

MOTUL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2020.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. Mario Can Marin.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

I.- Estados Financieros Contables

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
  - 1.-Corto y Largo plazo
  - 2.-Fuentes de financiamiento
- f) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- g) Estado de Flujo de Efectivo
- h) Notas a los Estados Financieros

II.- Estados Presupuestarios

- a) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- b) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
  - 1.- Administrativa
  - 2.-Económica
  - 3.-Por Objeto del Gasto
  - 4.- Funcional

III.- Información Programática

- a) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- a) Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas y Conciliaciones Bancarias
- Conciliaciones bancarias
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Timbrado de nómina
- Relación de Obras Públicas
- Estados de Cuentas Bancarias

|                    |       |      |           |             |
|--------------------|-------|------|-----------|-------------|
| Participaciones    | Banco | HSBC | Cuenta N° | <u>2956</u> |
| Fortalecimiento    | Banco | HSBC | Cuenta N° | <u>3238</u> |
| Infraestructura    | Banco | HSBC | Cuenta N° | <u>3246</u> |
| Nomina Electrónica | Banco | HSBC | Cuenta N° | <u>2990</u> |

- Formatos de ayudas y subsidios
- En total \_\_\_\_\_Hojas foliadas.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MOTUL, YUCATAN  
2013 - 2021

Secretario Municipal

C. Reinaldo Luis Canul Guerra

Atentamente

Presidente Municipal

C. Roger Rafael Aguilar Arrollo

Sindico

C. Diana Gliser Kuk Koh



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
MOTUL, YUCATAN  
2013 - 2021

Tesorero Municipal

C. Francisco Javier Aguilar Avilés



**MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/ene/2020  
hora de Impresión 09:00 a.m.

|   | <u>2019</u>             | <u>2019*</u>            |  | <u>2019</u>             | <u>2018*</u>            |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$17,909,064.31</b>  | <b>\$7,713,391.86</b>   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>-\$1,913,374.32</b>  | <b>-\$1,201,433.86</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$9,397,631.25          | \$2,707,793.91          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$3,230,296.38          | \$2,840,021.69          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$4,388,423.93          | \$4,195,317.81          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$4,123,009.13          | \$810,280.14            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo    | -\$5,143,670.70         | -\$4,041,455.55         |
| Inventarios   | \$0.00                  | \$0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$17,909,064.31</b>  | <b>\$7,713,391.86</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>-\$1,913,374.32</b>  | <b>-\$1,201,433.86</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$142,893,030.87</b> | <b>\$139,481,749.74</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$5,511,076.10</b>   | <b>\$5,511,076.10</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | \$0.00                  | \$0.00                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | \$0.00                  | \$0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$134,068,297.11        | \$133,019,916.36        | Deuda Pública a Largo Plazo                                | \$5,511,076.10          | \$5,511,076.10          |
| Bienes Muebles  | \$8,778,997.36          | \$6,416,096.98          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Activos Intangibles   | \$3,816.40              | \$3,816.40              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$0.00                  | \$0.00                  | Provisiones a Largo Plazo                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Activos Diferidos   | \$41,920.00             | \$41,920.00             | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$5,511,076.10</b>   | <b>\$5,511,076.10</b>   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$3,597,701.78</b>   | <b>\$4,309,642.24</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$142,893,030.87</b> | <b>\$139,481,749.74</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                         |                         |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$160,802,095.18</b> | <b>\$147,195,141.60</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|   |                         |                         | Aportaciones   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | Donaciones de Capital                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio            | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$157,204,393.40</b> | <b>\$142,885,499.36</b> |
|   |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)               | \$13,657,797.66         | \$16,720,513.84         |
|   |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                        | \$143,546,595.74        | \$126,164,985.52        |
|   |                         |                         | Revalúos   | \$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 ACTUALIZACION DE LA I</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                  |

00000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2020  
09:00 a.m.

|   | <u>2019</u>      | <u>2018*</u>     |
|---|------------------|------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio             | \$157,204,393.40 | \$142,885,499.36 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$160,802,095.18 | \$147,195,141.60 |

000000



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL  
 YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2019**


Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2020  
 09:00 a.m.


|  | <u>2019</u>                 | <u>2019*</u>                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>        |                             |                             |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                         |                             | <b>\$0.00</b>               |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$121,395,946.00            | \$106,517,582.00            |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                   | \$14,895,852.43             | \$995,154.00                |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00                      | -\$6,780,656.05             |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                      | \$106,500,093.57            | \$98,741,771.95             |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                      | \$106,500,093.57            | \$98,741,771.95             |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                  |                             | <b>\$0.00</b>               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                | \$121,395,946.00            | \$106,517,582.00            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER             | \$13,540,203.04             | \$100.00                    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP    | \$0.00                      | -\$13,357.17                |
| <del>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</del> | <del>\$107,000,742.90</del> | <del>\$106,504,124.00</del> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO               | \$97,371,123.91             | \$106,503,990.73            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                | \$97,371,123.91             | \$106,503,990.73            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                  | \$97,144,368.77             | \$106,503,990.73            |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 \_\_\_\_\_  
 C. ROGER RAFAEL AGUILAR ARROYO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. REINALDO LUIS CANUL Y GUERRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR AVILES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. DIANA GLISET KUK KOH  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MOTUL, YUCATAN  
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 MOTUL, YUCATAN  
 2018 - 2021

00000