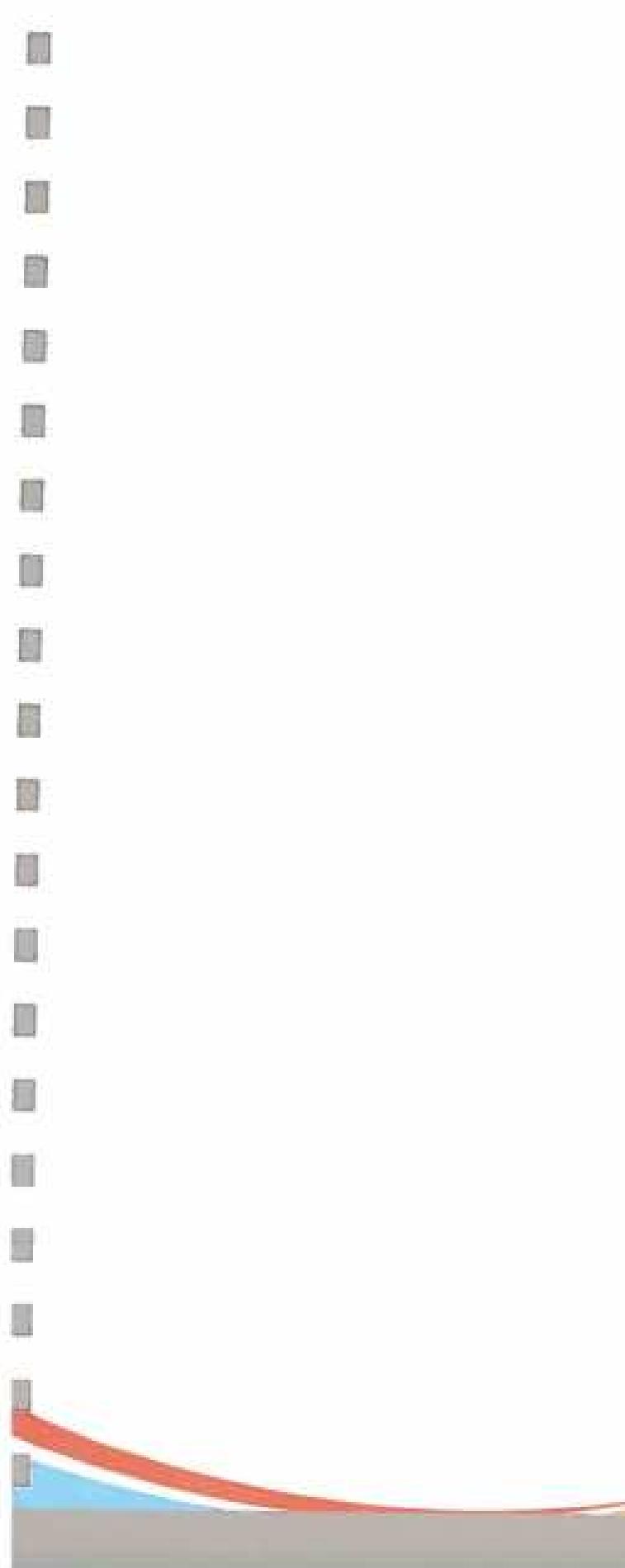


# CUENTA PÚBLICA 2020







**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 2020 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 2020
  - 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



### 3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

#### **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.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
  - Gasto por categoría programática comparativo.
- Adecuaciones Presupuestarias
- Programas y Proyectos de Inversión



## **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 alinearán 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 emanen 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, expediendo 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 2020, 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 2020 y Ejercicio Fiscal 2019  
(Miles de Pesos)

Activo	2020	2019	Pasivo	2020	2019
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	22,884	23,488	Cuentas por pagar a corto plazo	100,071	88,561
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,798	15,514	Documentos por pagar a corto plazo	1,060	594
Derechos a recibir bienes o servicios	1,217	1,646	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	25,006	28,165
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	483	406
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	110	110
			Otros pasivos a corto plazo	39,527	36,247
<b>Total del activo circulante</b>	<b>39,899</b>	<b>48,648</b>	<b>Total del pasivo circulante</b>	<b>166,257</b>	<b>154,084</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
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	251,201	228,222	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	73,926	71,187	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos Intangibles	6,286	4,580	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,545	-4,524	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>166,257</b>	<b>154,084</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>92,791</b>	<b>92,791</b>
			Aportaciones	92,791	92,791
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>103,718</b>	<b>93,237</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	181,226	131,003
			Resultados de ejercicios anteriores	-77,508	-37,756
			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
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>322,886</b>	<b>299,465</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>196,509</b>	<b>186,028</b>
<b>Total del activo</b>	<b>362,785</b>	<b>348,113</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>362,757</b>	<b>348,113</b>

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

Lic. José Enrique Vargas  
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor González Rivera  
Tesorero Municipal



## 1.2 Estado de Actividades

II. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2020 (Unidades de Peso)		
Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la gestión:		
Impuestos	18,505	21,007
Quotas y aportaciones de seguridad social	7,629	9,560
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,820	9,294
Aprovechamientos	582	1,641
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	474	512
Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	502,975	467,849
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	502,975	467,849
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otras Ingresos y beneficios	1,124	28
Ingresos financieros	1,042	26
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisión	0	0
Otros Ingresos y beneficios varios	82	0
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>522,604</b>	<b>488,884</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	331,391	328,319
Servicios personales	252,238	224,077
Materiales y suministros	29,451	30,151
Servicios generales	49,703	74,141
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,964	4,702
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,964	4,702
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos arrendados	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,002	1,429
Intereses de la deuda pública	1,505	156
Comisiones de la deuda pública	2,497	1,263
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,021	3,363
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,021	3,363
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	20,068
Inversión pública no capitalizable	0	20,068
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>341,378</b>	<b>357,381</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT/DESAFÍO)</b>	<b>-119,774</b>	<b>-68,500</b>

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

Lic. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal

C. Reyna Maita Nau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera  
Tesorero Municipal



### 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

II. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>					
<b>Neto 2019</b>	<b>92,791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,791</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>					
<b>Neto 2019</b>	<b>0</b>	<b>-37,766</b>	<b>131,003</b>	<b>0</b>	<b>93,237</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	131,003	0	131,003
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,766	0	0	-37,766
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>92,791</b>	<b>-37,766</b>	<b>131,003</b>	<b>0</b>	<b>196,028</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>	<b>0</b>	<b>-39,742</b>	<b>161,226</b>	<b>0</b>	<b>10,481</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	161,226	0	161,226
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-39,742	-131,003	0	-170,745
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>92,791</b>	<b>-77,508</b>	<b>161,226</b>	<b>0</b>	<b>186,493</b>

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

C. José Enrique Villegas  
Presidente Municipal

C. Reyna Analia Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Salazar Rivera  
Tesorero Municipal



## 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,033	284
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	603	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	284
Inventarios	429	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	4,021	27,424
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	22,979
Bienes muebles	0	2,740
Activos intangibles	0	1,705
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,021	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>	18,334	31,781
<b>Pasivo circulante</b>	15,334	3,183
Cuentas por pagar a corto plazo	11,511	0
Documentos por pagar a corto plazo	466	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	3,161
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	78	0
Otras pasivas a corto plazo	0	0
<b>Pasivo no circulante</b>	3,280	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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	50,222	39,740
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	50,222	39,740
Resultados de ejercicio (ahorro/desahorro)	50,222	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	39,740
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		

Bajo juramento 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 Aralia Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera  
Tesorero Municipal



## 1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujo de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen		
Impuestos	522,604	456,834
Cuotas y aportaciones de seguridad social	7,629	9,560
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,820	9,294
Aprovechamientos	582	1,641
Ingresos por venta de bienes y servicios	474	512
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	502,975	467,849
Otros orígenes de operación	1,124	28
Aplicación		
Servicios personales	341,378	336,364
Materiales y suministros	252,238	224,077
Servicios generales	29,451	30,101
Transferencias internas y asignaciones al sector público	49,703	74,141
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,964	4,702
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	8,023	3,363
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>181,226</b>	<b>152,509</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,424	21,199
Bienes muebles	22,979	6,621
Otras aplicaciones de inversión	2,740	14,578
	1,705	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-27,424</b>	<b>-21,199</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento neto	15,120	2,674
Interno	11,511	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,511	0
Aplicación		
Servicios de la deuda	3,709	2,674
Interno	0	166
Externo	0	166
Otras aplicaciones de financiamiento	160,625	130,488
	169,625	130,322
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-154,405</b>	<b>-127,815</b>
<b>Incremento/dismisión neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-603</b>	<b>3,483</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>23,488</b>	<b>19,999</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>23,484</b>	<b>23,488</b>

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

Lic. José Esteban Vargas  
Presidente Municipal

C. Melchor Sánchez Rivera  
Tesorero Municipal

C. Reylerunita Hau Morales  
Síndico 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 2020 (Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	340,113	1,263,373	1,240,719	362,787	22,654
<b>Activo circulante</b>	40,648	982,107	982,857	39,899	-750
Efectivo y equivalentes	23,488	919,407	920,011	22,884	-603
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,514	7,856	7,573	15,798	284
Derechos a recibir bienes o servicios	1,646	54,844	55,273	1,217	-429
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
<b>Activo no circulante</b>	299,465	281,256	257,862	322,868	23,403
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	220,222	276,821	253,842	251,201	22,979
Bienes muebles	71,187	2,740	0	73,926	2,740
Activos intangibles	4,580	1,705	0	6,285	1,705
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,524	0	4,021	-8,545	-4,021
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. Reina Anita Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Domínguez Rivera  
Tesorero 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 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito	Pesos	N/A	28,166	25,006
Títulos y valores	Pesos	N/A	0	0
Arrendamientos financieros	Pesos	N/A	28,166	25,006
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>	Pesos	N/A	28,166	25,006
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>	Pesos	N/A	0	0
<b>Otros pasivos</b>				
<b>Total deuda y otros pasivos</b>	Pesos	N/A	125,917	141,252
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	Pesos	N/A	134,064	141,252

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

Lic. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal

C. Rejina Anita Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Flores Rivera  
Tesorero Municipal



## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a los 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 2020, tiene pasivos contingentes conformados por demandas laborales, civiles y mercantiles por la cantidad de \$24,124 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 2020 y ejercicio fiscal 2019 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	2020	2019
Efectivo	953	995
Bancos/tesorería	21,931	22,493
<b>Total</b>	<b>22,884</b>	<b>23,488</b>

###### **Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2020	2019
Inversiones financieras de corto plazo*	17	17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	690	718
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,056	14,759
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35	20
<b>Total</b>	<b>15,798</b>	<b>15,514</b>



### Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2020	2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,361	1,251
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-144	395
<b>Total</b>	<b>1,217</b>	<b>1,646</b>

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

Concepto	2020	2019
Terreno	31,814	31,814
Edificios no Habitacionales	24,616	24,416
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	190,688	170,320
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,084	1,472
<b>Total</b>	<b>251,201</b>	<b>228,222</b>

### Bienes Muebles

Concepto	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	22,054	19,798
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,260	3,258
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,358	14,336
Vehículos y Equipo de Transporte	29,754	29,532
Equipo de Defensa y Seguridad	1,041	1,041
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,424	3,188
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	35	35
<b>Total</b>	<b>73,926</b>	<b>71,187</b>

### Activos Intangibles

Concepto	2020	2019
Software	5,852	4,147
Licencias	433	433
<b>Total</b>	<b>6,286</b>	<b>4,580</b>

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En el ejercicio 2020 el importe de Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes considera la cantidad de 4,021 miles de pesos que se integra de la siguiente manera.

Depreciación	Del Periodo	Acumulada 2020
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	4,021	-8,545
Bienes Muebles	1,375	-3,316
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,574	-2,598
Equipo Instrumental médico y de laboratorio	0	-2,502
Equipos de transporte	31	-31
Maquinaria, otros equipos y herramientas	40	-95

### Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,034	30,511
Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,974	24,414
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	37,944	33,524
Otros Pasivos Circulantes	66,305	95,833
<b>Total</b>	<b>166,257</b>	<b>154,084</b>

### NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	2020
<b>Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores</b>	
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	92,791
Resultados del Ejercicio de 2019	131,004
Resultado de Ejercicios Anteriores	-37,767
Revalúos	0
<b>Patrimonio al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>186,028</b>
Aportaciones	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2020	181,226
Resultado de Ejercicios Anteriores	-170,745
<b>Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2020</b>	<b>196,509</b>



## 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 2020 (Miles de Pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>547,604</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>1,124</b>
Ingresos financieros	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros Ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,124
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>26,124</b>
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	26,124
<b>4. Ingresos Contables</b>	<b>522,604</b>



## Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>563,784</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>226,427</b>
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	2,257
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22
Vehículos y equipo de transporte	223
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236
Activos biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos intangibles	1,705
Obra pública en bienes de Dominio Público	190,688
Obra pública en bienes propios	3,295
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda publica	28,000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>4,021</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
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	4,021
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>341,378</b>



## 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
- Avales y garantías
- Jueicios
- 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 2020, 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 estarán 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, expediendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;
- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

#### Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

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



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

#### **Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental**

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

#### **Políticas de contabilidad significativas**

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

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



### **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

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

### **Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

En el ejercicio 2020, 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 \$25,000 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 25 de junio de 2021, 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.

#### NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

##### **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**

**No aplica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

"Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo.
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y
- III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.



