

H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Anual del Ejercicio
de los Recursos Públicos de los meses Enero-Diciembre de 2023.

MOTUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2024.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

M.D.F. Rubén de Jesús Arjona Ortiz

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la **Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán**, y el artículo 176 de la **Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán** y a lo mencionado en los párrafos anteriores, hago entrega de **El Informe Anual del Ejercicio de los Recursos Públicos** del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al período de **ENERO-DICIEMBRE DE 2023**, el cual consta de los siguientes documentos:

Informes Financieros

1. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023
2. Estado de Actividades del 1 Enero al 31 Diciembre de 2023
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023
4. Estado de Cambios de la Situación Financiera del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023
5. Estado de Flujos de Efectivo del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023
6. Estado Analítico del Activo del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023
7. Reporte Analítico de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2023
8. Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023
9. Pasivos Contingentes al 31 de Diciembre de 2023
10. Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios al 31 de Diciembre de 2023
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de Diciembre de 2023 con la siguiente clasificación:

- Administrativa
- Económica
- Objeto del Gasto
- Funcional

Del Rubro de Servicios Personales

12. Lista de raya de los empleados del ayuntamiento que contiene la información de prestaciones y Deducciones del Rubro de Servicios Personales
13. Información del Rubro de Servicios Personales respecto a la integración de altas y bajas.

Del rubro de Obra Pública

14. Información del Rubro de Obra Pública del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023

- En total _____Hojas foliadas.

A t e n t a m e n t e

Presidente Municipal

C. Roger Rafael Aguilar Arrollo

Secretario Municipal

Sindico

Tesorera Municipal

C. José Carlos Ortega Jiménez

C. Olga Dinorah Abraham Martínez

C. Diana Gliset Kuk Koh



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/nov./2024
hora de Impresión | 12:27 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>		<u>2023</u>	<u>2022*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,844,082.18</u>	<u>\$18,770,709.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,800,352.62</u>	<u>\$1,446,475.34</u>
Efectivo y Equivalentes	\$12,728,075.85	\$10,569,357.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,770,657.42	\$8,454,600.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,155,196.26	\$4,120,717.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$960,810.07	\$4,080,634.07	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$5,143,670.70	-\$5,143,670.70
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	\$17,844,082.18	\$18,770,709.11	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$1,826,634.10	-\$1,864,454.58
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,800,352.62	\$1,446,475.34
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$184,012,474.89</u>	<u>\$169,438,709.64</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,511,076.10</u>	<u>\$5,511,076.10</u>
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 Proce	\$172,600,796.03	\$158,080,120.10	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Bienes Muebles	\$11,360,850.06	\$11,307,760.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$8,908.80	\$8,908.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene:	\$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 Activos No Circulantes	\$184,012,474.89	\$169,438,709.64	Total de Pasivos	\$9,311,428.72	\$6,957,551.44
Total de Activos	\$201,856,557.07	\$188,209,418.75	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$192,545,128.35</u>	<u>\$181,251,867.31</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$11,293,261.04	\$11,572,189.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$179,425,233.21	\$167,853,043.68
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,826,634.10	\$1,826,634.10
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Fecha y | 14/nov./2024
hora de Impresión | 12:27 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$192,545,128.35	\$181,251,867.31
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$201,856,557.07	\$188,209,418.75

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2023

Fecha y | 14/nov./2024
hora de Impresión | 12:27 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,487,985.78	\$130,779,900.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$4,167,758.62	-\$6,384,053.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$146,320,227.16	\$124,395,847.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$146,320,227.16	\$124,395,847.12
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,487,985.78	\$130,779,900.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$342,190.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$6,856,958.98	\$4,914,011.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$157,344,944.76	\$135,351,721.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,600,731.37	\$126,986,270.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,600,731.37	\$126,986,270.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,600,731.37	\$126,986,270.60

