



Fracción XVII: Documentos En Los Que Consten El Balance Y Los Estados Financieros Relativos A Las Cuentas Publicas, Empréstitos Y Deudas Contraídas.

Periodo Que Se Publica: Marzo 2016

Unidad Administrativa Responsable De Poseer La Información:

Administración De Finanzas Y Tesorería

Nombre y Firma Del Titular De La Unidad Administrativa.

CP. Luis Alberto Bacelis May.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

Nombre y Firma Del Titular De La U.M.A.I.P

Lic. José Luis Aguilar Cervantes.

Fecha De Generación Del Documento

Fecha De Actualización De La Información 07 de junio de 2016.

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/abril/2016
hora de Impresión 03:46 p.m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,868,164.14	\$11,514,169.01	PASIVO CIRCULANTE	\$4,162,483.34	\$6,300,981.65
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,333,682.65</i>	<i>\$1,778,927.09</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$4,529,888.39</i>	<i>\$6,300,981.65</i>
Efectivo	\$478,673.16	\$1,032,742.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$715,223.39	\$42,695.80
Bancos/Tesorería	\$1,855,009.49	\$746,185.03	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$103,211.85	\$103,211.85
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$10,354,810.21</i>	<i>\$8,680,438.03</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$681,453.15	\$1,750.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,432,967.70	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,030,000.00	\$6,153,324.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,921,842.51	\$8,680,438.03	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$367,405.05</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$179,671.28</i>	<i>\$1,054,803.89</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$367,405.05	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$179,671.28	\$1,054,803.89	Total de Pasivos Circulantes	\$4,162,483.34	\$6,300,981.65
Total de Activos Circulantes	\$12,868,164.14	\$11,514,169.01	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,511,076.10	\$6,613,291.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,354,234.87	\$20,278,511.07	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$5,511,076.10</i>	<i>\$6,613,291.25</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$50,798,880.35</i>	<i>\$16,070,165.37</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$6,613,291.25
Terrenos	\$110,000.00	\$110,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$6,613,291.25
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$45,490,944.41	\$15,488,084.59	Total de Pasivos	\$9,673,559.44	\$12,914,272.90
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$472,070.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$4,513,434.52</i>	<i>\$4,166,425.70</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$990,183.96	\$946,789.96	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$58,548,839.57	\$18,878,407.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$157,334.80	\$157,334.80	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$19,508,072.76</i>	<i>\$3,089,961.72</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$318,551.96	\$293,031.96	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$39,040,766.81</i>	<i>\$15,788,445.46</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,197,810.00	\$1,137,810.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$269,431.45	\$269,431.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,548,839.57	\$18,878,407.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,580,122.35	\$1,362,027.53	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,222,399.01	\$31,792,680.08
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$41,920.00</i>	<i>\$41,920.00</i>			
Otros Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
Total de Activos No Circulantes	\$55,354,234.87	\$20,278,511.07			
Total de Activos	\$68,222,399.01	\$31,792,680.08			


MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

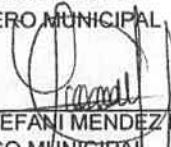
Fecha y 30/abr/2016
hora de Impresión 03:46 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,515,966.83	\$82,139,012.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$66,359,006.91	\$62,417,852.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,581,655.79	\$200,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,738,615.71	\$19,921,160.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,305,648.01	\$19,921,160.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87,515,966.83	\$80,819,584.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,260,099.32	\$42,203,576.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,715,743.46	\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,971,610.97	\$48,816,008.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,964,116.23	\$24,258,040.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,964,116.23	\$24,258,040.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,964,116.23	\$24,258,040.09


C. VICENTE ANASTASIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. LUIS BACELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL


C. SANDY ESTEFANI MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016
04:07 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,089,961.72	\$0.00	\$3,089,961.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,089,961.72	\$0.00	\$3,089,961.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,089,961.72	\$0.00	\$3,089,961.72
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$39,040,766.81	\$16,418,111.04	\$0.00	\$55,458,877.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$16,418,111.04	\$0.00	\$16,418,111.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$39,040,766.81	\$0.00	\$0.00	\$39,040,766.81
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$39,040,766.81	\$19,508,072.76	\$0.00	\$58,548,839.57