El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley menciona que el Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

En referencia al párrafo anterior el artículo 7 señala que se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:



- I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o
- III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

#### **Aumento o creación de nuevo Gasto**

Con Fundamento en los Artículos 8 y 21 que señalan lo siguiente:

**Artículo 8.-** Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

**Artículo 21.-** Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.



**Artículo 13.-** Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

**Artículo 21.-** Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio Ejercicio 2020 miles de pesos				
Cod	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (C)=(a-b)
	Gasto No Etiquetado	303,666	284,036	39,630
1000	Servicios Personales	225,374	202,636	22,738
2000	Materiales y Suministros	29,441	19,935	9,506
3000	Servicios Generales	12,824	7,739	5,085
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,936	1,349	587
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,088	381	1,707
6000	Inversión Pública	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	32,002	31,996	6
	Gasto Etiquetado	260,118	225,571	34,547
1000	Servicios Personales	26,863	26,842	21
2000	Materiales y Suministros	10	10	0
3000	Servicios Generales	36,878	35,788	1,090
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28	28	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,357	1,252	1,105
6000	Inversión Pública	1,982	161,651	32,331
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0
	Total	563,784	509,607	74,177



## **Deuda Pública y Obligaciones**

**El H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto tiene contratadas obligaciones a corto plazo que se describen en el siguiente punto 5 de este apartado.**

Se revelará la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, con fundamento Artículo 25 LDF, que señala:

**Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.**

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

## **Obligaciones a Corto Plazo**

El municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuenta con obligaciones a corto plazo, referidas en el Capítulo II, Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señalan lo siguiente:

**Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:**



- I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
- II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
- III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

**Artículo 31.-** Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

**Artículo 32.-** Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Término Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
Crédito Multiva	28,000	12	3.5+TIE	240	3.5+TIE
Crédito Multiva 2	25,000	12	3.5+TIE	2,000	20.44%



## Evaluación de Cumplimiento

Se revelará, la información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada, con Fundamento Artículo 40 LDF, que señala:

**Artículo 40.-** La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y Los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán inducir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.



**Evaluación del nivel de endeudamiento de los Municipios, segundo semestre de 2020  
(julio-diciembre)  
Resultado del Sistema de Alertas  
(Porcentajes y rangos)**

Entidad Federativa	Municipio	Resultado del Sistema de Alertas
Quintana Roo	<b>Felipe Carrillo Puerto</b>	●
Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)	Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)	Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
9.7% ●	2.8% ●	18.7% ●

**ABREVIATURAS:**

APP: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.  
DYO: DEUDA Y OBLIGACIONES.  
ILD: INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN.  
IT: INGRESOS TOTALES.  
OCP: OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

PC: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

PI: PAGO DE INVERSIÓN.

SD (CP): SERVICIO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.

SD (LP) SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.

SD: SERVICIO DE LA DEUDA.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2020 y ejercicio 2019, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Lic. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal

C. Reyna Anita Hau Morales  
Síndico Municipal

C. Melchor Gómez Rivera  
Tesorero 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 2020 Miles de Pesos							
Fuente de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos				Diferencia
			Modificado	Devengado	Recabado		
Impuestos	8,420	-791	7,629	7,629	7,629		-791
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	11,162	-1,343	9,820	9,820	9,820		-1,343
Productos <sup>1</sup>	1,622	83	1,706	1,706	1,706		83
Aprovechamientos <sup>2</sup>	850	-375	474	474	474		-375
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros	0	0	0	0	0		0
Ingresos							
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	478,134	24,735	502,870	502,870	502,870		24,736
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	248	-143	105	105	105		-143
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
<b>TOTAL</b>	<b>500,436</b>	<b>47,168</b>	<b>547,604</b>	<b>547,604</b>	<b>547,604</b>		<b>47,168</b>
Ingresos excedentes							
Estado Analítico de Ingresos							
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos				Diferencia
			Modificado	Devengado	Recabado		
Ingresos del Gobierno	500,436	22,168	522,604	522,604	522,604		22,168
Impuestos	8,420	-791	7,629	7,629	7,629		-791
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	11,162	-1,343	9,820	9,820	9,820		-1,343
Productos <sup>1</sup>	1,622	83	1,706	1,706	1,706		83
Aprovechamientos <sup>2</sup>	850	-375	474	474	474		-375
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	478,134	24,735	502,870	502,870	502,870		24,736
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	248	-143	105	105	105		-143
Ingresos de los Órganos 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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0		0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos <sup>3</sup>	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	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
<b>TOTAL</b>	<b>500,436</b>	<b>47,168</b>	<b>547,604</b>	<b>547,604</b>	<b>547,604</b>		<b>47,168</b>
Ingresos insuficientes							

1. Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2. Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

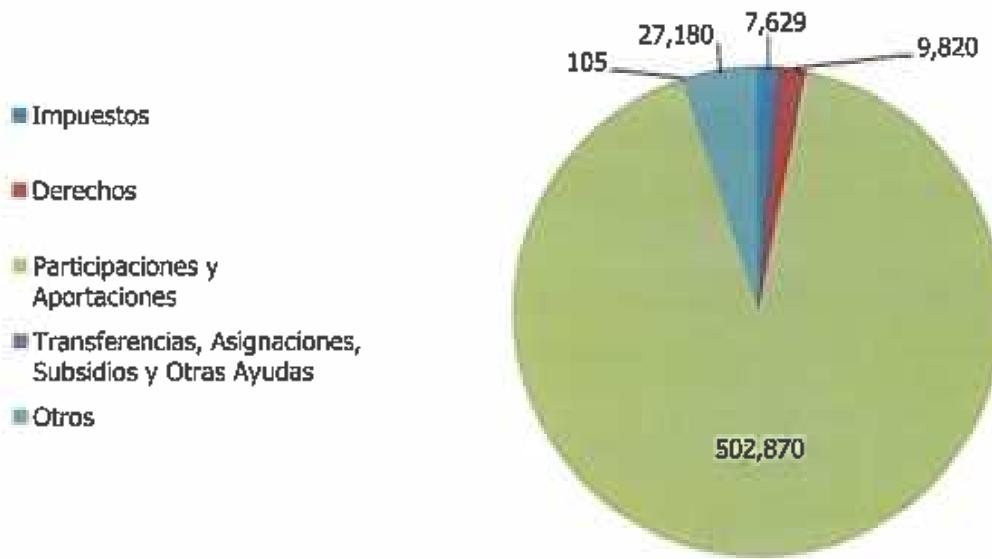
3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no son ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

### 2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2020 fue por \$500,436 miles de pesos el cual fue modificado por \$547,604 miles de pesos.

Los principales rubros de recaudación presupuestal se muestran en la siguiente gráfica.

#### Fuentes de Recaudación



La variación entre el ingreso estimado de \$500,436 y el recaudado de \$547,604 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 9.42 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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Limitaciones	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	371,895	71,007	242,903	252,238	229,478	-9,335
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	91,121	6,834	97,954	99,769	759	-1,815
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,717	19,704	35,421	41,268	41,268	-5,846
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,217	8,088	80,305	81,651	772	-1,347
Seguridad Social	739	-252	487	487	487	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,946	-3,414	28,532	28,859	21,908	-327
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	156	48	204	204	204	0
Materiales y Suministros	24,370	-1,300	23,070	29,451	19,945	-6,381
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,463	-1,923	1,540	1,682	1,427	-142
Alimentos y Utensilios	574	476	1,049	1,046	1,000	4
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	885	-544	341	419	414	-78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,743	-844	900	947	834	-47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,707	1,310	18,016	23,794	15,147	-5,778
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	148	228	377	423	396	-46
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	850	-3	847	1,141	727	-294
Servicios Generales	59,057	-9,222	49,845	49,703	43,527	143
Servicios Básicos	39,716	-5,220	34,507	32,224	29,781	2,283
Servicios de Arrendamiento	5,742	-488	6,229	6,539	6,319	-310
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	131	679	810	1,257	132	-447
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108	-18	90	105	105	-15
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,594	383	1,977	2,084	922	-106
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	408	302	709	740	288	-31
Servicios de Traslado y Víctimas	4,569	-3,828	741	773	722	-32
Servicios Oficiales	5,778	-2,735	3,042	3,159	3,070	-116
Otros Servicios Generales	1,062	737	1,739	2,621	2,189	-1,083
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,072	-3,110	1,962	1,964	1,377	-2
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	5,072	-3,110	1,962	1,964	1,377	-2
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	10,583	-7,909	2,674	4,445	1,634	-1,771
Mobiliario y Equipo de Administración	5,066	-2,609	2,258	2,257	1,153	1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40	-36	4	2	0	2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000	-4,978	22	22	22	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	167	167	223	223	-55
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	477	-253	223	236	236	-13
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	1,705	0	-1,705
Inversión Pública	183,289	7,093	195,382	193,982	161,651	1,400
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	188,289	2,398	190,688	190,688	160,756	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	4,694	4,694	3,295	695	1,400
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	13,618	-11,618	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Estado Análítico del ~~Ejercicio~~ del Presupuesto de Egresos  
Clasificado por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ <del>Reducciones</del>	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras	0	0	0	0	0	0
Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
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	29,550	2,435	31,985	32,002	31,995	-17
Amortización de la Deuda Pública	28,000	0	28,000	28,000	28,000	0
Intereses de la Deuda Pública	1,307	181	1,488	1,505	1,499	-17
Comisiones de la Deuda Pública	244	2,253	2,497	2,497	2,497	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Egresos Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Reporte	300,435	47,365	347,800	347,794	347,687	-13,987



## 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 2020 (miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Egresos					Subejercicio
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	272,013	45,767	317,781	333,355	294,327	-15,575	
Gasto de Capital	198,872	-816	198,056	198,427	163,284	-371	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	29,550	11,435	31,985	32,002	31,986	-17	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>500,436</b>	<b>47,386</b>	<b>547,821</b>	<b>563,754</b>	<b>489,607</b>	<b>-15,963</b>	



## 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 2020  
 (miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos			
			Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MUNICIPIO	39,558	-6,681	32,877	30,594	29,503	2,283
BIBLIOTECA PÚBLICA	22	-22	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	4,785	14,036	18,821	18,837	18,330	-16
OFICINA DE REGIDORES	1,399	261	1,660	1,690	1,505	-30
PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,790	14,920	31,710	33,490	29,858	-1,780
SECRETARIA TÉCNICA	207	46	253	259	225	-6
SECRETARIA PARTICULAR.	5,942	-1,381	4,581	4,584	3,202	-33
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	1,291	169	1,460	1,534	1,163	-74
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	483	-296	197	197	169	0
CONTRALORÍA	1,113	699	1,812	1,612	1,485	201
OFICIALIA MAYOR	64,575	25,585	90,160	95,999	85,603	-5,839
DIRECCIÓN DE SALUD	4,112	-2,879	1,237	1,245	557	-8
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	220	-118	103	155	135	-52
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,942	325	2,266	2,354	2,075	-67
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	348	3,690	4,038	4,171	3,647	-132
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	3,218	-118	3,103	3,357	2,696	-294
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,966	4,767	18,733	18,848	14,869	-115
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15	32	47	47	37	0
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	271	168	439	506	415	-66
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,362	-777	585	597	455	-12
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10	357	367	367	367	0
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PÚBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	0	0	1	1	-1
COORDINACIÓN OPERATIVA	165	-19	146	141	93	5
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	2	2	4	4	-2
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	28	-24	4	4	4	0
COMEDOR INDÍGENA	98	771	869	869	842	0
COORDINACIÓN DE EVENTOS	142	-127	15	16	12	-1
ALMACÉN DE PROVEEDURÍA	0	0	0	0	0	0
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	52,641	-9,299	43,342	45,466	40,269	-2,124
DIRECCIÓN DE INGRESOS	612	-281	331	372	276	-41
DIRECCIÓN DE EGRESOS	50	-15	35	54	34	-20
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1,688	523	2,213	2,371	2,029	-160
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,036	447	2,483	2,602	2,238	-118
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,952	213	2,165	2,237	1,972	-72
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA	41	-7	34	181	172	-147
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	90	-35	59	99	54	-44
DIRECCIÓN DE TURISMO	420	-11	409	445	398	-36
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	28	-13	15	30	21	-15
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	1,072	-481	591	591	493	0
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	36	55	91	214	214	-123
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	74	-60	14	14	14	0



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 2020  
(miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			
			Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
COORDINACION DE ARTESANOS	43	-43	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	14,389	-4,656	9,732	10,179	8,943	-447
JUEZ CALIFICADOR	566	137	704	716	529	-12
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,141	254	1,395	1,569	1,320	-174
DIRECCION JURIDICA	1,040	2,630	3,670	3,794	2,828	-124
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL	33,965	-836	33,129	37,911	34,400	-4,282
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,913	661	3,576	3,820	3,012	-244
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	54	-52	2	39	30	-37
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,394	162	1,556	1,655	1,485	-99
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	120	-57	63	72	72	-9
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,907	4,225	212,132	212,773	177,638	-640
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	1,821	-1,119	702	722	722	-20
DIRECCION DEL DIF	11,031	1,463	12,494	13,415	11,681	-921
DIRECCION DEL CIAM	958	142	1,100	1,115	1,006	-15
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9	-9	0	0	0	0
CRIM	261	45	325	343	319	-17
<b>Total del Gasto</b>	<b>500,436</b>	<b>47,385</b>	<b>547,833</b>	<b>583,784</b>	<b>489,907</b>	<b>-15,963</b>