*Importe Basados en Saldo Iniciales



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2024
12:28 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,491,546.94	\$8,937,947.70
IMPUESTOS	\$6,458,476.04	\$4,953,255.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$41,105.00	\$54,290.00
DERECHOS	\$3,991,935.61	\$3,819,769.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$30.29	\$11.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$110,620.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$135,828,680.22	\$115,457,899.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$135,828,680.22	\$115,457,899.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$146,320,227.16	\$124,395,847.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$93,836,570.13	\$75,075,966.46
SERVICIOS PERSONALES	\$44,128,153.77	\$42,294,135.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,331,900.70	\$10,175,139.63
SERVICIOS GENERALES	\$30,376,515.66	\$22,606,691.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,068,438.85	\$13,399,378.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,600,949.91	\$3,542,520.69
AYUDAS SOCIALES	\$7,628,344.17	\$8,196,500.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,536,344.77	\$1,646,286.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$302,800.00	\$14,070.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:28 p. m.

	2023	2022
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$28,121,957.14	\$24,348,313.09
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$28,121,957.14	\$24,348,313.09
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$135,026,966.12	\$112,823,657.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$11,293,261.04	\$11,572,189.53



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:28 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2022	\$0.00	\$169,679,677.78	\$11,572,189.53	\$0.00	\$181,251,867.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,572,189.53	\$0.00	\$11,572,189.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$167,853,043.68	\$0.00	\$0.00	\$167,853,043.68
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,826,634.10	\$0.00	\$0.00	\$1,826,634.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2022	\$0.00	\$169,679,677.78	\$11,572,189.53	\$0.00	\$181,251,867.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2023	\$0.00	\$11,572,189.53	-\$278,928.49	\$0.00	\$11,293,261.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,293,261.04	\$0.00	\$11,293,261.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,572,189.53	-\$11,572,189.53	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:28 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2023	\$0.00	\$181,251,867.31	\$11,293,261.04	\$0.00	\$192,545,128.35

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$13,647,138.32
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$926,626.93</u>	
Efectivo y Equivalentes		\$2,158,718.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$34,478.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,119,824.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$14,573,765.25</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$14,520,675.93
Bienes Muebles		\$53,089.32
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	\$2,353,877.28	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,353,877.28</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,316,056.80	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$37,820.48	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$11,293,261.04	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,293,261.04</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$278,928.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,572,189.53	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2024
12:29 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$151,759,449.92	\$124,395,847.12
IMPUESTOS	\$6,458,476.04	\$4,953,255.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$41,105.00	\$54,290.00
DERECHOS	\$3,991,935.61	\$3,819,769.87
PRODUCTOS	\$30.29	\$11.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$110,620.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$135,828,680.22	\$115,457,899.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,439,222.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$106,905,008.98	\$89,048,125.10
SERVICIOS PERSONALES	\$44,128,153.77	\$42,294,135.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,331,900.70	\$10,175,139.63
SERVICIOS GENERALES	\$30,376,515.66	\$22,606,691.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,600,949.91	\$3,542,520.69
AYUDAS SOCIALES	\$7,628,344.17	\$8,196,500.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,536,344.77	\$1,646,286.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$302,800.00	\$14,070.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$572,780.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,854,440.94	\$35,347,722.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,695,722.39	\$38,510,926.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,642,633.07	\$37,067,136.25
BIENES MUEBLES	\$53,089.32	\$1,443,789.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,695,722.39	-\$38,510,926.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,158,718.55	-\$3,163,204.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,569,357.30	\$13,732,561.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,728,075.85	\$10,569,357.30



