



Estados Financieros a Noviembre 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 30 de noviembre 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                                                                                                                                    | 67,536,557.12         | 22,884,099.79         | Cuentas por pagar a corto plazo                                              | 57,752,817.91         | 100,070,914.08        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                                                                                                 | 14,304,199.60         | 15,797,947.31         | Documentos por pagar a corto plazo                                           | 945,264.29            | 1,060,264.29          |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                                                                                                      | 4,705,670.83          | 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                                              | 0.00                  | 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                                  |                       |                       |
| Otros activos circulantes                                                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | administración a corto plazo                                                 | 4,880,015.25          | 483,397.16            |
| <b>Total de activos circulantes</b>                                                                                                                        | <b>86,546,427.55</b>  | <b>39,898,696.75</b>  | Provisiones a corto plazo                                                    | 110,000.00            | 110,000.00            |
| <b>Activo no circulante</b>                                                                                                                                |                       |                       | Otros pasivos a corto plazo                                                  | 32,612,653.55         | 39,527,090.49         |
| Inversiones financieras a largo plazo                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de pasivos circulantes</b>                                          | <b>96,300,751.00</b>  | <b>166,257,211.18</b> |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo no circulante</b>                                                  |                       |                       |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                                                              | 127,218,400.56        | 251,200,914.12        | Cuentas por pagar a largo plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles                                                                                                                                             | 73,987,921.33         | 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                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  | administración a largo plazo                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros activos no circulantes                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a largo plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de activos no circulante</b>                                                                                                                      | <b>198,946,924.87</b> | <b>322,868,002.15</b> | <b>Total de pasivos no circulantes</b>                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Total del activo</b>                                                                                                                                    | <b>285,493,352.42</b> | <b>362,766,698.90</b> | <b>Total del pasivo</b>                                                      | <b>96,300,751.00</b>  | <b>166,257,211.18</b> |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | <b>Hacienda pública/patrimonio</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                                         | 96,401,501.89         | 103,718,388.19        |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)                                  | 183,856,568.67        | 181,225,959.13        |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Resultados de ejercicios anteriores                                          | -87,455,066.78        | -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>189,192,601.42</b> | <b>196,509,487.72</b> |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | <b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                        | <b>285,493,352.42</b> | <b>362,766,698.90</b> |

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen 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.