## 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 2020  
 [miles de pesos]

		Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gobierno</b>	<b>184,853</b>	<b>39,806</b>	<b>224,659</b>	<b>241,300</b>	<b>205,277</b>	<b>-15,440</b>
Legislación	1,363	5,877	7,240	7,262	7,244	-21
Justicia	678	-34	644	666	557	22
Coordinación de la Política de Gobierno	130,730	44,046	174,778	185,845	152,605	-11,887
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	9,859	-4,671	5,188	5,210	4,976	-22
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,782	-3,220	34,562	39,488	37,474	-4,926
Otros Servicios Generales	4,440	-2,194	2,247	2,623	2,421	-382
<b>Desarrollo Social</b>	<b>254,889</b>	<b>-17,442</b>	<b>267,447</b>	<b>266,887</b>	<b>228,740</b>	<b>560</b>
Protección Ambiental	14,077	59	14,136	14,171	11,624	-36
Vivienda y Servicios a la Comunidad	254,872	-12,148	242,725	241,958	207,999	766
Salud	3,999	-3,812	1,186	1,213	525	-26
Recreación, Cultura y Obras Manifestaciones Sociales	5,163	-1,414	3,749	3,766	3,354	-18
Educación	105	2,338	2,443	2,489	2,394	-45
Protección Social	4,383	-2,005	2,378	2,414	2,026	-36
Otros Asuntos Sociales	2,290	-1,459	831	876	804	-45
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>991</b>	<b>12</b>	<b>1,003</b>	<b>1,076</b>	<b>874</b>	<b>-73</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	303	-163	140	150	125	-18
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	259	83	341	395	345	-50
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	244	244	244	132	0
Turismo	420	-156	264	264	262	-1
Ciencia, Tecnología e Innovación	10	4	14	14	10	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras No Clasificadas en Funciones</b>	<b>29,703</b>	<b>25,010</b>	<b>54,712</b>	<b>54,722</b>	<b>54,716</b>	<b>-9</b>
<b>Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	29,703	22,524	52,227	52,236	52,236	-7
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	2,391	2,391	2,391	2,386	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	94	94	94	94	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>500,136</b>	<b>47,385</b>	<b>547,811</b>	<b>543,784</b>	<b>489,607</b>	<b>-15,963</b>



## 2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Endeudamiento Neto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (miles de pesos)				
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
<b>Créditos Bancarios</b>				
Crédito Simple Banco Multiva	28,000		28,000	
Crédito Simple Multiva QUIROGRAFARTO	25,000		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
Total Créditos Bancarios	53,000		28,000	25,000
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
-	0		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
-	0		0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>53,000</b>		<b>28,000</b>	<b>25,000</b>



## 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 2020		
Identificación de Crédito e Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Crédito Simple Banco Multiva	1,411	1,411
Crédito Simple Multiva QUIROGRAFARIO	94	94
-	0	0
-	0	0
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>1,505</b>	<b>1,505</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,505</b>	<b>1,505</b>



## 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 2020 miles de pesos			
Concepto	Estimado	Desembolsado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
Concepto	Estimado	Desembolsado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Duda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
Concepto	Estimado	Desembolsado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento</b>	0	0	0

NO APLICA

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 \$500,436 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2020, con un efecto neto igual a \$47,385 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 \$563,784 miles de pesos.



#### GASTO

- El **gasto corriente** devengado ascendió a \$333,355 miles de pesos, lo que representa el 59.13%, del presupuesto total devengado del ejercicio.
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un importe de \$252,238 miles de pesos.



- En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$29,451 miles de pesos.
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$49,703 miles de pesos.
- El **Gasto de Capital** representó 35.20% 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 Análisis del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Desembolsado	Pagado	Subejecitdo
<b>Programas</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	D	22,231	22,231	22,231	22,222	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	21,424	21,424	21,424	21,424	0
Otros Subsidios	0	807	807	807	797	0
Desempeño de las Funciones	275,048	25,763	400,811	412,325	375,719	-11,515
Prestación de Servicios Públicos	157,238	57,240	214,478	225,505	198,971	-11,027
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	1,703	-379	1,324	1,367	1,337	-43
Regulación y Supervisión	9,689	-4,195	5,494	5,916	5,129	-22
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	206,418	-26,903	179,514	179,937	170,283	-423
Administrativas y de Apoyo	39,341	-17,005	22,336	30,434	18,733	-8,098
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,830	-481	1,349	1,573	1,167	-223
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	37,510	-16,524	20,986	28,861	17,567	-7,874
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	929	1,781	2,709	2,727	1,818	-17
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	929	1,781	2,709	2,727	1,818	-17
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	14,979	-6,703	8,276	8,276	8,276	0
Pensiones y Jubilaciones	14,979	-6,703	8,276	8,276	8,276	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	40,437	21,285	61,722	58,038	33,085	3,684
Gasto Federalizado	40,437	21,285	61,722	58,038	33,085	3,684
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorreadores de la Banca	0	30	30	30	30	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	29,703	4	29,706	29,723	29,723	-17
<b>Total del Gasto</b>	<b>380,438</b>	<b>47,388</b>	<b>547,821</b>	<b>543,784</b>	<b>489,607</b>	<b>-15,963</b>



### 3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alcance Funcional						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALCANCE FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / DESCRIPCION	Meta	Avances			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
			Anual	Anual	Anual	Anual
	No Técnica					
	Promedio de aprovechamiento.					
	Nivel Objetivo de COMPONENTE					
	<b>No Aplica</b>					
	PROMEDIO					
	SEMESTRAL, ANUAL					
	Meta Anual Programada					
		Avance Registrado				
	No Técnica					
	Porcentaje de Absorción					
	PORCENTAJE					
	SEMESTRAL, ANUAL					
	Meta Anual Programada					
		Avance Registrado				
	No Técnica					
	Porcentaje de eficiencia terminal					
	Nivel Objetivo de COMPONENTE					
	PORCENTAJE					
	SEMESTRAL, ANUAL					
	Meta Anual Programada					
		Avance Registrado				



## ANEXOS

## FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

### FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

MUNICIPIOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF	
		AL 31 de diciembre de 2009 y Ejercicio Financiero 2009 (en miles de pesos)	
ACTIVO	DETALLE	MONTO	DETALLE
Activos Circulantes			
Electrivo	23,684	23,488	Padrón Circulante
Bancos/Reservas	957	965	Cuentas a pagar a Corto Plazo
Bonos/Dependencias y Otras	21,952	22,492	Servicios Personales en Corto Plazo
Inversiones Temporales (máx 3 meses)	0	0	Préstamos y/o Pago a Corto Plazo
Fondos en Afectación Especial	0	0	Comisiones por Cobrar a Corto Plazo
Depósitos de Fondos de Reserva en Cuentas y/o Administración	0	0	Préstamos y/o Pago a Corto Plazo
Otros Electrivos y Equivalentes.	15,758	15,514	Transferencias Directas por Pagar a Corto Plazo
Universales y/o Depósitos de Corto Plazo	17	17	Intereses y Comisiones y Otros Créditos de la Cuenta Pública
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	603	718	Resembolzos y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Depósitos Directos con Cobertura por Pagar a Corto Plazo	15,156	14,759	Inversión de la Ley de Impresos por Pagar a Corto Plazo
Otros	0	0	Otros Cuantiosos que Pagar a Corto Plazo
Cuentas por Recaudar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales con Cobertura por Pagar a Corto Plazo
Depósitos por Adquisición de la Propiedad a Corto Plazo	35	20	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
Préstamos, Obligaciones o Recibos a Corto Plazo	0	0	Prestados a Corto Plazo de la Cuenta Pública
Otros Depósitos a Recibo Electrónico o Equivalentes a Corto Plazo	1,251	1,046	Prestado a Largo Plazo de la Cuenta Pública
Depósitos a Recibo Electrónico o Equivalentes a Corto Plazo	1,251	1,046	Resembolzos y Cobranzas por Adjudicación a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, Inmuebles y Móviles a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adjudicación a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-144	-395	Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo
Otras Cuentas a Recibir Bienes o Servicios en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo
Cuentas a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Resembolzos y Cobranzas en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo
Inversión en Mercancías para Venta	0	0	Prestos en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo
Inversión en Necarazas/Territorios	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo
Inversión en Mercancías en Proceso de Obtención	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo
Inversión en Hacienda Pública, Naturales y Suministros para Producción	0	0	Otros Fondos de Terceros en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Gaveta y/o Administración a Corto Plazo
almacén para mercancía a Detallistas de Activos Circulantes	0	0	Préstamos Diferidos a Corto Plazo
Estimaciones por Cambio Intercambiables por Deterioro a Recibo Electrónico o Equivalente	0	0	Préstamos para Cobrar a Corto Plazo
Otras Actividades Circulantes	0	0	Otros Pagares a Corto Plazo
Valores en Estimación	0	0	Entregados por Clasificar
Bienes Destinados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Cobranza en Pago	0	0	Resembolzos y Cobranzas por Pagar a Corto Plazo
Adjudicación con Fondos de Tesorería	0	0	Otros Pagos Circulantes
Total de Activos Circulantes	39,698	40,648	Total de Pagos Circulantes
Activos No Circulantes	0	0	Perdida No Circulante
Invertir en Fondos a Largo Plazo	0	0	Quedados por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Béndola o Equivalencias a Largo Plazo	251,201	229,222	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,926	71,187	Otros Pagos a Largo Plazo
Gastos Muebles	6,286	6,580	Prestados a Largo Plazo
Activos Intangibles	-6,545	-4,524	Fondos y Bienes en Gaveta y/o Administración a Largo Plazo
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Préstamos a Largo Plazo
Activos Materiales	0	0	Total de Pagos No Circulantes
Equivalencia por Préstamo o Detención de Activos no Circulantes	0	0	Total del Precio
Total de Activos No Circulantes	322,885	290,465	Máximo Precio Total de Pagos Circulantes



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARRILLO PUERTO	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA - LIP	
Al 31 de diciembre de 2008 y Ejercicio Fiscal 2013	
Balances de:	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuyente	52,791
Aportaciones	92,791
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
Hacienda Pública / Patrimonio Ganadero	102,718
Resultados del Ejercicio (Avances / Desavances)	131,066
Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,509
Reservados	0
Recalificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0
Estatuto o Institución en la que se constituye la Hacienda Pública / Patrimonio	
Partido o Distrito Municipio	
Fiscalizado por Terceros de Actores no Municipales	
Total Hacienda Pública / Patrimonio	195,509
Total del Fondo de Inversión Física	195,509

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

**H. Aprobación del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Teléfono: 999 880 00 00 de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

(Miles de pesos)

Detallamiento de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disponibilidades del Periodo	Amortizaciones del Período	Revalorizaciones y Otras Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
A. Cuenta a Plazo (A= a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
Milava S.A. Institución de Banca Múltiple	25,000	25,000	28,000	28,000	0	25,000	1,505
a2) Títulos y Valores	22,000	25,000	28,000	0	0	25,000	1,505
a3) Aprendamientos Financieros	28,000	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=a1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Aprendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	125,917	0	0	0	15,173	141,257	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente 3X	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3X	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
A. Crédito Multifamiliar	28,000	11	3,547IE	243	2,253	3,547IE	20,449
B. Crédito Multifamiliar 2	25,000	6	3,547IE	0	0	0	0
C. Crédito 3X	0	0	0	0	0	0	0

I Se refiere a cualquier Fideicomiso sin fuentes o garantías de pago definida, que sea assumida de manera explícita o implícita por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y autoridades locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1.- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que implica el pago de los créditos asociados al mismo [Activo].

Cobrables y Créditos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>deberán a Corto Plazo</b>	
6. Obligaciones a Corto Plazo	
A. Crédito Multifamiliar	3,547IE
B. Crédito Multifamiliar 2	243
C. Crédito 3X	2,253



### 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 2020						
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Plazo pactado	Monto promedio mensual correspondiente al pago de la contraprestación de la comodidad	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020

NO APLICA

A. Asociaciones Pública 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)

## FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

**R. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Balance Presupuestario – LDF  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto (5)	Aprobado (4)	Desviado/ Ajustado (4)	Recibido/ Pagado (4)
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Línea Disponibilidad	500,436	547,604	547,604
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	232,463	258,623	258,623
A3. Financiamiento Neto	267,973	263,781	263,781
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	0	25,000	25,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	472,436	335,704	461,607
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	264,463	275,566	235,016
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	257,973	225,571
C1. Remanentes de Ingresos de Línea Disponibilidad aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>D. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	28,000	11,520	85,997
<b>E. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	28,000	-13,130	65,597
<b>F. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	28,000	-21,160	10,937
<b>G. Balance Final (IV = III + E)</b>	28,000	-11,675	62,496
Concepto	Aprobado	Desviado/ Ajustado	Recibido/ Pagado
<b>H. Intereses, Comisiones Y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,307	1,505	1,499
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	1,205	1,499
<b>I. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</b>	0	0	0
<b>J. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	28,000	28,000	28,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	28,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>K. Financiamiento Neto (A3 = F - B)</b>	-28,000	-3,000	-3,000



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Balanco Presupuestario – LDF**  
**del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

(miles de pesos)

Concepto	Presupuestario/ Amortización	Derevenamiento/ Amortización	Recaudado/ Programa
A1. Ingresos de Libre Disposición	232,463	238,123	256,823
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-28,090	-3,000	-3,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	25,000	25,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Efectuado	28,090	28,000	28,000
B1. Gasto No Efectuado (sin Induir Amortización de la Deuda Pública)	204,463	275,666	236,036
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	-19,843	19,787
VII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VII = V - A3.1)	20,000	-16,343	22,787

Concepto	Estimado/ Amortización	Derevenamiento/ Amortización	Recaudado/ Programa
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	267,973	263,781	263,781
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 Efectuado	0	0	0
B2. Gasto Efectuado (sin Induir Amortización de la Deuda Pública)	267,973	260,118	225,571
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	3,663	38,230
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	3,663	38,230

