

# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017					
(Pesos)					
Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	19,999,060.90	33,806,577.53	Cuentas por pagar a corto plazo	71,275,054.37	80,823,494.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	100,157,647.49	111,642,498.10	Documentos por pagar a corto plazo	445,265.11	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,689,657.20	3,367,017.08	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	8,500,000.00
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	4,440,927.94	169,528.93
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	110,000.00	152,125.00
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>121,826,365.59</b>	<b>148,816,092.71</b>	Otros pasivos a corto plazo	33,596,864.81	41,372,401.37
<b>Activo no circulante</b>			<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>109,868,112.23</b>	<b>131,017,549.97</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	221,600,523.49	122,192,321.79	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	56,608,701.48	49,209,933.14	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,580,450.50	4,579,451.50	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,161,511.21	0.00	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>109,868,112.23</b>	<b>131,017,549.97</b>
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>281,828,164.28</b>	<b>175,981,706.43</b>	<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>92,791,099.53</b>	<b>43,898,090.53</b>
<b>Total del activo</b>	<b>403,454,529.85</b>	<b>324,797,799.14</b>	Aportaciones	92,791,099.53	43,898,090.53
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>200,795,318.09</b>	<b>149,882,158.64</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	174,238,262.13	129,183,502.14
			Resultados de ejercicios anteriores	26,557,055.96	20,698,656.50
			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>293,586,417.62</b>	<b>193,780,249.17</b>
			<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>403,454,529.85</b>	<b>324,797,799.14</b>

C. Melchor Ochoa Rivera  
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Yargas  
Presidente Municipal