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:30 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$188,209,418.75</u>	<u>\$491,273,676.48</u>	<u>\$477,626,538.16</u>	<u>\$201,856,557.07</u>	<u>\$13,647,138.32</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,770,709.11	\$448,577,954.09	\$449,504,581.02	\$17,844,082.18	-\$926,626.93
Efectivo y Equivalentes	\$10,569,357.30	\$302,223,248.41	\$300,064,529.86	\$12,728,075.85	\$2,158,718.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,120,717.74	\$146,354,705.68	\$146,320,227.16	\$4,155,196.26	\$34,478.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,080,634.07	\$0.00	\$3,119,824.00	\$960,810.07	-\$3,119,824.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$169,438,709.64</u>	<u>\$42,695,722.39</u>	<u>\$28,121,957.14</u>	<u>\$184,012,474.89</u>	<u>\$14,573,765.25</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$158,080,120.10	\$42,642,633.07	\$28,121,957.14	\$172,600,796.03	\$14,520,675.93
Bienes Muebles	\$11,307,760.74	\$53,089.32	\$0.00	\$11,360,850.06	\$53,089.32
Activos Intangibles	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$41,920.00	\$0.00	\$0.00	\$41,920.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:30 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$5,143,670.70	-\$5,143,670.70
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	-\$5,143,670.70	-\$5,143,670.70
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Otros Pasivos	Peso	México	\$6,590,146.04	\$8,944,023.32
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,957,551.44	\$9,311,428.72

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	\$ 1,910,535.65	\$ 1,910,800.84
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,910,535.65	\$ 1,910,800.84

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banco Nacional de México S.A	\$ 495,451.27
BBVA Bancomer S.A	\$ 84,718.75
Banco Mercantil del Norte S.A	\$ 383.39
Suma	\$ 580,553.41

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos

sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,155,196.26	\$ 4,120,717.74
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,155,196.26	\$ 4,120,717.74

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023%
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
Suma	\$ -	#¡DIV/0!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

- Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras**

- De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

- Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Terrenos	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00

Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
---	----------------------	----------------------

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,785,825.74	\$ 1,768,926.73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 177,512.89	\$ 177,512.89
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,615,669.01	\$ 5,615,669.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,313,481.57	\$ 2,277,291.26
Subtotal Bienes Muebles	\$ 9,892,489.21	\$ 9,839,399.89
Software	\$ 5,092.40	\$ 5,092.40
Licencias	\$ 3,816.40	\$ 3,816.40
Subtotal Activos Intangibles	\$ 8,908.80	\$ 8,908.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
Suma	\$ 9,901,398.01	\$ 9,848,308.69

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,800,352.62	\$ 1,446,475.34
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,511,076.10	\$ 5,511,076.10
Suma de Pasivo	\$ 9,311,428.72	\$ 6,957,551.44

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 42,411.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,296,304.04
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 629,971.14
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$.10

Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,968,686.15
-------------------------------	------------------------

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 33,736,683.01
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 33,735,888.01
Subtotal Aportaciones	\$ 67,472,571.02
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
Derivados de Productos Financieros	\$ 30.29
Subtotal Productos Financieros	\$ 30.29
Suma	\$ 67,472,601.31

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 93,836,570.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,068,438.85

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 106,905,008.98

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 39,083,117.75	37%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 829,087.85	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	1,910,535.65	\$ 1,910,800.84
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	\$.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$.00	\$.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,910,535.65	\$ 1,910,800.84

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:46 p. m.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

NO APLICA



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:48 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$4,543,880.00	\$1,914,596.04	\$6,458,476.04	\$6,458,476.04	\$6,458,476.04	1,914,596.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$41,105.00	\$41,105.00	\$41,105.00	\$41,105.00	41,105.00
DERECHOS	\$11,859,072.10	-\$7,867,136.49	\$3,991,935.61	\$3,991,935.61	\$3,991,935.61	-7,867,136.49
PRODUCTOS	\$105.00	-\$74.71	\$30.29	\$30.29	\$30.29	-74.71
APROVECHAMIENTOS	\$320,544.00	-\$320,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-320,544.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$133,764,384.68	\$2,064,295.54	\$135,828,680.22	\$135,828,680.22	\$135,828,680.22	2,064,295.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$150,487,985.78	-\$4,167,758.62	\$146,320,227.16	\$146,320,227.16	\$146,320,227.16	
Ingresos Excedentes						-4,167,758.62