## 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 2020**  
 (miles de pesos)

Concepto	Efectuado	Ampliaciónes/ Modificaciones	Ingreso			Diferencia
			Devolviendo	Recaudando		
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	6,420	-79	7,629	7,629		-791
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		0
D. Derechos	11,167	-1,343	9,820	9,820		-1,343
E. Productos	1,622	-83	1,706	1,706		63
F. Aprovechamientos	850	-375	474	474		-375
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0		0
H. Participaciones	205,408	30,421	235,829	235,829		30,421
h1) Fondo General de Participaciones	142,936	-13,249	129,687	129,687		-13,249
h2) Fondo de Fomento Municipal	37,559	-1,785	35,774	35,774		-1,785
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	12,936	-3,629	9,307	9,307		-3,629
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0		0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0		0
h6) Impuesta Especial Sobre Producción Y Servicios	6,173	-1,345	5,134	5,134		-1,345
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0		0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0		0
h9) Gasolinas y Diésel	5,496	-899	4,599	4,599		-899
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	29,618	29,618	29,618		29,618
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	21,710	21,710	21,710		21,710
I. Incentivos Heredados de la Colaboración Fiscal						
1. Incentivos Heredados de la Colaboración Fiscal						
1.1) Tenencia o Uso de Vehículos	4,776	-1,484	3,292	3,292		-1,484
1.2) Fondo de Compensación ISAN	914	0	914	914		0
1.3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,852	-2,116	1,736	1,736		-2,116
1.4) Fondo de Competencia de Repartos-Intermedios	0	0	0	0		0
1.5) Otros Incentivos Económicos	0	638	638	638		638
1. Transferencias	0	0	0	0		0
K. Convenios	0	0	0	0		0
K.1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0		0
L. Otras Ingresos de Libre Disposición	223	-150	73	73		-150
L.1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0		0
L.2) Otros Ingresos de Libre Disposición	223	-150	73	73		-150
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	221,463	16,381	258,823	258,823		26,381
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0		0
Transferencias Federales Efectuadas	0	0	0	0		0
A. Aportaciones	267,949	-4,200	263,749	263,749		-4,200
A.1) Fondo de Aportaciones para la Nómada Educativa Y Gasto Operativo	0	0	0	0		0

**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 (miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ajustes/Reducciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia
			Modificado	Desviado	Recalculado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	-4,544	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	203,223		198,679	198,679	0	-4,544
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	64,726	344	65,070	65,070	0	344
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica Y de Adultos	0	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	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<i>B. Convenios</i>						
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios Y Subsidios	24	7	31	31	0	0
<i>C. Fondos Difusos de Aportaciones</i>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Efectuadas	0	-4,153	0	0	0	-4,153
<b>II. Total de Transferencias Federales Efectuadas</b>	<b>267,973</b>	<b>263,781</b>	<b>263,781</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
<b>IV. Total de Ingresos</b>	<b>500,496</b>	<b>47,368</b>	<b>547,664</b>	<b>547,664</b>	<b>47,168</b>	<b>47,168</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Efectuadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro 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 2020

(miles de pesos)

Concepto (C)	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Egresos	Modificado	Derevenido	Pagado	Sobreprescrito
<b>I. Gastos No Etiquetados (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>							
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a6+a7)</b>	232,463	51,523	283,986	303,666	264,036	-19,680	-9,335
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	147,581	63,459	216,040	225,374	207,636		
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,826	7,546	76,372	80,187	80,178	-1,815	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,717	19,704	35,221	41,268	41,268	-5,846	-1,347
a4) Seguridad Social	29,265	44,738	74,004	75,350	59,489		
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	364	364	364	364		0
a6) Previsiones	31,772	-3,893	27,879	28,206	21,337	-327	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales Y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	24,370	-1,314	23,060	29,441	19,935	-6,381	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,463	-1,926	1,537	1,679	1,423	-142	
b2) Alimentos Y Utensilios	574	476	1,049	1,046	1,000	4	
b3) Materiales Primas Y Materiales de Producción Y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
b4) Materiales Y Artículos de Construcción y de Reparación	885	-504	341	419	414	-78	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,743	-844	900	947	834	-47	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,707	1,305	16,012	23,789	15,142	-5,778	
b7) Vestuario, Blancazos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	148	226	374	421	394	-46	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	850	-3	847	1,141	727	-294	
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	12,049	-2,296	10,652	12,824	7,739	-2,172	
c1) Servicios Básicos	3,263	-1,633	1,630	1,630	278	-1	
c2) Servicios de Arrendamiento	268	-474	743	1,053	832	-310	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	131	679	810	1,257	132	-447	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84	-25	59	105	105	-46	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,394	421	1,815	1,921	760	-106	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	408	302	709	740	288	-31	
c7) Servicios de Traslado y Viatios	621	-515	106	138	87	-32	
c8) Servicios Oficiales	5,778	-2,735	3,042	3,159	3,070	-116	
c9) Otros Servicios Generales	1,002	737	1,739	2,824	2,189	-1,063	



**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 2020**

Unidades de medida:

Miles de pesos.

Concepto (c)	Aprobado	Aliquidados / (Tasa de Variación)		Egresos Monotributo	Deshaciado	Pagado	Saldeficitario
		Aliquidados	Variación				
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>5,072</b>	<b>-3,140</b>		<b>1,932</b>	<b>1,936</b>	<b>1,349</b>	<b>-4</b>
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	-3,140		1,932	1,936	1,349	-4
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>1,322</b>	<b>-1,006</b>		<b>317</b>	<b>2,088</b>	<b>381</b>	<b>-1,772</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,093	-1,044		49	49	49	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40	-36		4	2	2	2
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	22		22	22	22	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	67		167	223	223	-55
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0		0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189	-115		75	88	88	-13
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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>							
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0		0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes de Propósito	0	0		0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0		0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>11,618</b>	<b>-11,618</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Engajaciones Especiales	11,618	-11,618		0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 - LDR**  
 Consulta por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 Miles de pesos

Concepto (c)	Aprobado	Alta Administrativa / (Reducciónes)	Modificado	Demandado	Pagado	Subejercido
h3) Convenios	0	2,435	31,985	0	31,996	0
I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+16+17)	29,550	0	28,000	32,002	31,996	-17
1) Autorización de la Deuda Pública	28,000	0	1,498	26,000	26,000	0
2) Intereses de la Deuda Pública	1,307	181	2,497	1,505	1,499	-17
3) Comisiones de la Deuda Pública	244	2,253	0	2,497	2,497	0
4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
15) Costo por Cobertizos	0	0	0	0	0	0
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
17) 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)	267,973	-4,138	263,835	260,118	225,571	3,717
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,335	2,548	26,863	26,863	26,842	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,295	-712	19,583	19,583	19,581	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,951	3,350	6,301	6,301	6,283	0
a4) Seguridad Social	739	-616	123	123	123	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174	479	653	653	651	0
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	156	48	2104	2104	204	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b7+b8+b9)	0	10	10	10	10	0
b1) Materiales de Administración, Entelón de Documentos y Artículos Oficiales	0	3	3	3	3	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales 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, Lubricantes y Aditivos	0	5	5	5	5	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	2	2	2	2	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)	46,108	-6,915	39,193	36,878	35,788	2,315
c1) Servicios Básicos	36,463	-3,986	32,877	30,594	29,593	2,283
c2) Servicios de Asistencia, Mantenimiento	5,473	14	5,487	5,487	5,487	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24	7	31	0	0	31



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 (Correspondiente al Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto))  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
 Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (-)/Reducciones	Egresos Hacienda	Detengido	Pagado	Sufragado
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200	-38	162	162	162	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Válicos	3,948	-1,312	635	635	635	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
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	30	30	28	28	1
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandados y Otras Añejos	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>9,261</b>	<b>-6,903</b>	<b>2,358</b>	<b>2,357</b>	<b>1,252</b>	<b>1</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	3,974	-1,764	2,209	2,208	1,104	1
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	5,000	-5,000	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	287	-139	148	148	148	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>188,289</b>	<b>7,093</b>	<b>195,382</b>	<b>192,982</b>	<b>161,651</b>	<b>1,400</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	188,289	2,298	150,688	190,686	160,756	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	4,694	4,694	3,295	895	1,400
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Adiciones 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, Mandados y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detaillado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Y Concepto)  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
miles de pesos

Concepto (c)	Aprobado	Ampliación (a), (Reducciones)	Modificado	Derrangado	Pagado	Subejercicio
g6) Obras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engajaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H = h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I = i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (ADEFFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (I+H+g)</b>	<b>200,434</b>	<b>47,365</b>	<b>247,791</b>	<b>246,778</b>	<b>4,957,447</b>	<b>-1,041,447</b>

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

Entidad		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Dereveniado	Pagado	Subejercido
1. Gasto No Esquematizado		232,463	51,573	283,046	303,666	264,036	-19,680
MUNICIPIO	3,094	-2,094	-22	0	0	0	0
BIBLIOTECA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
MUSEO MAYA	0	0	0	0	0	0	0
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0	0	0	0	0	0	0
SINDICATO	0	0	0	0	0	0	0
HONORABLE CABILDO	4,785	14,036	18,821	18,821	16,330	-16	-16
OFICINA DE REGIDORES	1,399	261	1,660	1,660	1,505	-30	-30
PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,790	14,920	31,710	33,460	29,858	-1,780	-1,780
SECRETARIA TÉCNICA	207	46	253	259	225	-6	-6
SECRETARIA PARTICULAR,	5,942	-4,411	4,531	4,566	3,253	-35	-35
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	1,291	-169	1,460	1,534	1,163	-74	-74
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	483	-295	197	197	169	0	0
CONTRALORÍA	1,113	699	1,812	1,812	1,485	201	201
OFICIALIA MAYOR	60,601	27,369	87,950	93,791	84,499	-5,840	-5,840
DIRECCIÓN DE SALUD	4,117	-2,879	1,237	1,245	557	-52	-52
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	220	-118	103	155	135	-87	-87
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,942	325	2,266	2,354	2,075	-132	-132
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	346	3,590	4,036	9,171	3,647	-254	-254
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	3,218	-116	3,103	3,357	2,696	-115	-115
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,966	4,767	18,733	18,848	14,889	-1,118	-1,118
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15	32	47	47	37	0	0
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	271	168	439	506	415	-66	-66
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,362	-773	595	597	455	-12	-12
DEPARTAMENTO DE RECLUIDOS HUMANOS	10	357	357	367	367	0	0
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PÚBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	-0	0	1	1	-1	-1
COORDINACIÓN OPERATIVA	165	-19	146	141	93	5	5
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	2	2	4	4	-2	-2
COMEDOR INDÍGENA	28	-24	4	4	4	0	0
COORDINACIÓN DE EVENTOS	98	771	869	869	842	0	0
ALMACÉN DE PROVEEDURÍA	142	-127	15	16	12	-1	-1
CASA DE LA CRÓNICA	0	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	52,616	-2,306	43,310	45,466	40,259	-2,156	-2,156
DIRECCIÓN DE INGRESOS	611	-206	306	347	251	-41	-41
DIRECCIÓN DE EGRESOS	50	-15	35	54	34	-20	-20
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1,668	523	2,211	2,371	2,029	-169	-169
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,036	447	2,463	2,602	2,238	-118	-118
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,952	213	2,165	2,237	1,972	-72	-72
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA	41	-7	34	34	172	-147	-147



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**

**Estado Análisis del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación Administrativa**

**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020**

**(Miles de Pesos)**

Entidad	Aprobado	Ampliación /Reducción	Modificado	Borrado	Pagado	Sueldo/función
DEPARTAMENTO DE CONTROL, INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS						
DIRECCIÓN DE TURISMO	90	-35	55	99	54	-44
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	420	-11	409	445	398	-36
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	28	-13	15	30	21	-15
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	1,072	-481	591	591	493	-0
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	36	55	91	214	214	-123
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	74	-60	14	14	14	0
SECRETARIA GENERAL	43	-43	0	0	0	0
JUEZ CALIFICADOR	14,388	-4,656	9,732	10,179	8,843	-147
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	566	137	704	716	629	-12
DIRECCIÓN JURÍDICA	1,141	254	1,395	1,569	1,320	-174
DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICO Y BOMB. M.PAL.	1,040	2,630	3,670	3,794	2,828	-124
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,703	-72	5,631	9,913	6,930	-4,282
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	2,913	663	3,576	3,820	3,012	-244
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	54	-52	2	39	30	-37
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	1,394	462	1,556	1,655	1,485	-99
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	120	-57	63	72	72	-9
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	8,658	2,310	10,958	13,008	10,205	-2,040
CRIM	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL CIF	1,821	-1,119	702	722	722	-20
DIRECCIÓN DEL CIF	11,031	1,463	12,494	13,415	11,681	-521
DIRECCIÓN DEL CIAM	958	142	1,100	1,116	1,006	-15
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9	-9	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SALUD	281	45	325	343	319	-17
MUNICIPIO	267,973	-4,138	263,835	260,118	225,571	-3,717
BIBLIOTECA PÚBLICA	36,463	-3,596	32,877	30,594	29,503	-2,283
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
SECRETAIRIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
SECRETAIRIA PARTICULAR.	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	0	30	30	28	28	1
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRALORÍA	0	0	0	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	3,974	-4,764	2,209	2,208	1,104	1
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	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detaillado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020

[Miles de Pesos]

