

MOTUL, YUCATAN A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2019.

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 e 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>2966</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.

Atentamente

Presidente Municipal

C. Roger Rafael Aguilar Arrollo

Sindico

C. Diana Glisiel Kuk Koh

Secretario Municipal

C. Reinaldo Luis Canal y Guerra

Tesorero Municipal

C. Francisco Javier Aguilar Avilés



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2019

Fecha y 03/ene/2020  
hora de Impresión 08:18 a.m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,796,136.51</b>	<b>\$7,713,391.86</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$2,156,111.47</b>	<b>-\$1,201,433.86</b>
Efectivo y Equivalentes	\$16,738,165.62	\$2,707,793.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,987,559.23	\$2,840,021.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,826,387.71	\$4,195,317.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,231,583.18	\$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	Titulos 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>\$26,796,136.51</b>	<b>\$7,713,391.86</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$140,428,458.48</b>	<b>\$139,481,749.74</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$2,156,111.47</b>	<b>-\$1,201,433.86</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,511,076.10</b>	<b>\$5,511,076.10</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	\$133,356,316.36	\$133,019,916.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,026,405.72	\$6,416,096.98	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Activos Intangibles	\$3,816.40	\$3,816.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00	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>\$5,511,076.10</b>	<b>\$5,511,076.10</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,354,964.63</b>	<b>\$4,309,642.24</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$140,428,458.48</b>	<b>\$139,481,749.74</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$167,224,594.99</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>\$163,869,630.36</b>	<b>\$142,885,499.36</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$20,323,034.62	\$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</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

100030



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2019

Fecha y | 03/ene/2020  
hora de Impresión | 08:18 a.m.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$163,869,630.36</b>	<b>\$142,885,499.36</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$167,224,594.99</b>	<b>\$147,195,141.80</b>

000002



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL  
 YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov/2019**


Fecha y 06/ene/2020  
 hora de Impresión 05:03 p.m.


	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$121,395,946.00	\$106,517,582.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,266,148.76	\$995,154.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$6,780,656.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$100,129,797.24	\$98,741,771.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$95,761,078.24	\$98,741,771.95
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$121,395,946.00	\$106,517,582.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,785,061.84	\$100.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$13,357.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,610,884.16	\$106,504,124.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$83,171,018.23	\$106,503,990.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$83,171,018.23	\$106,503,990.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,171,018.23	\$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

000003