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios**

IMPUESTOS	\$4,543,880.00	\$1,914,596.04	\$6,458,476.04	\$6,458,476.04	\$6,458,476.04	1,914,596.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$41,105.00	\$41,105.00	\$41,105.00	\$41,105.00	41,105.00
DERECHOS	\$11,859,072.10	-\$7,867,136.49	\$3,991,935.61	\$3,991,935.61	\$3,991,935.61	-7,867,136.49
PRODUCTOS	\$105.00	-\$74.71	\$30.29	\$30.29	\$30.29	-74.71
APROVECHAMIENTOS	\$320,544.00	-\$320,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-320,544.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$133,764,384.68	\$2,064,295.54	\$135,828,680.22	\$135,828,680.22	\$135,828,680.22	2,064,295.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las
Empresas Productivas del Estado**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$150,487,985.78	-\$4,167,758.62	\$146,320,227.16	\$146,320,227.16	\$146,320,227.16	
Ingresos Excedentes						-4,167,758.62



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:49 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
101 Cabildo	\$2,199,800.00	-\$301,250.30	\$1,898,549.70	\$1,898,549.70	\$1,898,549.70	\$0.00
102 Presidencia	\$1,436,300.00	-\$524,463.37	\$911,836.63	\$911,836.63	\$911,836.63	\$0.00
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$334,900.00	-\$79,328.64	\$255,571.36	\$255,571.36	\$255,571.36	\$0.00
104 Gobernación	\$1,189,150.00	-\$211,345.67	\$977,804.33	\$977,804.33	\$977,804.33	\$0.00
105 Oficialía Mayor	\$128,000.00	-\$8,968.07	\$119,031.93	\$119,031.93	\$119,031.93	\$0.00
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$43,661,212.00	-\$5,629,860.36	\$38,031,351.64	\$38,031,351.64	\$38,031,351.64	\$0.00
107 Finanzas y Tesorería	\$16,318,000.20	-\$105,797.92	\$16,212,202.28	\$16,212,202.28	\$16,212,202.28	\$0.00
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$62,511,275.00	\$12,019,080.41	\$74,530,355.41	\$66,786,142.02	\$66,786,142.02	\$7,744,213.39
109 Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	\$3,664,600.00	-\$3,126,771.20	\$537,828.80	\$537,828.80	\$537,828.80	\$0.00
110 Protección Civil	\$792,100.00	-\$204,021.24	\$588,078.76	\$588,078.76	\$588,078.76	\$0.00
111 Educación, Cultura y Deporte	\$5,441,227.10	\$7,946,116.57	\$13,387,343.67	\$13,387,343.67	\$13,387,343.67	\$0.00
112 Desarrollo Agropecuario	\$163,200.00	-\$106,956.60	\$56,243.40	\$56,243.40	\$56,243.40	\$0.00
113 Transporte	\$898,000.00	-\$142,715.31	\$755,284.69	\$755,284.69	\$755,284.69	\$0.00
114 Salud y Bienestar Social	\$4,274,000.00	-\$361,943.80	\$3,912,056.20	\$3,912,056.20	\$3,912,056.20	\$0.00
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$426,700.00	-\$7,029.21	\$419,670.79	\$419,670.79	\$419,670.79	\$0.00
116 Planeación y Administración	\$398,000.00	-\$74,857.44	\$323,142.56	\$323,142.56	\$323,142.56	\$0.00
117 Jurídico	\$500,700.00	-\$17,656.31	\$483,043.69	\$483,043.69	\$483,043.69	\$0.00
118 DIF Municipal	\$2,023,700.00	-\$313,505.09	\$1,710,194.91	\$1,710,194.91	\$1,710,194.91	\$0.00
119 Protocolo y Logística	\$791,200.74	-\$342,725.28	\$448,475.46	\$448,475.46	\$448,475.46	\$0.00
121 Catastro	\$431,400.00	-\$25,277.79	\$406,122.21	\$406,122.21	\$406,122.21	\$0.00
124 Acceso a la Información	\$2,700.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$2,901,820.74	-\$1,521,064.40	\$1,380,756.34	\$1,380,756.34	\$1,380,756.34	\$0.00
Municipio	\$150,487,985.78	\$6,856,958.98	\$157,344,944.76	\$149,600,731.37	\$149,600,731.37	\$7,744,213.39
Total Final	\$150,487,985.78	\$6,856,958.98	\$157,344,944.76	\$149,600,731.37	\$149,600,731.37	\$7,744,213.39