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016 04:07 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LUIS BACELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL


C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. SANDY ESTEFANI MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

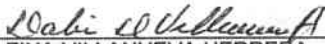
Ujr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/abr/2016
04:09 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$36,429,718.93
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,353,995.13
Efectivo y Equivalentes		\$554,755.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,674,372.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$875,132.61	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$35,075,723.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$34,728,714.98
Bienes Muebles		\$347,008.82
Activos Diferidos		
PASIVO		\$3,240,713.46
PASIVO CIRCULANTE		\$2,138,498.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,771,093.26
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$367,405.05
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,102,215.15
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,102,215.15
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$39,670,432.39	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,670,432.39	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$16,418,111.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,252,321.35	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



C. LUIS BACELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL

C. SANDY ESTERANI MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 30/abr/2016
hora de Impresión | 04:08 p.m.

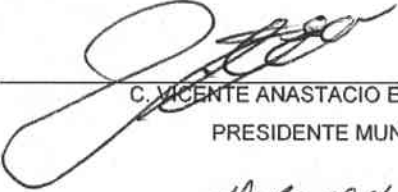
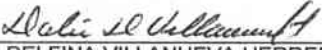

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$64,642,415.03	\$24,781,594.26	\$21,201,610.28	\$68,222,399.01	\$3,579,983.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,886,241.51	\$23,183,532.91	\$21,201,610.28	\$12,868,164.14	\$1,981,922.63
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,700,419.08	\$13,125,624.16	\$13,492,360.59	\$2,333,682.65	-\$366,736.43
1111 Efectivo	\$430.72	\$3,228,557.32	\$2,750,314.88	\$478,673.16	\$478,242.44
1112 Bancos/Tesorería	\$2,699,988.36	\$9,897,066.84	\$10,742,045.71	\$1,855,009.49	-\$844,978.87
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,058,151.15	\$9,985,908.75	\$7,689,249.69	\$10,354,810.21	\$2,296,659.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,561,142.90	\$9,179,187.60	\$7,307,362.80	\$3,432,967.70	\$1,871,824.80
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,497,008.25	\$582,708.98	\$157,874.72	\$6,921,842.51	\$424,834.26
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$224,012.17	\$224,012.17	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$127,671.28	\$72,000.00	\$20,000.00	\$179,671.28	\$52,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$127,671.28	\$72,000.00	\$20,000.00	\$179,671.28	\$52,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,756,173.52	\$1,598,061.35	\$0.00	\$55,354,234.87	\$1,598,061.35
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$49,230,539.00	\$1,568,341.35	\$0.00	\$50,798,880.35	\$1,568,341.35
1231 Terrenos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$43,922,603.06	\$1,568,341.35	\$0.00	\$45,490,944.41	\$1,568,341.35
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$0.00	\$0.00	\$5,197,935.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$4,483,714.52	\$29,720.00	\$0.00	\$4,513,434.52	\$29,720.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$990,183.96	\$0.00	\$0.00	\$990,183.96	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$157,334.80	\$0.00	\$0.00	\$157,334.80	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$293,031.96	\$25,520.00	\$0.00	\$318,551.96	\$25,520.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,197,810.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,810.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$269,431.45	\$0.00	\$0.00	\$269,431.45	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,575,922.35	\$4,200.00	\$0.00	\$1,580,122.35	\$4,200.00
1270 Activos Diferidos	\$41,920.00	\$0.00	\$0.00	\$41,920.00	\$0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$41,920.00	\$0.00	\$0.00	\$41,920.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016
04:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. LUIS BACELIS MAY TESORERO MUNICIPAL				
 C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA SECRETARIA MUNICIPAL	 C. SANDY ESTEFANI MENDEZ POOL SINDICO MUNICIPAL				



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 30/abr/2016
hora de Impresión | 04:09 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	-\$244,936.70	-\$367,405.05
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 a Corto Plazo	Peso	México	-\$244,936.70	-\$367,405.05
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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,825,643.33	\$4,529,888.39
	Peso	México	\$10,091,782.73	\$9,673,559.44

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 30/abr/2016
hora de Impresión 04:09 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA


C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. LUIS BAGELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL


C. SANDY ESTEFANY MÉNDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018