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificadas	Davviagado	Pagado	Sueldos/ajuste
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO. PUBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0
COORDINACION OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL.	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	0	0	0	0	0	0
COMEDOR INDIGENA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
ALMACEN DE PROCEDURA	0	0	0	0	0	0
CASA DE LA CRONICA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	24	7	31	25	25	31
DIRECCION DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE EGRESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PLANEACION	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CATASTRO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE ARTESANOS	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0
JUEZ CALIFICADOR	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION JURIDICA	0	0	0	0	0	0
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO. Y BOMB.MIPAL.	28,262	-764	27,498	27,498	27,477	0
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
ALCADE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,250	1,915	201,164	199,765	167,433	1,400
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DEL DIF	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
CRIM	0	0	0	0	0	0
TOTAL	547,351	47,351	594,702	584,764	489,097	-15,703





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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Demandado	Pagado	Saldo pendiente
<b>I. Gasto No Eniquetado</b>						
Gobierno	<b>232,463</b>	<b>51,573</b>	<b>283,986</b>	<b>303,666</b>	<b>264,036</b>	<b>-19,560</b>
Legislación	152,593	37,578	190,171	208,045	175,747	-17,874
Justicia	1,363	5,877	7,240	7,262	7,244	-21
Coordinación de la Política de Gobierno						-22
Relaciones Exteriores	678	-34	644	666	557	-12,501
Asuntos Financieros y Hacendarios	126,733	41,056	167,789	180,289	150,553	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,859	-4,671	5,188	5,210	4,976	-22
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	9,520	-2,456	7,063	11,988	9,986	0
Protección Ambiental	4,440	-2,194	2,247	2,628	2,421	-382
Vivienda y Servicios a la Comunidad	49,176	-11,076	38,100	39,824	32,659	-1,724
Salud	14,077	59	14,136	14,171	11,634	-36
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	19,159	-5,782	13,378	14,895	11,958	-1,517
Educación	3,999	-2,812	1,186	1,213	525	-26
Protección Social	5,163	-1,414	3,749	3,766	3,354	-18
Otros Asuntos Sociales	105	2,338	2,443	2,489	2,394	-46
Desarrollo Económico	4,383	-2,005	2,378	2,414	2,028	-36
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,290	-1,459	831	876	604	-45
Agropecuario, Síntesis, Pesca y Caza	991	12	1,003	1,076	874	-73
Combustibles y Energía	303	-163	140	158	125	-18
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	244	244	244	132	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	420	-156	264	264	262	-1
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	10	4	14	14	10	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	29,703	25,010	54,212	54,722	54,716	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y órdenes de Gobierno	29,703	22,524	52,227	52,236	52,236	-9
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	2,391	2,391	2,391	2,386	0
<b>II. Gasto Eniquetado</b>						
Gobierno	<b>267,973</b>	<b>-4,138</b>	<b>263,835</b>	<b>260,118</b>	<b>225,571</b>	<b>3,717</b>
Legislación	32,760	2,226	34,988	33,095	29,530	1,493
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	3,998	2,992	6,990	5,556	2,052	1,493
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0

Concepto	Aprobado	Actualización Reducciones	Modificadas	Demandadas	Pagado	Subejercicio
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	28,262	-764	27,498	27,498	27,477	0
Obras Servicios Generales	235,713	-6,366	229,347	0	227,054	196,041
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	2,283
Protección Ambiental	235,713	-6,366	229,347	227,054	196,041	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	2,283
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Atendidos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	200,436	47,735	152,321	143,734	435,607	-11,343

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

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 2020

(miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliación	Egresos		Pagado	Subejecutado
			Modificado	Desembargado		
<b>I. Gasto No Eniquetado</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	147,581	68,459	216,040	225,374	202,636	-9,335
B. Magisterio	146,671	68,436	215,309	224,633	201,976	-9,324
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
C.1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
C.2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	710	21	731	742	659	-10
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (F = e.1 + e.2)	0	0	0	0	0	0
e.1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e.2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sustancias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	24,315	2,548	26,863	26,863	26,842	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
C.1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
C.2) Personal Médico, Paramédico y Afín	24,315	2,548	26,863	26,863	26,842	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e.1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e.2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sustancias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>171,896</b>	<b>71,987</b>	<b>242,203</b>	<b>226,238</b>	<b>202,478</b>	<b>-9,136</b>

## GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

II. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 b)

Miles de pesos

Indicadores de Observación (a)	Implementación		Resultados		Fideicomiso (b)	Unidad (pesos) para credito) (c)	Criterios (d)			
	SI	NO	Fecha estimada de Verificación (d)	Monto o valor (f)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>										
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>										
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (i)</b>										
a) Presupuesto	X	En el año de Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos.		38,952	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
b) Ejercicios	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		28,000	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
c) Fideicomiso	X	Crédito Fideicomiso Fideicomiso 4 LDF		11,820	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>										
a) Presupuesto	X	En el año de Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos		34,932	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="http://fcp.fedmex.org.mx/legislacion/leyes-de-egresos-2019-2020.html">http://fcp.fedmex.org.mx/legislacion/leyes-de-egresos-2019-2020.html</a>			
b) Ejercicios	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	<a href="http://fcp.fedmex.org.mx/legislacion/leyes-de-egresos-2019-2020.pdf">http://fcp.fedmex.org.mx/legislacion/leyes-de-egresos-2019-2020.pdf</a>			
c) Fideicomiso	X	Cuenta Fideicomiso 4 LDF		-19,343	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF				

**II. AVIACIÓN MILITAR DEL MUNICIPIO DE FELIPE ALMODOVAR PUERTO**

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (o)

Miles de pesos

Indicador de Observación	Implementación		Resultados		Consideración (1)
	SI	NO	Presupuesto estimado cumplido en su totalidad (c)	Resumen o valor (f)	
	Motivación de varias fachadas (d)		Unidad (gescón/benc eng) (g)		
<b>3. Presupuesto Neto dentro del Techo de Flujos Neta Nivel (i)</b>					
a. Presupuesto	Initiativa de Ley de Ingresos		28,000	miles de pesos	Art. 9, 19 y 46 de la LDF
b. Ajustación	Ley de Ingresos		+28,000	miles de pesos	Art. 6, 14 y 46 de la LDF
c. Ejecución	Cuenta Pública Fiamario + LDF		-3,000	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4. Recursos destinados a la ejecución de desembolsos ordinarios</b>					
a. Aclaración al Anexo para desembolsos ordinarios (m)					
a.1. Ejecución	Reporte Trimestral Formato 6-a)		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF
a.2. Ejecución	Cuenta Pública Formato 6-a)		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportaciones provenientes de la Caja de Pensiones para la Vejez y de los Fondos de Pensiones para el Bienestar (FONBENEF) Ingresos netos para desembolsos ordinarios	Autorizaciones de recursos ordinarios por el FONBENEF		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldos de la Cuenta Pública para Desembolsos ordinarios (f)	Cuenta Pública / Ajustar de Cuentas		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF
d. Cuadro general de los utilidades y resultados de la ejecución ordinaria de los gastos ordinarios destinados para desembolsos ordinarios (f)	Ajustamientos de recursos ordinarios por el FONDEN		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5. Techo para ejecutar presupuesto (j)</b>					

Indicadores de Observación (a)	Implementación		Resultados		Funding (b)	Comentarios (c)
	SI	NO	Monto o valor (d)	Liquidación (deporte/participación) (e)		
ii. Afirmación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trimestral, Formato 6.a)	200,477	miles de pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
iii. Firma del/a	X	Reporte Trimestral, Formato 6.a)	2,521,237	miles de pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6. Presiones para cumplimiento de pago de proveedores de APPs (f)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			Art. 11 y 21 de la LDF	
b. Presión de APPAS para el Ejercicio fiscal (g)					Art. 11 y 21 de la LDF	
c. Presión de APPAS para el Ejercicio fiscal (g)					Art. 11 y 21 de la LDF	
d. Presumpción	X	Presupuesto de Egresos	2,000	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
e. Aprobación	X	Reporte Trimestral, Formato 6.a)	0	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
f. Ejercicio	X	Cuenta Pública / Formato 6.a)	0	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>7. Indicadores Cumplimentivos</b>						
<b>1. Implementación de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objeciones ante el ejercicio de control (h)	X	Implementación de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 11 y 18 de la LDF	<a href="http://felipecarrillopuerto.gob.mx/normativa/401.html">http://felipecarrillopuerto.gob.mx/normativa/401.html</a>
b. Proyectos/obras de ejecución y autorizaciones (i)	X	Implementación de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. Formato 7			Art. 11 y 18 de la LDF	<a href="http://felipecarrillopuerto.gob.mx/normativa/401.html">http://felipecarrillopuerto.gob.mx/normativa/401.html</a>



**M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Municipios**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Miles de pesos

Indicadores de Observancia	Indicador		Resultado		Comentario (a)
	Sí	No	Montos o valor (b)	Liquidación (ejercicio/noreste) (c)	
c Presupuesto de riesgos relevantes y propuestas de respuesta para enfrentarlos (v)	<input checked="" type="checkbox"/> b) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF SE TOMAN EN CUENTA LOS CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
d Remodelado de glosario fiscalizado anteriormente y el ejercicio fiscal no existió (w)	<input checked="" type="checkbox"/>				Art. 5 y 18 de la LDF Inp. Felipe Carrillo Puerto, gobernación, constituyente, 2019-2020-2021, autoriza (b) y (c) y establece que se considera como ejercicio fiscalizado el ejercicio fiscalizado anteriormente y el ejercicio fiscal no existió (w)
e Ejecución actualizada del presupuesto de sus actividades (x)	<input checked="" type="checkbox"/>		Proyecto de Presupuesto de Egresos. Fondo S		Art. 5 y 18 de la LDF Inp. Felipe Carrillo Puerto, gobernación, constituyente, 2019-2020-2021, autoriza (b) y (c) y establece que se considera como ejercicio fiscalizado el ejercicio fiscalizado anteriormente y el ejercicio fiscal no existió (w)
<b>1 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de no ser deficitario</b>					
a Recursos disponibles que justifican el balance presupuestario de recursos disponibles (y)			Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	Art. 6 y 19 de la LDF
b Fuentes de recursos para cubrir el déficit presupuestario de recursos disponibles (z)			Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	Art. 6 y 19 de la LDF
c Recursos para ejercer los gastos y devolver las necesarias para cubrir el déficit presupuestario de recursos disponibles (aa)			Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	Art. 6 y 19 de la LDF
d Informes financieros sobre el déficit de sus actividades para cumplir el ejercicio presupuestario (bb)			(Reporte Tasa y Cuota Pública)	Art. 6 y 19 de la LDF	Art. 6 y 19 de la LDF

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**Gala de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de pesos

Indicador de Observancia	Imprescindible		Resaltado		Concentración (%)
	Sí	No	Techo de categoría semitrámite	Menor o igual (1)	
<b>J Servicios Personales</b>					
a Recaudación neta de los servicios públicos (excluyendo salarios y comisiones para cubrir gastos ordinarios, operaciones de planta y demás daños)	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF
b Recaudación neta de los servicios públicos (excluyendo salarios y comisiones para cubrir gastos ordinarios, operaciones de planta y demás daños)	X	Proyecto de Presupuesto			Art. 14 y 21 de la LDF
<b>RESUMENES DE EJERCICIO PRESTUSTRARIO</b>					
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>					
<b>I Informes Especiales derivados de los resúmenes de la Cuenta Pública</b>					
a Monto de ingresos Económicos autorizados de la LDF (en %)	Cuenta Pública Formato 5		26,460 miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b Monto de ingresos Económicos derivados de la LDF destinados al fin del Art. 14, fracción 4 de la LDF (en %)	Cuenta Pública		26,340 miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c Monto de ingresos Económicos destinados de la LDF destinadas al fin del Art. 14, fracción 4 de la LDF (en %)	Cuenta Pública		0 miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d Monto de ingresos Económicos destinados de la LDF destinados al fin del Art. 14, fracción 4 de la LDF (en %)	Cuenta Pública		0 miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e Monto de ingresos Económicos destinados de la LDF destinados al fin del Art. 14, fracción 4 de la LDF (en %)	Cuenta Pública		0 miles de pesos	Art. Nuevo Trámite de la LDF	

Indicadores de Observación	Implementación		Presentación		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI	NO	Ficha estimada de fondo (d)	Monto o valor (e)		
<b>B. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para proyectos e inversiones (máx 10 millones de pesos) (f)					An. 13 fracs. 10 y 21 de la LDF	
2. Análisis de complejidad y análisis de trámites de respuesta de los proyectos APPs (g)					An. 13 fracs. 10 y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y complejidad de subídices (h)					An. 13 fracs. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES FINANCIEROS</b>						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de endeudamiento a Corto Plazo (i)				30,026	Túndas de pesos	An. 20 fracs. 1 de la LDF
b. Proyectos en Cartera Plataformas (j)				25,000	miles de pesos	An. 30 fracs. 1 de la LDF



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2020		
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) 2020	HSBC	4064739204
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020	BBVA BANCOMER	0114232720



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



## Ingresos por Aportaciones Especiales Federales

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales\*

Ejercicio 2020  
(miles de pesos)

Concepto	Recaudado	Integración (recaudado / total de recaudado)
<b>Nombre del ramo</b>		
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	198,679	75.32%
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	65,070	24.67%
Zona Federal Marítima	31	0.01%
<b>Total</b>	<b>263,781</b>	<b>100.00%</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2020, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