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 14/nov./2024

hora de Impresión 12:50 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$107,401,014.58	-\$2,032,350.37	\$105,368,664.21	\$105,368,664.21	\$105,368,664.21	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$39,664,971.20	\$10,774,964.58	\$50,439,935.78	\$42,695,722.39	\$42,695,722.39	\$7,744,213.39
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$720,000.00	-\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,702,000.00	-\$1,165,655.23	\$1,536,344.77	\$1,536,344.77	\$1,536,344.77	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$150,487,985.78	\$6,856,958.98	\$157,344,944.76	\$149,600,731.37	\$149,600,731.37	\$7,744,213.39



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$48,596,000.00	-\$4,467,846.23	\$44,128,153.77	\$44,128,153.77	\$44,128,153.77	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$43,818,800.00	-\$4,735,682.25	\$39,083,117.75	\$39,083,117.75	\$39,083,117.75	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$70,400.00	-\$70,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,509,100.00	\$505,936.02	\$5,015,036.02	\$5,015,036.02	\$5,015,036.02	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$197,700.00	-\$167,700.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,202,476.00	\$129,424.70	\$19,331,900.70	\$19,331,900.70	\$19,331,900.70	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,372,500.00	\$2,529,615.85	\$3,902,115.85	\$3,902,115.85	\$3,902,115.85	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,450.00	\$4,879.69	\$175,329.69	\$175,329.69	\$175,329.69	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$7,471,600.00	-\$243,779.09	\$7,227,820.91	\$7,227,820.91	\$7,227,820.91	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$1,707,200.00	\$110,940.49	\$1,818,140.49	\$1,818,140.49	\$1,818,140.49	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,237,100.00	-\$1,857,496.54	\$5,379,603.46	\$5,379,603.46	\$5,379,603.46	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$922,026.00	-\$199,906.98	\$722,119.02	\$722,119.02	\$722,119.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$113,200.00	-\$112,339.28	\$860.72	\$860.72	\$860.72	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$208,400.00	-\$102,489.44	\$105,910.56	\$105,910.56	\$105,910.56	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$27,601,317.84	\$2,775,197.82	\$30,376,515.66	\$30,376,515.66	\$30,376,515.66	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$13,317,600.00	-\$173,674.69	\$13,143,925.31	\$13,143,925.31	\$13,143,925.31	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,550,700.00	-\$691,976.54	\$858,723.46	\$858,723.46	\$858,723.46	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$5,732,324.54	-\$4,903,236.69	\$829,087.85	\$829,087.85	\$829,087.85	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$571,980.20	-\$547,006.54	\$24,973.66	\$24,973.66	\$24,973.66	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,142,512.00	\$955,825.14	\$4,098,337.14	\$4,098,337.14	\$4,098,337.14	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$590,800.00	-\$273,582.14	\$317,217.86	\$317,217.86	\$317,217.86	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$174,900.00	-\$127,395.82	\$47,504.18	\$47,504.18	\$47,504.18	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$2,500,001.10	\$8,133,629.10	\$10,633,630.20	\$10,633,630.20	\$10,633,630.20	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,500.00	\$402,616.00	\$423,116.00	\$423,116.00	\$423,116.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$14,633,220.74	-\$1,564,781.89	\$13,068,438.85	\$13,068,438.85	\$13,068,438.85	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,501,820.74	-\$900,870.83	\$3,600,949.91	\$3,600,949.91	\$3,600,949.91	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,298,500.00	\$329,844.17	\$7,628,344.17	\$7,628,344.17	\$7,628,344.17	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,702,000.00	-\$1,165,655.23	\$1,536,344.77	\$1,536,344.77	\$1,536,344.77	\$0.00



