

# Estados Financieros a Marzo de 2021



## 1 INFORMACIÓN CONTABLE 1.1 Estado de Situación Financiera

| H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto<br>Estado de Situación Financiera<br>Al 31 de marzo de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020<br>(Pesos) |                       |                       |                                                                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo                                                                                                                                                 | 2021                  | 2020                  | Pasivo                                                                       | 2021                  | 2020                  |
| <b>Activo circulante</b>                                                                                                                               |                       |                       | <b>Pasivo circulante</b>                                                     |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes                                                                                                                                | 41,508,882.83         | 22,884,099.79         | Cuentas por pagar a corto plazo                                              | 67,795,021.34         | 100,070,914.08        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                                                                                             | 16,914,279.28         | 15,797,947.31         | Documentos por pagar a corto plazo                                           | 1,020,264.29          | 1,060,264.29          |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                                                                                                  | 1,818,607.21          | 1,216,649.65          | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y valores a corto plazo                                              | 12,502,703.13         | 25,005,545.16         |
| Almacenes                                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos diferidos a corto plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo     | 1,672,935.58          | 483,397.16            |
| Otros activos circulantes                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a corto plazo                                                    | 110,000.00            | 110,000.00            |
| <b>Total de activos circulantes</b>                                                                                                                    | <b>60,241,769.32</b>  | <b>39,898,696.75</b>  | <b>Otros pasivos a corto plazo</b>                                           | <b>29,652,982.65</b>  | <b>39,527,090.49</b>  |
| <b>Activo no circulante</b>                                                                                                                            |                       |                       | <b>Total de pasivos circulantes</b>                                          | <b>112,753,906.99</b> | <b>166,257,211.18</b> |
| Inversiones financieras a largo plazo                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo no circulante</b>                                                  |                       |                       |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a largo plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                                                          | 251,200,914.12        | 251,200,914.12        | Documentos por pagar a largo plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles                                                                                                                                         | 73,932,323.33         | 73,926,485.05         | Deuda pública a largo plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos intangibles                                                                                                                                    | 6,285,650.50          | 6,285,650.50          | Pasivos diferidos a largo plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                                                                                             | 8,545,047.52          | 8,545,047.52          | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos diferidos                                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a largo plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de pasivos no circulantes</b>                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros activos no circulantes                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del pasivo</b>                                                      | <b>112,753,906.99</b> | <b>166,257,211.18</b> |
| <b>Total de activos no circulantes</b>                                                                                                                 | <b>322,873,840.43</b> | <b>322,868,002.15</b> | <b>Hacienda pública/patrimonio</b>                                           |                       |                       |
| <b>Total del activo</b>                                                                                                                                | <b>383,115,609.75</b> | <b>362,766,698.90</b> | Hacienda pública/patrimonio contribuido                                      | 92,791,099.53         | 92,791,099.53         |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Aportaciones                                                                 | 92,791,099.53         | 92,791,099.53         |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Donaciones de capital                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Hacienda pública/patrimonio generado                                         | 177,570,603.23        | 103,718,388.19        |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)                                  | 73,809,860.54         | 181,225,959.13        |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Resultados de ejercicios anteriores                                          | 103,760,742.69        | 77,507,570.94         |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Revalúos                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Reservas                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                       | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Resultado por posición monetaria                                             | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | Resultado por tenencia de activos no monetarios                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | <b>Total hacienda pública/patrimonio</b>                                     | <b>270,361,702.76</b> | <b>196,509,487.72</b> |
|                                                                                                                                                        |                       |                       | <b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                        | <b>383,115,609.75</b> | <b>362,766,698.90</b> |

C. Melchor Gómez Rivera  
Tesorero Municipal

Lic. José Estuvel Vargas  
Presidente Municipal

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