



Estados Financieros a noviembre 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 30 de noviembre 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                                                                                                                                    | 134,771,803.76        | 61,475,019.08         | Cuentas por pagar a corto plazo                                                     | 77,564,280.35         | 109,773,983.49        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                                                                                                                 | 16,527,776.66         | 14,025,167.88         | Documentos por pagar a corto plazo                                                  | 2,888,548.70          | 945,264.29            |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                                                                                                      | 29,711,435.15         | 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                                                     | 2,098,670.18          | 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            | 5,021,540.18          | 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>181,011,015.57</b> | <b>77,269,544.17</b>  | Otros pasivos a corto plazo                                                         | 32,166,177.65         | 34,063,539.13         |
| <b>Activo no circulante</b>                                                                                                                                |                       |                       | <b>Total de pasivos circulantes</b>                                                 | <b>119,849,217.08</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                                                                                              | 252,981,399.94        | 187,029,904.86        | Documentos por pagar a largo plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes muebles                                                                                                                                             | 83,412,514.29         | 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>119,849,217.08</b> | <b>170,551,134.98</b> |
| <b>Total de activos no circulante</b>                                                                                                                      | <b>330,239,586.11</b> | <b>254,868,896.43</b> | <b>Hacienda pública/patrimonio</b>                                                  |                       |                       |
| <b>Total del activo</b>                                                                                                                                    | <b>511,250,600.68</b> | <b>332,138,440.60</b> | <b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>                                      | <b>92,791,099.53</b>  | <b>92,791,099.53</b>  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | 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                  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | <b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>                                         | <b>298,610,284.09</b> | <b>68,794,206.09</b>  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)                                         | 270,051,924.17        | 156,249,272.87        |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Resultados de ejercicios anteriores                                                 | 28,558,359.92         | -87,455,066.78        |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Revaluos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | <b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | 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>991,401,383.62</b> | <b>161,585,305.62</b> |
|                                                                                                                                                            |                       |                       | <b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                               | <b>511,250,600.68</b> | <b>332,138,440.60</b> |

C.P. Hernan de Jesus Pool Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal

Bajo protesta de de

financieros y sus notas, son razonables

el emisor.