## Gastos por Aportaciones Especiales Federales

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Gastos por Aportaciones Especiales Federales*					
Concepto	Ejercicio 2020 miles de pesos	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercicio	Saldo del Pendiente	Total
<b>Nombre del ramo</b>					
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		1	167,642	167,431	
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	3,683		57,875	61,559	
Zona Federal Marítima		31			31
<b>Total</b>		3,715	225,518	225,000	

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2020, 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 2020  
(Miles de Pesos)

Concepto	2020
<b>Ingresos</b>	
Impuestos	7,629
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	9,820
Productos	1,706
Aprovechamientos	474
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.	502,870
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	105
Ingresos Derivados de Financiamiento	25,000
<b>Suma de ingresos</b>	<b>547,604</b>
<b>Concepto</b>	
<b>Endeudamiento interno</b>	
<b>Egresos</b>	
Servicios Personales	252,238
Materiales y suministros	29,451
Servicios generales	49,703
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,964
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	4,445
Inversión pública	193,982
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	32,002
<b>Suma de egresos</b>	<b>563,784</b>
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>-16,180</b>



## 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 2020 comparativo con 2019 (Unidades de medida)						
Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Estimado	Importe	%
Impuestos	9,560	8,420	7,629	-791	-9.39%	-22.82%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Derechos	9,294	11,162	9,820	-1,343	-12.03%	2.18%
Productos	1,641	1,622	1,706	83	5.13%	0.52%
Aprovechamientos	512	850	474	-375	-44.17%	-10.39%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	467,618	478,134	502,870	24,736	5.17%	4.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	231	248	105	-143	-57.63%	-56.08%
Ingresos Derivados de Financiamiento	28,000	0	25,000	25,000	0.00%	-13.61%
<b>Total</b>	<b>316,888</b>	<b>330,418</b>	<b>347,694</b>	<b>47,198</b>	<b>14%</b>	<b>-2.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Unidades de medida)						
Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Estimado	Importe	%
Ingresos del Gobierno	468,857	500,436	522,604	22,168	4.43%	3.39%
Impuestos	9,560	8,420	7,629	-791	-9.39%	-22.82%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Derechos	9,294	11,162	9,820	-1,343	-12.03%	2.18%
Productos	1,641	1,622	1,706	83	5.13%	0.52%
Aprovechamientos	512	850	474	-375	-44.17%	-10.39%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	467,618	478,134	502,870	24,736	5.17%	4.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	231	248	105	-143	-57.63%	-56.08%
Ingresos de las Entidades Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraprestatal o Pararadicipal, así como de las empresas Productivas del Estado.	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos derivados de Financiamiento	28,000	0	25,000	25,000	0.00%	-13.61%
Ingresos Derivados de Financiamiento	28,000	0	25,000	25,000	0.00%	-13.61%
<b>Total</b>	<b>316,888</b>	<b>330,418</b>	<b>347,694</b>	<b>47,198</b>	<b>14%</b>	<b>-2.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.034

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						
Capítulo/Concepto	CON BASE EN DIVEINGADO			Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020		
	Desviación	Aprobado	Desviado	Importe	%	Variación Real %
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	224,076	171,896	152,138	80,342	46.74%	8.87%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	98,698	91,121	99,769	8,648	9.49%	-2.24%
Retribuciones Adicionales y Especiales	37,891	15,717	41,268	25,550	162.56%	5.33%
Seguridad Social	58,092	32,217	61,651	49,435	153.44%	35.93%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	462	739	487	-252	-34.07%	2.00%
Previsiones	28,719	31,946	28,859	-3,088	-10.65%	-2.62%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Materiales y Suministros</b>	212	156	204	48	30.45%	-7.17%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,100	24,270	29,451	5,681	20.85%	-5.37%
Alimentos y Utensilios	3,365	3,463	1,682	-1,781	-51.42%	-51.65%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,563	574	1,046	472	82.28%	-35.30%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39	0	0	0	0.00%	-100.00%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	833	885	419	-467	-52.71%	-51.39%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,484	1,743	947	-797	-45.70%	-63.15%
Vestuario, Útiles, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,115	16,707	23,794	7,087	42.42%	20.18%
Materiales y Suministros Para Seguridad	989	148	423	274	184.91%	-58.66%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1,710	850	1,141	291	14.28%	-31.47%	
<b>Servicios Generales</b>	74,141	59,057	49,703	-5,355	-15.64%	-35.17%
Servicios Básicos	44,227	39,726	22,224	-7,503	-18.89%	-29.54%
Servicios de Arrendamiento	6,650	5,742	6,539	796	13.89%	-4.90%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,258	131	1,257	1,126	861.57%	-52.69%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,509	108	105	-3	-2.57%	-93.25%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,094	1,594	2,084	489	30.70%	-3.77%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,557	408	740	332	81.55%	-54.03%
Servicios de Traslado y Viales	1,343	4,569	773	-3,796	-83.08%	-44.32%
Servicios Oficiales	10,176	5,778	3,159	-2,619	-45.33%	-69.99%
Otros Servicios Generales	3,323	1,002	2,821	1,819	181.58%	-17.89%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	4,701	5,072	1,964	-3,108	-61.27%	-59.59%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	4,701	5,072	1,964	-3,108	-61.27%	-59.59%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,948	10,583	4,445	-6,138	-58.00%	120.67%
Nobiliaria y Equipo de Administración	1,278	5,066	2,257	-2,810	-55.45%	70.79%
Nobiliaria y Equipo Educativo y Recreativo	243	40	2	-38	-95.13%	-99.22%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5,000	22	-4,978	-99.56%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	223	223	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	426	477	236	-240	-50.44%	-46.37%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	0	1,705	1,705	0.00%	0.00%
<b>Inversión Pública</b>	191,071	188,289	193,992	5,693	3.02%	-1.83%
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	190,388	188,289	190,688	2,398	1.27%	-3.14%



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO**  
**Clasificación por Objeto de Gasto**  
**Ejercicio 2020 comparativo con 2019**

Capítulo/Concepto	2019			Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real %
	Presup.	Asignado	Pagado	Balance	%	
Servicios Personales	221,406	171,896	229,478	57,582	33.50%	0.24%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,701	91,121	99,759	8,638	9.48%	-2.25%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,897	15,717	41,268	25,550	162.56%	5.31%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,793	32,217	65,772	33,556	104.16%	14.02%
Seguridad Social	462	739	467	-252	-34.07%	2.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,344	31,946	21,988	-9,958	-31.17%	-24.98%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	212	156	204	48	30.45%	-7.17%
Materiales y Suministros	24,845	24,370	19,945	-4,425	-18.16%	-22.36%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,787	3,463	1,427	-2,036	-58.81%	-50.50%
Alimentos y Utensilios	1,297	574	1,000	426	74.29%	-25.44%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1	0	0	0	0	-100.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	519	885	414	-471	-53.19%	-22.79%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,623	1,743	834	-909	-52.16%	-50.31%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,358	16,707	15,147	-1,560	-9.34%	-15.61%
Vestuario, Blancaz, Prendes de Protección y Artículos Deportivos	248	148	396	248	167.10%	54.54%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,009	850	727	-122	-14.39%	-30.27%
Servicios Generales	61,830	59,057	43,527	-15,530	-26.30%	-31.92%
Servicios Básicos	41,249	39,726	29,781	-9,946	-25.04%	-30.18%
Servicios de Arrendamiento	4,899	5,742	6,319	577	10.05%	24.74%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	967	131	132	1	1.05%	-86.79%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,432	108	105	-3	-2.67%	-92.89%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,597	1,594	922	-672	-42.17%	-44.17%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	901	408	288	-120	-29.41%	-59.11%
Servicios de Traslado y Visitas	1,123	4,559	722	-3,847	-84.20%	-37.82%
Servicios Olvidados	7,058	5,778	3,070	-2,708	-46.87%	-57.94%
Otras Servicios Generales	2,599	1,002	2,189	1,187	118.47%	-18.54%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,424	5,072	1,377	-3,695	-72.85%	-61.11%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias Al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	3,424	5,072	1,377	-3,695	-72.85%	-61.11%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contributivas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Materiales, Intangibles e Intangi	1,683	10,583	1,634	-8,950	-84.56%	-6.13%
Habillo y Equipo de Administración	1,162	5,066	1,153	-3,914	-77.25%	-4.06%
Habillo y Equipo Educativo y Recreativo	185	40	0	-40	-100.00%	-100.00%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5,000	22	-4,978	-99.58%	0.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	223	223	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	334	477	236	-240	-50.44%	-31.60%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversión Pública	157,878	168,289	161,651	-26,629	-14.15%	-0.98%
Obra Pública en Bienes de Doméstico Público	157,878	168,289	160,756	-27,534	-14.52%	-1.53%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	895	895	0.00%	0.00%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones Financiera y Otras Provisones	0	11,610	0	-11,610	-100.00%	0.00%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Concepción de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Provisiones para Contingencias y Otras Erecciones Especiales	0	11,618	0	-11,618	-100.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Convenios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Déuda Pública	1,429	29,550	31,956	1,446	8.28%	2055.45%



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 2020 comparativo con 2019

Capítulo/Concepto	2019	2020	Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Ajustada %
	Propuesto	Ajustado	Pagado	Diferencia %	%
Amortización de la Deuda Pública	0	28,000	28,000	0	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	166	1,307	1,459	193	14.77%
Comisiones de la Deuda Pública	1,253	244	2,497	2,253	925.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.00%
Adeludos de Elementos Fiscales Anteriores   Adofas	0	0	0	0	0.00%
<b>Total del Gasto</b>	<b>473,000</b>	<b>390,436</b>	<b>486,907</b>	<b>-16,871</b>	<b>-2.18%</b>

\* Factor de deflación 1.034  
Deflectado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondos.



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

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real <sup>a</sup> %
	Desviación	Aprobado	Desviación	Aprobado	Importe	%	
Gasto Corriente	333,020	272,013	333,355	61,342	22,55%	-1.19%	
Gasto de Capital	193,019	198,872	198,427	-445	-0.22%	-0.58%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,429	29,550	31,996	2,452	8.30%	2,065.82%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>527,468</b>	<b>460,405</b>	<b>463,784</b>	<b>63,388</b>	<b>12.85%</b>	<b>3.37%</b>	

<sup>a</sup> Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real <sup>a</sup> %
	Presup.	Aprobado	Presup.	Aprobado	Importe	%	
Gasto Corriente	311,506	272,013	294,327	22,313	8.20%	-8.62%	
Gasto de Capital	159,561	198,872	163,284	-35,588	-17.90%	-1.03%	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,429	29,550	31,996	2,452	8.28%	2,065.45%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>472,468</b>	<b>460,405</b>	<b>466,607</b>	<b>-16,198</b>	<b>-2.18%</b>	<b>0.21%</b>	

<sup>a</sup> Factor de deflactación 1.034

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 DENEINGADO**  
**Ejercicio 2020 comparativo con 2019**

Capítulo / Concepto	2019		2020		Variaciones respecto al:	
	Desembolsado	Asignado	Desembolsado	Asignado	Presupuesto Aprobado 2020	Variación Real %
<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto</b>						
MUNICIPIO	42,242	39,558	30,594	-8,954	-22.68%	-29.96%
BIBLIOTECA PÚBLICA	6	22	0	-22	-100.00%	-100.00%
MUSEO MAYA	4	0	0	0	0.00%	-100.00%
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	3	0	0	0	0.00%	-100.00%
SINDICATO	348	0	0	0	0.00%	-100.00%
HONORABLE CABILDO	13,496	4,785	18,837	14,052	293.70%	34.98%
OFICINA DE REGIDORES	1,786	1,399	1,690	291	20.79%	-8.50%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,804	16,790	33,490	16,700	99.46%	8.67%
SECRETARIA TÉCNICA	257	207	259	52	25.31%	-2.35%
SECRETARIA PARTICULAR	11,213	5,942	4,594	-1,347	-22.68%	-50.38%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	2,379	1,291	1,534	243	18.82%	-37.63%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	909	483	197	-286	-59.29%	-79.06%
CONTRALORÍA	1,604	1,113	1,612	499	44.80%	-2.83%
OFICIALIA MAYOR	82,278	64,575	95,999	31,424	48.66%	12.84%
DIRECCIÓN DE SALUD	385	4,117	1,245	2,871	-69.74%	212.86%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECÓLOGIA	225	220	155	-65	-29.71%	-33.41%
DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	3,207	1,942	2,354	412	21.21%	-29.02%
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4,223	348	4,171	3,823	109.84%	-4.49%
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	3,646	3,218	3,357	138	4.39%	-10.96%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,926	13,965	18,848	4,882	34.95%	7.69%
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	74	15	47	32	211.58%	-39.11%
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	683	271	506	235	66.75%	-28.38%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	1,006	1,362	597	-765	-56.16%	-42.61%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	85	10	367	357	3623.03%	317.66%
UNIDAD DE TRANSP., ACCESO A LA INFO. PÚBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	34	0	1	0	299.33%	-98.30%
COORDINACIÓN OPERATIVA	295	165	141	-24	-14.73%	-53.87%
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	26	0	4	4	0.00%	-83.65%
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	70	28	4	-24	-85.82%	-94.47%
COMEDOR INDIGENA	184	98	869	770	785.82%	356.51%
COORDINACIÓN DE EVENTOS	118	142	16	-127	-88.98%	-87.16%
ALMACENES DE PROVEEDURÍA	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CASA DE LA CRÓNICA	5	0	0	0	0.00%	-100.00%
TESORERIA	15,310	52,641	45,466	-7,175	-13.63%	187.20%
DIRECCIÓN DE INGRESOS	518	611	372	-240	39.24%	-30.63%
DIRECCIÓN DE EGRESOS	200	50	54	5	9.17%	-73.65%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2,438	1,688	2,371	683	40.44%	-5.95%
DIRECCIÓN DE CATASTRO	3,749	2,036	2,602	566	27.78%	-32.09%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,341	1,952	2,237	285	14.60%	-7.57%
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA	94	41	181	140	144.46%	86.31%
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	91	90	99	9	10.42%	5.40%
DIRECCIÓN DE TURISMO	658	420	445	25	5.99%	-34.62%
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	24	28	30	2	7.20%	20.39%
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	825	1,072	591	-481	-44.84%	-30.69%
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	242	36	214	178	493.52%	-14.61%
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	13	74	14	-50	-81.44%	1.71%
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	0	43	0	-43	-100.00%	0.00%
SECRETARIA GENERAL	9,997	14,389	10,179	-4,209	-29.26%	-1.53%
JUEZ CALIFICADOR	641	566	716	150	26.43%	8.04%
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,578	1,141	1,569	429	37.58%	-3.81%
DIRECCIÓN JURÍDICA	7,581	1,040	3,794	2,754	264.85%	-51.60%
DIR.GRAL. DE SEG.PÚBLICO Y BOMB.NPAL	37,948	33,965	37,411	3,446	10.15%	-4.66%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,294	2,913	3,820	907	31.16%	12.16%
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	140	54	39	-15	-27.76%	-73.06%
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,912	1,394	1,655	261	18.74%	-16.26%
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	927	120	72	-48	-39.96%	-92.50%
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	204,451	207,907	212,773	4,865	2.34%	0.65%
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	15	0	0	0	0.00%	-100.00%
PRESIDENCIA DEL DIF	790	1,821	722	-1,099	-60.36%	-11.54%
DIRECCIÓN DEL DIF	12,720	11,031	13,415	2,384	21.61%	1.95%
DIRECCIÓN DEL CIAM	1,071	958	1,116	158	16.47%	0.75%
PROLADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0	9	0	-9	-100.00%	0.00%
CRIM	349	281	343	62	22.16%	-4.75%
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN	0	0	0	0	0.00%	0.00%
COMITÉ BUDGETARIO	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Total del Sistema</b>	<b>829,437</b>	<b>860,478</b>	<b>867,704</b>	<b>80,340</b>	<b>11.66%</b>	<b>1.78%</b>

