



Estados Financieros a Septiembre de 2021

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)					
Activo	2021	2020	Pasivo	2021	2020
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	44,512,347.47	22,884,099.79	Cuentas por pagar a corto plazo	50,304,039.94	100,070,914.08
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,771,371.26	15,797,947.31	Documentos por pagar a corto plazo	945,264.29	1,060,264.29
Derechos a recibir bienes o servicios inventarios	7,593,978.32	1,216,649.65	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.02	25,005,545.16
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	4,074,883.11	483,397.16
Total de activos circulantes	65,877,697.05	39,898,696.75	Provisiones a corto plazo	110,000.00	110,000.00
Activo no circulante			Otros pasivos a corto plazo	33,760,315.81	39,527,090.49
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Total de pasivos circulantes	89,194,503.17	166,257,211.18
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Pasivo no circulante		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	132,334,782.41	251,200,914.12	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	73,966,127.32	73,926,485.05	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	6,285,650.50	6,285,650.50	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,545,047.52	-8,545,047.52	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Total del activo	204,041,512.71	322,868,002.15	Total del pasivo	89,194,503.17	166,257,211.18
			Hacienda pública/patrimonio		
			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	87,933,607.06	103,718,388.19
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	161,397,621.55	181,225,959.13
			Resultados de ejercicios anteriores	-73,464,014.49	-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
			Total hacienda pública/patrimonio	180,724,706.59	196,509,487.72
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	204,041,512.71	322,868,002.15

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Mari Carmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal

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

00004



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Situación Financiera Al 31 de agosto de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Péso)					
Activo	2021	2020	Pasivo	2021	2020
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	56,557,834.77	22,884,099.79	Cuentas por pagar a corto plazo	50,467,125.77	100,070,914.08
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,085,903.13	15,797,947.31	Documentos por pagar a corto plazo	945,264.29	1,060,264.29
Derechos a recibir bienes o servicios	22,975,494.67	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	0.02	25,005,545.18
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	3,681,920.50	483,397.16
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	110,000.00	110,000.00
			Otros pasivos a corto plazo	31,640,222.70	39,527,090.49
Total de activos circulantes	95,619,232.57	39,898,696.75	Total de pasivos circulantes	86,844,533.28	166,257,211.16
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	137,648,476.88	251,200,914.12	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	73,951,007.32	73,926,485.05	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	6,285,650.50	6,285,650.50	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,545,047.52	-8,545,047.52			
Activos diferidos	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	86,844,533.28	166,257,211.16
Otros activos no circulantes	0.00	0.00			
			Hacienda pública/patrimonio		
			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	125,323,686.94	103,718,388.19
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	198,823,458.59	181,225,959.13
			Resultados de ejercicios anteriores	-73,499,771.65	-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
Total de activos no circulante	207,340,067.18	322,868,002.15	Total hacienda pública/patrimonio	218,114,786.47	196,509,487.72
Total del activo	304,959,319.75	362,766,698.90	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	304,959,319.75	362,766,698.90

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Situación Financiera Al 31 de julio de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)					
Activo	2021	2020	Pasivo	2021	2020
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	44,452,033.75	22,884,099.79	Cuentas por pagar a corto plazo	51,279,513.44	100,070,914.08
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,991,377.84	15,797,947.31	Documentos por pagar a corto plazo	945,264.29	1,060,264.29
Derechos a recibir bienes o servicios	27,768,715.14	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	0.02	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	3,277,685.24	483,397.16
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	110,000.00	110,000.00
Total de activos circulantes	88,212,126.73	39,898,696.75	Total de pasivos circulantes	84,993,114.02	166,257,211.18
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	117,170,677.78	251,200,914.12	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	73,951,007.32	73,926,485.05	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	6,285,650.50	6,285,650.50	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,545,047.52	-8,545,047.52	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	84,993,114.02	166,257,211.18
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Hacienda pública/patrimonio		
Total de activos no circulantes	188,862,288.08	322,868,002.15	Hacienda pública/patrimonio contribuido		
Total del activo	277,074,414.81	362,766,698.90	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		
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	172,790,460.91	181,225,959.13
			Resultados de ejercicios anteriores	-73,500,259.65	-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
			Total hacienda pública/patrimonio	192,081,300.79	196,508,487.72
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	277,074,414.81	362,766,698.90

C. Melchor Sáenz Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

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