

**H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto**  
**Notas a los Estados Financieros.**  
**(PESOS)**

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017 en pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de memoria
- Notas de Gestión Administrativa

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

**ACTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Efectivo	-7,968,774.23	953,011.63
Bancos/tesorería	27,967,835.13	32,853,565.90
<b>Total</b>	<b>19,999,060.90</b>	<b>33,806,577.53</b>

**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Inversiones financieras de corto plazo*	16,600.00	16,600.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	496,363.39	-11,849.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,623,798.86	111,624,918.15

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,885.24	12,829.74
<b>Total</b>	<b>100,157,647.49</b>	<b>111,642,498.10</b>

**Derecho a recibir bienes o servicios**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,274,618.64	1,481,627.05
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395,038.56	1,885,390.03
<b>Total</b>	<b>1,669,657.20</b>	<b>3,367,017.08</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Terreno	31,813,542.45	0.00
Edificios no Habitacionales	24,615,745.83	1,270,372.94
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	162,395,915.58	120,921,948.85
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,775,319.63	0.00
<b>Total</b>	<b>221,600,523.49</b>	<b>122,192,321.79</b>

**Bienes Muebles e Intangibles**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, rubro de Bienes Muebles e Intangibles se componen de la siguiente forma:

**Bienes Muebles**

concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	18,519,061.34	17,169,659.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,014,385.71	2,380,358.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,825,423.41	288,873.75
Vehículos y Equipo de Transporte	29,531,878.77	26,559,411.77

Equipo de Defensa y Seguridad	1,040,691.29	527,209.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,642,460.96	2,284,419.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	34,800.00	0.00
<b>Total</b>	<b>56,608,701.48</b>	<b>49,209,933.14</b>

*Activos Intangibles*

concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Software	4,580,450.50	4,147,003.50
Licencias	0.00	432,448.00
<b>Total</b>	<b>4,580,450.50</b>	<b>4,579,451.50</b>

**Pasivo Circulante**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	31 de diciembre de 2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,393,177.36	21,385,221.94
Contratistas Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	6,198,775.77	35,101,004.12
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	32,667,241.41	23,623,339.68
Otros Pasivos Circulantes	45,608,917.69	50,907,984.23
<b>Total</b>	<b>109,868,112.23</b>	<b>131,017,549.97</b>

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

CONCEPTO	IMPORTE 2018
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0.00
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	43,898,090.53
Donaciones de capital	0.00
Resultados del Ejercicio de 2017	129,183,502.14
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,698,656.50
Revalúos	0.00
Patrimonio al 31 de diciembre de 2017	193,780,249.17
Aportaciones	48,893,009.00
Donaciones de Capital	0.00

Resultados del Ejercicio a diciembre de 2018	174,238,262.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	-123,325,102.68
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2018	293,586,417.62



---

C. Melchor Gómez Rivera  
Tesorero Municipal



---

Lic. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal