



**UN PUEBLO**  
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024

## Estados Financieros a octubre de 2022

### 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 octubre de 2022 y ejercicio fiscal 2021<br>(Pesos) |                       |                       |                                                                              |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo                                                                                                                                                   | 2022                  | 2021                  | Pasivo                                                                       | 2022                  | 2021                  |
| <b>Activo circulante</b>                                                                                                                                 |                       |                       | <b>Pasivo circulante</b>                                                     |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes                                                                                                                                  | 161,329,186.95        | 61,475,019.08         | Cuentas por pagar a corto plazo                                              | 74,650,492.33         | 109,773,983.49        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                                                                                               | 16,144,889.28         | 14,025,167.88         | Documentos por pagar a corto plazo                                           | 3,288,548.70          | 945,264.29            |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                                                                                                    | 31,814,875.21         | 1,769,357.21          | 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                                              | 4,198,610.24          | 25,102,952.50         |
| 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     | 4,607,962.12          | 556,895.57            |
| Otros activos circulantes                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a corto plazo                                                    | 110,000.00            | 108,500.00            |
| <b>Total de activos circulantes</b>                                                                                                                      | <b>209,288,951.44</b> | <b>77,269,544.17</b>  | Otros pasivos a corto plazo                                                  | 32,030,446.23         | 34,083,539.13         |
| <b>Activo no circulante</b>                                                                                                                              |                       |                       | <b>Total de pasivos circulantes</b>                                          | <b>118,886,059.82</b> | <b>170,551,134.98</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                                                                                            | 228,396,387.03        | 187,029,904.86        | Documentos por pagar a largo plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles                                                                                                                                           | 80,775,803.72         | 74,047,814.13         | Deuda pública a largo plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos intangibles                                                                                                                                      | 6,342,143.94          | 6,285,650.50          | Pasivos diferidos a largo plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                                                                                               | -12,496,473.06        | -12,496,473.06        | 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>118,886,059.82</b> | <b>170,551,134.98</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                                         | 300,629,853.92        | 68,794,208.09         |
|                                                                                                                                                          |                       |                       | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)                                  | 271,998,294.00        | 156,249,272.87        |
|                                                                                                                                                          |                       |                       | Resultados de ejercicios anteriores                                          | 28,631,359.92         | -87,455,066.78        |
|                                                                                                                                                          |                       |                       | 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 de activos no circulante</b>                                                                                                                    | <b>303,017,861.83</b> | <b>254,866,896.43</b> | <b>Total hacienda pública/patrimonio</b>                                     | <b>393,420,753.45</b> | <b>161,585,305.62</b> |
| <b>Total del activo</b>                                                                                                                                  | <b>512,306,813.07</b> | <b>332,136,440.60</b> | <b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                        | <b>512,306,813.07</b> | <b>332,136,440.60</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.