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:50 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$150,487,985.78	\$6,856,958.98	\$157,344,944.76	\$149,600,731.37	\$149,600,731.37	\$7,744,213.39



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 14/nov./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$110,752,390.78	\$4,593,654.11	\$115,346,044.89	\$112,553,328.55	\$112,553,328.55	\$2,792,716.34
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$77,016,478.78	\$3,554,869.89	\$80,571,348.67	\$77,778,632.33	\$77,778,632.33	\$2,792,716.34
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$33,735,912.00	\$1,038,784.22	\$34,774,696.22	\$34,774,696.22	\$34,774,696.22	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$39,735,595.00	\$2,263,304.87	\$41,998,899.87	\$37,047,402.82	\$37,047,402.82	\$4,951,497.05
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$33,735,595.00	\$8,263,304.87	\$41,998,899.87	\$37,047,402.82	\$37,047,402.82	\$4,951,497.05
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$6,000,000.00	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$150,487,985.78	\$6,856,958.98	\$157,344,944.76	\$149,600,731.37	\$149,600,731.37	\$7,744,213.39



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FDOPAR	DE LAS INSTALACIONES DEL CENOTE SAMBULA UBICADO EN CALLE 43 X 26 Y 24 COLONIA AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	GASTO CORRIENTE 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2023	28/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	\$5,595,900.73	100.00%
MMY-FISM-LP.	FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	\$3,136,955.02	100.00%
MMY-FISM-LP.	EDUCACIÓN FISICA UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DE CARRETERA DE ASFALTO UBICADA EN CARRETERA KANCABAL ENTRONQUE CARRETERA METULSAMU EN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	\$1,705,262.22	100.00%
MMY-FISM-LP.	AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA CLAVEL CCT	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,607,305.66	\$2,607,305.66	\$2,607,305.66	\$2,607,305.65	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO UBICADA EN KANCABAL, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	\$3,578,197.25	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO UBICADAS EN TANTA, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/07/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	\$2,443,376.44	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ASFALTO, CARRETERA TANYA-DZUNUNCAN, MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/08/2023	31/12/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$4,168,009.65	\$4,168,009.65	\$4,168,009.65	\$4,040,440.95	96.94%
MMY-FISM-LP.	EDUCACIÓN FISICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL, CLAVE 31EIT0003R	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$3,368,092.13	\$3,368,092.13	\$0.00	\$3,368,092.13	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN DZUNUNCAN, COMISARIA DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/08/2023	31/12/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$1,384,739.70	\$1,384,739.70	\$1,384,739.70	\$917,407.89	66.25%
MMY-FISM-LP.	FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 80 CALVE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUMAYA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$3,850,166.53	\$3,850,166.53	\$0.00	\$3,850,166.53	100.00%
MMY-FISM-LP.	RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	\$1,303,528.35	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024
12:51 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-FISM-LP.	PROYECTOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO REFERENCIAL DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANYA, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2022	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. (OBRA)	\$1,044,568.42	\$1,044,568.42	\$0.00	\$1,044,568.42	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANYA, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	30/11/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	\$1,503,496.17	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	\$1,142,492.63	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/09/2023	31/12/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	\$1,749,813.65	100.00%
MMY-FISM-LP.	REHABILITACIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/10/2023	31/03/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V. (OBRA)	\$5,656,596.54	\$5,656,596.54	\$5,656,596.54	\$1,300,000.01	22.98%