\* Factor de deflación 1.034  
 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 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO  
Ejercicio 2020 comparativo con 2019  
(en miles de pesos)

Categoría/Concepto	2019	2020	Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020			Variación Real*
	Presup.	Administr.	Presup.	Importe	%	
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
MUNICIPIO	39,321	39,558	29,503	-10,055	-25.42%	-27.44%
BIBLIOTECA PÚBLICA	3	22	0	-22	+100.00%	+100.00%
MUSEO MAYA	4	0	0	0	0.00%	+100.00%
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	3	0	0	0	0.00%	+100.00%
SINDICATO	348	0	0	0	0.00%	+100.00%
HONORABLE CABILDO	12,929	4,785	18,110	11,546	+60.12%	+37.12%
CÁMARA DE REGIDORES	1,621	1,399	1,505	106	7.58%	+10.27%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,665	16,790	29,458	13,007	77.83%	+2.68%
SECRETARÍA TÉCNICA	253	0	0	0	0.00%	+100.00%
SECRETARÍA PARTICULAR	7,472	5,942	3,282	-2,660	-44.77%	-57.81%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	1,761	1,291	1,163	-128	-9.93%	+10.13%
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	536	403	169	-314	-64.97%	+62.46%
CONTRALORÍA	1,534	1,113	1,485	372	33.43%	+6.37%
OFICIALIA MAYOR	78,832	64,575	85,603	21,028	+22.56%	+5.03%
DIRECCIÓN DE SALUD	321	4,117	557	-3,560	-85.47%	+67.75%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECÓLOGIA	201	240	135	-66	-38.82%	+15.12%
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	2,770	1,942	2,075	133	6.87%	+27.54%
DIRECCIÓN DE CULTURA Y RECREACIÓN	4,107	349	3,647	-3,259	-94.80%	+14.21%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,030	2,218	2,696	578	+16.24%	+13.95%
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15,875	13,966	14,869	902	6.45%	+9.42%
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	28	15	37	23	150.64%	+29.46%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	559	271	415	144	53.13%	+28.25%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	362	1,362	455	-907	-56.82%	+21.46%
UNIDAD DE TRABAJO, ACCESO A LA DIFR. PUBL. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	3	10	367	357	1623.03%	+11733.66%
COORDINACIÓN OPERATIVA	70	0	1	0	299.33%	+98.07%
COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	233	165	93	-72	+47.83%	+61.54%
COORDINACIÓN DE CONTROL ANIMAL	13	0	4	4	0.00%	+87.71%
COMEDOR INTEGRAL	51	28	4	-24	+55.93%	+97.41%
COORDINACIÓN DE EVENTOS	184	98	842	744	758.66%	+342.51%
AJUARTECEN DE PROCEDURIA	103	142	12	-130	-91.70%	+83.92%
CASA DE LA CRÓNICA	2	0	0	0	0.00%	0.00%
TESORERIA	14,118	52,641	40,269	-17,372	-23.59%	+125.85%
DIRECCIÓN DE INGRESOS	395	611	276	-336	-54.88%	+32.45%
DIRECCIÓN DE EGRESOS	181	50	34	-16	-31.35%	+81.69%
DIRECCIÓN DE PLANEACION	2,394	1,688	2,029	341	20.19%	+10.03%
DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,761	2,036	2,238	203	9.65%	+21.59%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,200	1,952	1,972	20	1.02%	+13.38%
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NOMINA	70	61	122	131	211.99%	+137.54%
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GASTOS	41	90	54	-36	+40.37%	+26.34%
DIRECCIÓN DE TURISMO	447	420	398	-22	+5.18%	+13.50%
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS	16	28	21	-6	-23.26%	+29.27%
COORDINACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO	778	1,072	493	-579	-54.03%	+28.75%
COORDINACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	120	36	214	178	493.52%	+14.80%
COORDINACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO	5	74	14	-60	-81.49%	+164.45%
COORDINACIÓN DE ARTESANOS	0	43	0	-43	+100.00%	0.00%
SECRETARÍA GENERAL	9,147	14,089	8,943	-5,146	-37.55%	+5.43%
JUEZ CALIFICADOR	634	566	629	62	10.99%	+31.10%
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,518	1,411	1,320	-179	+15.58%	+15.52%
DIRECCIÓN JUDICIAL	7,371	1,040	2,828	1,789	172.02%	+42.69%
DIRECCIÓN DE SEGURO FÍSICO Y BOMBERAL	36,139	33,965	34,408	443	1.36%	+8.68%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,174	2,913	3,013	99	3.41%	+6.22%
COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	37	54	30	-24	+43.94%	+28.89%
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,848	1,184	1,485	91	6.50%	+23.34%
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	745	520	72	-49	-39.96%	+9.67%
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	171,570	207,907	177,639	-30,269	-14.58%	0.13%
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	15	0	0	0	0.00%	+100.00%
PRESIDENCIA DEL DIF	790	1,821	722	-1,099	-60.36%	+11.64%
DIRECCIÓN DEL DIF	12,074	11,031	11,861	650	5.89%	+6.43%
DIRECCIÓN DEL CRIM	1,010	958	1,006	48	5.03%	+3.66%
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL HONOR Y LA FAMILIA CRIM	0	9	0	-9	+100.00%	0.00%
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN	317	281	319	38	13.70%	+2.66%
COMITÉ BICENTENARIO	0	0	0	0	0.00%	0.00%

\* Factor de desequilibrio 1.034  
Definido con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.  
Estos otros 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 ESTIMACIONES  
 Ejercicio 2020 comparativo con 2019  
 (miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respectiva al: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real %
	Presupuestado	Aplicado	Presupuestado	Aplicado	%	%	
<b>Gobierno</b>	<b>236,498</b>	<b>184,853</b>	<b>241,100</b>	<b>56,246</b>	<b>30.43%</b>	<b>-1.42%</b>	
Legislación	13,074	1,363	7,262	5,899	432.74%	-65.28%	
Justicia	1,561	678	666	-12	-1.80%	-58.75%	
Coordinación de la Política de Gobierno	166,424	130,730	185,845	5,115	42.16%	8.00%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	10,383	9,859	5,210	-4,649	-87.15%	-51.47%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	42,193	37,762	39,468	1,706	4.51%	-9.30%	
Otros Servicios Generales	2,949	4,440	2,628	-1,812	-40.80%	-13.80%	
<b>Desarrollo Social</b>	<b>257,178</b>	<b>284,869</b>	<b>266,887</b>	<b>-18,002</b>	<b>-6.32%</b>	<b>0.36%</b>	
Protección Ambiental	14,770	14,077	14,171	94	0.67%	-7.21%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	213,026	254,872	241,958	-12,914	-5.07%	9.85%	
Salud	195	3,999	1,213	-2,786	-99.68%	501.38%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	6,391	5,163	3,766	-1,396	-27.05%	-43.00%	
Educación	3,378	105	2,489	2,384	2267.37%	-28.74%	
Protección Social	5,393	4,383	2,414	1,969	-44.93%	-55.72%	
Otros Asuntos Sociales	14,020	2,290	876	-1,414	-61.74%	-93.96%	
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>4,655</b>	<b>991</b>	<b>1,076</b>	<b>85</b>	<b>8.55%</b>	<b>-77.65%</b>	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	287	303	158	-145	-47.83%	-46.71%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pescía y Caza	3	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Combustibles y Energía	2,188	259	395	137	52.87%	-62.53%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transporte	490	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Comunicaciones	10	0	244	244	0.00%	2263.64%	
Turismo	298	420	264	-155	-37.03%	-14.23%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,377	10	14	4	43.11%	-99.04%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Obras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>29,138</b>	<b>29,703</b>	<b>54,722</b>	<b>25,019</b>	<b>84.23%</b>	<b>81.63%</b>	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	29,138	29,703	52,236	22,534	75.86%	73.38%	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	2,391	2,391	0.00%	0.00%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	94	94	0.00%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>827,467</b>	<b>866,434</b>	<b>563,784</b>	<b>63,348</b>	<b>12.68%</b>	<b>1.37%</b>	

\* Factor de deflacción 1.034

Deflectado 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 2020 comparativo con 2019

(en miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2019*	2020	Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2020			Variación Real** %
	Presup.	Aprobado	Presup.	Importe	%	
<b>Gobierno</b>	<b>222,236</b>	<b>184,853</b>	<b>205,277</b>	<b>20,414</b>	<b>11.05%</b>	<b>-10.67%</b>
Legislación	12,576	1,363	7,244	5,881	431.42%	-44.29%
Justicia	1,306	678	557	-121	-17.82%	-58.74%
Coordinación de la Política de Gobierno	156,204	130,730	152,605	21,875	15.73%	-5.52%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	9,574	9,859	4,976	-4,884	-49.53%	-49.74%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	39,866	37,782	37,474	-308	-0.82%	-0.89%
Otros Servicios Generales	2,707	4,440	2,421	-2,019	-45.47%	-13.50%
<b>Desarrollo Social</b>	<b>216,896</b>	<b>284,889</b>	<b>228,740</b>	<b>-56,149</b>	<b>-19.71%</b>	<b>1.99%</b>
Protección Ambiental	13,694	14,077	11,634	-2,442	-17.35%	-17.63%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	179,078	254,672	207,999	-46,673	-18.39%	12.33%
Salud	183	3,999	525	-3,473	-86.86%	177.60%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,049	5,163	3,354	-1,808	-35.03%	-35.75%
Educación	3,303	105	2,394	2,289	2176.91%	-29.90%
Protección Social	3,637	4,383	2,028	-2,355	-53.73%	-46.07%
Otros Asuntos Sociales	11,948	2,290	804	-1,486	-64.88%	-93.49%
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>4,225</b>	<b>991</b>	<b>874</b>	<b>-117</b>	<b>-11.85%</b>	<b>-79.99%</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	206	303	125	-178	-58.80%	-41.36%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3	0	0	0	0.00%	-100.00%
OCombustibles y Energía	2,159	259	345	87	33.53%	-84.54%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	225	0	0	0	0.00%	-100.00%
Comunicaciones	10	0	132	132	0.00%	1178.53%
Turismo	292	420	252	-158	-37.54%	-13.31%
Ciencia, Tecnología e Innovación	1,327	10	10	0	43.33%	-99.27%
Otras Industrias y Otras Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	29,138	29,703	54,716	25,014	84.21%	81.61%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	29,138	29,703	52,236	22,534	75.86%	73.38%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Sanseamiento del Sistema Financiero	0	0	2,386	1,386	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	94	94	0.00%	0.00%
<b>Total del Estado</b>	<b>472,889</b>	<b>389,454</b>	<b>438,897</b>	<b>-16,389</b>	<b>-11.38%</b>	<b>0.31%</b>

\* Factor de deflación 1.034

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 2020 comparativo con 2019**  
**(miles de pesos)**

