



**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: Octubre 2015

**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  
TESORERIA 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/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/Jun./2016  
10:55 a. m.

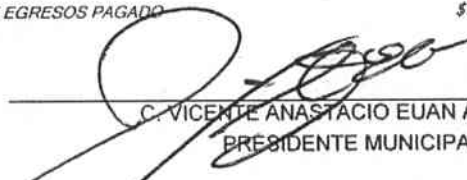
ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,479,429.62</b>	<b>\$15,202,537.48</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,430,394.66</b>	<b>\$6,579,179.35</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$5,369,764.55	\$5,286,921.43	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,430,394.66	\$6,579,179.35
Efectivo	\$764,014.00	\$74,682.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,695.80
Bancos/Tesorería	\$4,605,750.55	\$212,090.22	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$103,211.85	\$431,980.86
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$5,000,158.31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$327,182.81	\$3,169.69
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$5,982,874.27	\$9,805,616.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,000,000.00	\$6,101,333.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,982,874.27	\$9,805,616.05	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,430,394.66</b>	<b>\$6,579,179.35</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$126,790.80	\$110,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,756,012.80</b>	<b>\$6,980,696.30</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$126,790.80	\$110,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$5,756,012.80	\$6,980,696.30
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,479,429.62</b>	<b>\$15,202,537.48</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$5,756,012.80	\$6,980,696.30
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,416,411.01</b>	<b>\$14,145,783.63</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,756,012.80</b>	<b>\$6,980,696.30</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$31,936,362.85	\$9,937,437.93	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$8,186,407.46</b>	<b>\$13,559,875.65</b>
Terrenos	\$110,000.00	\$110,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26,628,426.91	\$9,827,437.93	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$39,709,433.17</b>	<b>\$15,788,445.46</b>
<i>Bienes Muebles</i>	\$4,438,128.16	\$4,166,425.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$23,878,291.91	\$5,625,607.26
Mobiliario y Equipo de Administración	\$986,784.96	\$946,789.96	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$15,831,141.26	\$26,381,691.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$157,334.80	\$157,334.80	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$293,031.96	\$293,031.96	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,709,433.17</b>	<b>\$15,788,445.46</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,197,810.00	\$1,137,810.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$47,895,840.63</b>	<b>\$29,348,321.11</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$269,431.45	\$269,431.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,533,734.99	\$1,362,027.53			
<i>Activos Diferidos</i>	\$41,920.00	\$41,920.00			
Otros Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$36,416,411.01</b>	<b>\$14,145,783.63</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$47,895,840.63</b>	<b>\$29,348,321.11</b>			


MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
10:55 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,139,012.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,804,889.73	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,194,646.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$78,528,769.99	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,528,769.99	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$90,819,584.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,542,500.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$11,138,907.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,415,991.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,072,497.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,072,497.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$79,072,497.95	\$0.00

  
C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
C. LUIS BACELES 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/2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
11:09 a. 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,788,445.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,788,445.46</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,788,445.46	\$10,162,838.20	\$0.00	\$25,951,283.66
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,788,445.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,788,445.46</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,695.80</b>	<b>\$23,878,291.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,920,987.71</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,878,291.91	\$0.00	\$23,878,291.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$42,695.80	\$0.00	\$0.00	\$42,695.80
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,831,141.26</b>	<b>\$23,878,291.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,709,433.17</b>

**MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 17/jun./2016  
hora de Impresión 11:09 a. m.

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

  
G. VICENTE ANASTASIO 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



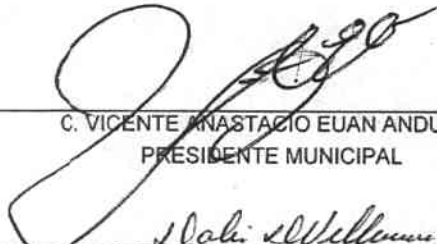
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
MOTUL, YUCATAN  
2015 - 2018

**YUCATAN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015**

Usr: supervise  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2016  
 11:26 a. m.

