,031	2,031	2,031	2,031	0
	SALDO PROGRAMÁTICO FISM19	71,684	0	0	0	0	0	0	0
	2324111004 TECHO LÁMINA RTA SEÑOR (NORIA, F MAY, RAMONAL)	2,229	498	0	2,727	2,727	2,727	2,727	0
	2324111013 TECHO LÁMINA RTA 3 CHANCAH VER.	5,532	1,378	0	6,910	6,910	6,910	6,910	0
	2324111010 TECHO LÁMINA RTA CHUNHUAS 4	5,233	350	0	5,582	5,582	5,582	5,582	0
	2324111011 TECHO LÁMINA RTA CHANCAH VER. 1	5,295	1,314	0	6,609	6,609	6,609	6,477	132
	2324111008 CONST TECHO LÁMINA RTA CHUNHUAS 2	5,567	1,382	0	6,949	6,949	6,949	6,949	0
	2324111007 TECHO LÁMINA RTA CHUNHUAS 1	4,855	1,183	0	6,037	6,037	6,037	5,663	375
	2324111012 TECHO LÁMINA RTA CHANCAH VER. 2	4,890	1,219	0	6,109	6,109	6,109	6,109	0
	2324111006 LÁMINA METÁLICA RTA SEÑOR 4	5,594	555	0	6,149	6,149	6,149	6,060	89
	2324111009 CONST. TECHO LÁMINA CHUNHUAS 3.	3,548	704	0	4,252	4,252	4,252	4,252	0
	2324111028 CONST. TECHO LÁMINA RTA: SEÑOR 1, (PINO SUAREZ- SAN ANT 2DO.)	4,080	94	0	4,174	4,174	4,174	4,161	13
	2324111016 CONST. TECHO LÁMINA RTA: SEÑOR 2, (TUZIK-MELCHOR OCAMPO)	4,704	868	0	5,571	5,571	5,571	5,571	0
Programa k.- DE PROYECTOS INVERSIÓN	2324111018 CONST. TECHO LÁMINA RTA: SEÑOR 5.	6,309	76	0	6,385	6,385	6,385	5,877	508
	2324111045 TECHO LÁMINA CHANCAH VER. 3- CHANCHENCHUC	0	426	0	426	426	426	391	35
	COM.ESC.PRIM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	2,385	177	0	2,562	2,562	2,562	2,562	0
	2322111044 AMP Y MEJ CENTRO SALUD TEPICH	0	2,691	0	2,691	2,691	2,691	1,924	768
	2322111035 AMP. Y MEJ, CENTRO SALUD CHUMPÓN	0	2,538	0	2,538	2,538	2,538	578	1,960
	2322111037 AMP Y MEJ CENTRO SALUD DZULA, Q,ROO	0	3,327	0	3,327	3,327	3,327	939	2,388
	2322111040 AMP Y MEJ CENTRO SALUD KAMPOCOLCHE, Q,ROO	0	3,118	0	3,118	3,118	3,118	1,047	2,071
	2322111036 AMP Y MEJ CENTRO SALUD DZOYOLA, Q,ROO.	0	3,206	0	3,206	3,206	3,206	1,030	2,176
	2322111039 AMP Y MEJ CENTRO SALUD FCO MAY	0	3,155	0	3,155	3,155	3,155	2,817	338
	2322111038 AMP Y MEJ CENTRO SALUD LOC. FILOMENO MATA	0	2,382	0	2,382	2,382	2,382	0	2,382
	2322111041 AMP Y MEJ CENTRO SALUD LAGUNA KANA, Q,ROO.	0	2,594	0	2,594	2,594	2,594	921	1,674
	2322111034 AMP Y MEJ CENTRO SALUD CHANCAH DERREPENTE, Q,ROO.	0	3,273	0	3,273	3,273	3,273	0	3,273
	2322111033 AMP Y MEJ CENTRO SALUD CHAN SANTA CRUZ, Q,ROO.	0	3,396	0	3,396	3,396	3,396	1,544	1,852
	2322111042 AMP Y MEJ CENTRO SALUD POLYUC, Q,ROO.	0	2,708	0	2,708	2,708	2,708	703	2,006
	2322111043 AMP Y MEJ CENTRO SALUD LOC SANTA ROSA	0	2,445	0	2,445	2,445	2,445	0	2,445
	CONST. GUARNI.Y.BQTAS LOC. FCP,Q,ROO.	18,000	0	-13,038	4,962	4,962	4,962	4,962	0
	AMP.RED.ENERG.ELECT. LOC.TIHOSUCO,QROO	5,000			4,997	4,997	4,997	4,997	0



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 2019
 (Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)		Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
			Ampliación	Reducción					
	CONST.POZOS ABSORC. LOC. FCP, SEÑOR, TIHOSUCO, TEPICH, CHUNHUHUB Y X-HAZIL SUR, REHAB. Y MTTTO. ALUM.PÚB. LOC. FCP.	1,391	318	0	1,709	1,709	1,709	1,709	0
	CONST. GUARN. Y BQTAS, SECTOR 1 LOC. FCP.	0	17,933	0	17,933	17,933	17,933	17,156	778
	CONST. GUARN. Y BQTAS, SECTOR 2. LOC. FCP.	0	6,855	0	6,855	6,855	6,855	5,484	1,371
	CONST. GUARN. Y BQTAS, SECTOR 3. LOC. FCP.	0	7,436	0	7,436	7,436	7,436	5,949	1,487
	REHAB. Y MEJORA ALUM PÚB. VRS LOCALIDADES CALLES TERRACERÍA LOC.FCP, Q.ROO.	0	7,086	0	7,086	7,086	7,086	5,669	1,417
	REHAB. Y MEJORA ALUM PÚB. VRS LOCALIDADES CALLES TERRACERÍA LOC.FCP, Q.ROO.	0	2,060	0	2,060	2,060	2,060	0	2,060
	PAV. CARPETA ASFÁLTICA 3CM, LOC. FCP, Q.ROO. 2328431015 REHAB. CALLES (BACHEO) LOC. FCP, Q.ROO.	4,508	773	0	5,281	5,281	5,281	5,281	0
	CONST.GUARN.Y.BQTAS. LOC. FCP, Q.ROO.	1,634	0	-1,634	0	0	0	0	0
	CONST.GUARN.Y.BQTAS. LOC. FCP, Q.ROO.	564	0	-7	557	557	557	557	0
	CONST.GUARN.Y.BQTAS. LOC. FCP, Q.ROO.	3,695	0	-3,695	0	0	0	0	0

EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros
 Al 31 de diciembre de 2019
 (Miles de Pesos)

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal).	Población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las ZAP (Zonas de Atención Prioritaria).	196,347	196,347	+
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Satisfacción de sus requerimientos, encauzándolos a los siguientes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad Pública. • Pagos por Suministro de Energía Eléctrica. 	62,087	62,087	+