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real <sup>a</sup> %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Tamponado	%		
<b>Programas</b>							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	7,614	0	22,231	22,231	0.00%	182.37%	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	21,424	21,424	0.00%	0.00%	
Otros Subsidios	7,614	0	807	807	0.00%	-89.75%	
Desempeño de las Funciones	472,817	325,048	412,325	37,277	9.94%	-15.66%	
Prestación de Servicios Públicos	258,620	157,238	225,505	68,267	43.42%	-15.67%	
Provisión de Bienes Públicos	55	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	23	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Promoción y fomento	1,628	1,703	1,367	-336	-19.73%	-18.79%	
Regulación y supervisión	16,410	9,669	5,516	-4,173	-43.07%	-67.49%	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Proyectos de Inversión	196,079	206,418	179,937	-26,481	-12.83%	-11.25%	
Administrativos y de Apaya	12,137	39,341	30,434	-8,907	-22.64%	142.51%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	86	1,830	1,573	-257	-14.04%	1668.93%	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	11,702	37,510	26,861	-8,649	-23.06%	138.52%	
Operaciones ajenas	348	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Compromisos	1,657	929	2,727	1,798	193.54%	59.16%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	1,657	929	2,727	1,798	193.54%	59.16%	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones	0	14,979	8,276	-6,703	-44.75%	0.00%	
Pensiones y jubilaciones	0	14,979	8,276	-6,703	-44.75%	0.00%	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	5,250	40,437	58,038	17,601	43.53%	961.05%	
Gasto Federalizado	5,250	40,437	58,038	17,601	43.53%	961.05%	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y acreedores de la banca	27,952	0	30	30	0.00%	-99.90%	
Adeludos de ejercicios fiscales anteriores	0	28,703	29,723	20	0.07%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>327,467</b>	<b>306,407</b>	<b>340,794</b>	<b>14,387</b>	<b>12.66%</b>	<b>5.16%</b>	

<sup>a</sup> Factor de deflacción 1.034

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



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Gasto por Categoría Programática

CON BASE EN FLUJO DE EJERCICIO

Ejercicio 2020 comparativo con 2019

(en miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2019		2020		Variaciones respecto al Presupuesto Ejercitado 2020		Variación Real*
	Presup.	Aprobado	Presup.	Importe	%		
<b>Programas</b>							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	7,250	0	22,222	22,222	0.00%	196.43%	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	21,424	21,424	0.00%	0.00%	
Otros Subsidios	7,250	0	797	797	0.00%	-89.37%	
Desempeño de las Funciones	424,291	375,048	375,719	671	0.18%	-14.36%	
Prestación de Servicios Públicos	244,382	157,238	198,971	41,733	26.54%	-21.26%	
Provisión de Bienes Públicos	50	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	23	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Promoción y fomento	1,588	1,703	1,337	-366	-21.49%	-18.57%	
Regulación y supervisión	13,402	9,689	5,129	-4,560	-47.05%	-52.99%	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Proyectos de Inversión	164,842	206,418	17,283	-36,135	-17.51%	-0.10%	
Administrativos y de Apoyo	8,327	39,341	18,733	-20,608	-52.38%	117.57%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	75	1,830	1,167	-663	-36.23%	1404.84%	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	7,903	37,510	17,567	-19,943	-53.17%	114.97%	
Operaciones ejercentes	348	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Compromisos	1,555	929	1,818	889	95.69%	13.07%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	1,555	929	1,818	889	95.69%	13.07%	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones	0	14,979	8,278	-6,703	-44.75%	0.00%	
Pensiones y Jubilaciones	0	14,979	8,276	-6,703	-44.75%	0.00%	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	3,121	40,437	33,085	-7,352	-18.18%	925.22%	
Gasto Federalizado	3,121	40,437	33,085	-7,352	-18.18%	925.22%	
Participaciones a entidades Federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	27,952	0	30	30	0.00%	-99.90%	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	29,703	29,723	20	0.07%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>473,488</b>	<b>596,417</b>	<b>438,606</b>	<b>-15,831</b>	<b>-2.18%</b>	<b>8.11%</b>	

\* Factor de deflactación 1.034

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



## Adecuaciones presupuestarias

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Adecuaciones Presupuestarias  
Ejercicio 2020  
(miles de pesos)

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
D.- COSTO FINANCIERO, DÉUDA O APÓYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	1201 FINANCIAMIENTO INTERNO	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	30	0	30
	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-3,489	-3,489
	1201 FONDO INTERNO	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	24,944	0	24,944
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-9,098	-9,098
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,077	0	7,077
	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,705	0	3,705
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,261	0	3,261
	1505 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-7	0
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-4,283	
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-909	
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	9,424	0	9,424
	1512 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	20,374	0	20,374
	1513 LIQUIDACIÓN DE ISA POR ENAJENACIÓN DE BIENES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	638	0	638
	2502 FORTAMUN 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,548	0	2,548
	1506 REMANENTE 2019 ZOFEMAT	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	55	0	55
	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-2	-2
E.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1201 FINANCIAMIENTO INTERNO	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	26	0	26
	1501 FONDO GENERAL DE	Transferencias	0	-417	-417
F.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROMOCIÓN Y FOMENTO					



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
Adecuaciones Presupuestarias  
Ejercicio 2020  
[miles de pesos]

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	PARTICIPACIONES	Presupuestales para los gastos de operación e inversión			
	15012 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	10	0	10
	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-0,734	-0,734
G.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-611	-611
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0
	2501 FISM 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	306	0	306
H.- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	4	0	4
E.- GASTO FEDERALIZADO	2501 FISM 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	20,177	0	20,177
	2502 FORTAMUN 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,108	0	1,108
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-463	-463
J.- OBLIGACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-3,025	-3,025
	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-2,713	-2,713
	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-4	-4
K.- DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-40	-40
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0
	2501 FISM 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,039	0	1,039
L.- OBLIGACIONES DE COMPROMISOS	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los	0	-4	-4



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Adecuaciones Presupuestarias**  
**Ejercicio 2020**  
**[miles de pesos]**

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente Específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ajustaciones	Reducciones	Importo Neto
D.- IMPLEMENTO DE RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL		gastos de operación e inversión			
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-40	-40
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0
	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,000	0	1,000
M.- ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA INSTITUCIONAL	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0,000	0	0,000
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-1,384	-1,384
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0,000	0	0,000
	1505 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-30	-30
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-107	-107
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0,000	0	0,000
	1511 INCENTIVO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-10	-10
O.- ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,700	0	1,700
	1101 INCENTIVO POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-30	-30
	1102 VOF REMANENTE 2019	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	300	0	300
	1103 VERIFICACIÓN CONTROL FISCALIZACIÓN 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0,000	0	0,000
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-200	-200
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-4,907	-4,907



**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Adecuaciones Presupuestarias**  
**Ejercicio 2020**  
(miles de pesos)

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-6,457	-6,457
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-4,731	-4,731
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-392	-392
	1507 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-6	-6
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-1,091	-1,091
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	33	0	33
	1511 INCENTIVO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-118	-118
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	0	0
	2502 FORTAMUN 2020	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0	-3,312	-3,312
	2505 ZOFEMAT	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7	0	7
S.- SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	16	0	16
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	20,071	0	20,071
	1512 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,337	0	1,337
U.- OTROS SUBSIDIOS	1503 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	9	0	9
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	797	0	797



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto  
 Estado Avance de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión  
 Programas y Proyectos de Inversión  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

PROGRAMA	Programa/Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)		Modificado	Comprobado	Desembolsado	Pagado	Integración
			Aumento	Reducción					
25013001	GASTOS INDIRECTOS FISM 2020	5,960	0	-178	5,782	5,782	5,782	5,782	0
25013002	PRODIMDI (FISM 2020)	3,974	0	-1,764	2,209	2,208	2,208	1,104	1,104
25013101	CONST TECHO VIGUETA LOC. FCP.	4,934	1,226	0	6,160	6,160	6,160	6,048	112
25013102	CONST TECHO VIGUETA LOC. FCP. QROO. (2DA PARTE)	4,934	1,223	0	6,157	6,157	6,157	4,801	1,356
25013103	CONST TECHO VIGUETA LOC. FCP. QROO. (3RA PARTE)	4,934	1,231	0	6,166	6,166	6,166	6,041	125
25013104	CONST TECHO VIGUETA LOC. NOH BEC. QROO.	5,159	0	-1,014	4,145	4,145	4,145	3,939	206
25013105	CONST TECHO VIGUETA LOC. PETACACAL QROO.	3,095	0	-136	2,960	2,960	2,960	2,960	0
25013106	CONST TECHO VIGUETA LOC. POLYUC. QROO.	2,579	0	-114	2,465	2,465	2,465	2,465	0
25013107	CONST TECHO VIGUETA LOC STA. MARIA PONIENTE. QROO.	2,063	115	0	2,439	2,439	2,439	2,439	0
25013108	CONST PISO FIRME LOC. NOH BEC. QROO.	1,276	113	0	1,589	1,589	1,589	1,589	0
25013109	CONST TECHO LAMINA LOC. FCP. QROO. (1RA PARTE)	4,469	0	-3	4,466	4,466	4,466	4,113	354
25013110	CONST TECHO LAMINA LOC. FCP. QROO. (2DA PARTE)	4,469	0	-5	4,464	4,464	4,464	3,953	511
25013111	CONST TECHO LAMINA LOC RUTA 3 UH MAY. QROO.	6,703	0	-1	6,703	6,703	6,703	6,673	30
25013112	CONST TECHO LAMINA LOC NOHBEC. QROO.	2,681	112	0	2,733	2,733	2,733	2,679	55
25013113	CONST TECHO LAMINA LOC RUTA 2 X HAZIL SUR. QROO.	3,575	0	0	3,575	3,575	3,575	2,785	789
25013114	CONST TECHO LAMINA RUTA 3 CHUMHUAS. QROO.	3,575	0	-15	3,560	3,560	3,560	3,389	171
25013115	CONST TECHO LAMINA RUTA 4 CHUMHUHUS. QROO.	6,480	0	-7	6,473	6,473	6,473	6,473	0
25013116	CONST TECHO LAMINA LOC. CHUMHUHUS. QROO.	2,875	0	-1	2,874	2,874	2,874	2,874	0
25013117	CONST TECHO LAMINA RUTA 5 DZULU. QROO.	5,586	380	0	5,966	5,966	5,966	5,579	387
25013118	CONST TECHO LAMINA RUTA 6 TABIL. QROO.	6,152	0	-9	6,143	6,143	6,143	5,403	740
25013119	CONST TECHO LAMINA RUTA 7 SEÑOR. QROO.	2,234	0	-3	2,231	2,231	2,231	2,231	0
25013120	CONST TECHO LAMINA LOC. SEÑOR. QROO.	2,681	0	-11	2,660	2,660	2,660	2,660	0
25013121	CONST TECHO LAMINA RUTA 8 SAN JOSE IL. QROO.	5,139	345	0	5,484	5,484	5,484	5,484	0
25013122	CONST TECHO LAMINA LOC. TEPICH. QROO.	2,681	286	0	2,967	2,967	2,967	2,967	0
25013123	CONST TECHO LAMINA LOC. TIKOSUCO. QROO.	2,681	0	-28	2,654	2,654	2,654	2,654	0
25013124	CONST TECHO LAMINA RUTA 9 SANTA ROSA IL. QROO.	4,022	374	0	4,396	4,396	4,396	3,960	437
25013125	CONST TECHO LAMINA RUTA 10 TAC-CHIQU. QROO.	6,122	0	-4	6,119	6,119	6,119	5,505	613
25013126	CONST TECHO LAMINA RUTA 11 CHUMPON. QROO.	3,575	0	-1	3,574	3,574	3,574	3,574	0
25013127	CONST TECHO LAMINA RUTA 12 DHUN-ON. QROO.	3,754	0	-9	3,744	3,744	3,744	3,619	126
25013128	SALDO PROGRAMATICO MEJORAMIENTO UNIDAD DEP TEPICH. QROO.	63,321	0	-63,321	0	0	0	0	0
25013201	MEJORAMIENTO UNIDAD DEP TEPICH. QROO.	3,000	747	0	3,747	3,747	3,747	3,702	46
25013202	MEJORAMIENTO UNIDAD DEP. SEÑOR. QROO.	3,000	748	0	3,748	3,748	3,748	2,241	1,507
25013403	MIEJ Y REPAR ALUM PUB VAS LOC. CONST GUARN Y BOT (2DA ETAPA) TRAMOL LOC. FCP. QROO.	0	41,172	0	41,172	41,172	41,172	41,172	0
25013402	MIEJ Y REPAR ALUM PUB VAS LOC. CONST GUARN Y BOT (2DA ETAPA) TRAMOL LOC. FCP. QROO.	0	5,249	0	5,249	5,249	5,249	0	5,249



25013403	CONST GUARN Y BQTS (2DA ETAPA) TRAMOS LOC. FCP, QRD.	0	5,245	0	5,245	5,245	5,245	0	5,245
25013404	REHAB MERCADO PÚBLICO IMPAL BENITO JUÁREZ LOC. FCP, QRD.	0	9,135	0	9,135	9,135	9,135	0	9,135
25013501	CALLES TERRACERIA LOC. FCP, QRD. REHAB CALLES (BACHEO) LOC.	5,537	1,369	0	6,906	6,906	6,906	5,050	1,856
25013502	FCP, QRD	0	1,166	0	1,166	1,166	1,166	753	413
25013503	AMAP CALLES CONP CARP ASFALTICA LOC, FCP, QRD.	0	1,452	0	1,452	1,452	1,452	982	470
25013601	ED. HOSPITAL GENERAL LOC. FCP, QRD	5,000	0	-5,000	0	0	0	0	0
25013602	EQ INFRAES. APICOLA TEPICH CHUMRUJHLUB	4,000	0	-4,000	0	0	0	0	0
25013603	EQ INFRAES. APICOLA LOC SAN JOSE Y MELCHOR OCAMPO	1,000	0	-1,000	0	0	0	0	0