

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>

- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total _____ Hojas foliadas.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2018 - 2021

Secretario Municipal

[Signature]

C. Reinaldo Luis Canul y Guerra

Atentamente

Presidente Municipal

[Signature]

C. Roger Rafael Aguilar Arrollo

Sindico

[Signature]

C. Diana Glisef Kuk Koh

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2018 - 2021



Tesorero Municipal

[Signature]

C. Francisco Javier Aguilar Aviles



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/nov/2019
hora de Impresión 07:47 a.m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$27,303,057.53	\$7,713,391.86	PASIVO CIRCULANTE	-\$2,165,545.27	-\$1,201,433.86
Efectivo y Equivalentes	\$17,723,168.47	\$2,707,793.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,978,125.43	\$2,840,021.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,769,608.92	\$4,195,317.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$810,280.14	\$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
Total de Activos Circulantes	\$27,303,057.53	\$7,713,391.86	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	-\$2,165,545.27	-\$1,201,433.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$144,500,690.39	\$139,481,749.74	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
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	\$137,428,548.27	\$133,019,916.36	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Bienes Muebles	\$7,026,405.72	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$3,345,530.83	\$4,309,642.24
Total de Activos No Circulantes	\$144,500,690.39	\$139,481,749.74	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$171,803,747.92	\$147,195,141.60	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$168,458,217.09	\$142,885,499.36
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$24,911,621.35	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

000001



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2019
07:47 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$168,458,217.09	\$142,885,499.36
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$171,803,747.92	\$147,195,141.60

000002



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2019
07:47 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$121,395,946.00	\$106,517,582.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,849,202.78	\$995,154.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$6,780,656.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$92,546,743.22	\$98,741,771.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$88,178,024.22	\$98,741,771.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$121,395,946.00	\$106,517,582.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,288,814.17	\$100.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	-\$13,357.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,107,131.83	\$106,504,124.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75,071,609.39	\$106,503,990.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,071,609.39	\$106,503,990.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,071,609.39	\$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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2018 - 2021

C. FRANCISCO JAVIER AGUILAR AVILES
TESORERO MUNICIPAL

C. DIANA GLISET KUK KOH
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2018 - 2021

000003