ACTIVO	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$18,547,519.52
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$3,723,107.86	
Efectivo y Equivalentes		\$82,843.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,822,741.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$16,790.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$22,270,627.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$21,998,921.92
Bienes Muebles		\$271,702.46
Activos Diferidos		
<b>PASIVO</b>		<b>\$5,373,468.19</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$4,148,784.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$4,148,784.69
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,224,683.50
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,224,683.50
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$23,920,987.71</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$23,920,987.71	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$18,252,684.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,668,303.06	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



C. VICENTE ANASTACIO 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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jun./2016

hora de Impresión 11:16 a. m.


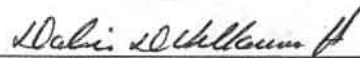
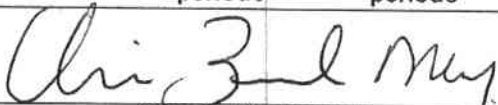

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$42,705,260.72	\$34,130,238.80	\$28,939,658.89	\$47,895,840.63	\$5,190,579.91
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,094,444.48	\$32,324,644.03	\$28,939,658.89	\$11,479,429.62	\$3,384,985.14
1110	Efectivo y Equivalentes	\$3,079,823.38	\$20,784,684.00	\$18,494,742.83	\$5,369,764.55	\$2,289,941.17
1111	Efectivo	\$1,924,702.82	\$6,654,450.39	\$7,815,139.21	\$764,014.00	-\$1,160,688.82
1112	Bancos/Tesorería	\$1,155,120.56	\$14,130,233.61	\$10,679,603.62	\$4,605,750.55	\$3,450,629.99
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,887,830.30	\$11,539,960.03	\$10,444,916.06	\$5,982,874.27	\$1,095,043.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,958,240.26	\$9,958,240.26	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,887,830.30	\$1,095,043.97	\$0.00	\$5,982,874.27	\$1,095,043.97
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$486,675.80	\$486,675.80	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$126,790.80	\$0.00	\$0.00	\$126,790.80	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$126,790.80	\$0.00	\$0.00	\$126,790.80	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,610,816.24	\$1,805,594.77	\$0.00	\$36,416,411.01	\$1,805,594.77
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,331,475.54	\$1,604,887.31	\$0.00	\$31,936,362.85	\$1,604,887.31
1231	Terrenos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$25,023,539.60	\$1,604,887.31	\$0.00	\$26,628,426.91	\$1,604,887.31
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$0.00	\$0.00	\$5,197,935.94	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$4,237,420.70	\$200,707.46	\$0.00	\$4,438,128.16	\$200,707.46
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$957,784.96	\$29,000.00	\$0.00	\$986,784.96	\$29,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$293,031.96	\$0.00
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	\$1,362,027.53	\$171,707.46	\$0.00	\$1,533,734.99	\$171,707.46
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/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
11:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. VICENTE ANASTASIO EUAN ANDUEZA PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA SECRETARIA MUNICIPAL					
		 C. LUIS BACELIS MAY TESORERO MUNICIPAL			
			 C. SANDY ESTEFANÍA MÉNDEZ 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/ene./2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
11:21 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$6,980,696.30	\$5,756,012.80
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$6,980,696.30	\$5,756,012.80
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$6,579,179.35	\$2,430,394.66
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$13,559,875.65	\$8,186,407.46

MUNICIPIO DE MOTUL  
YUCATAN

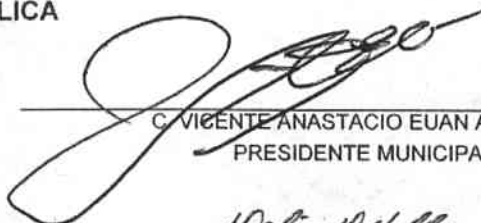
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


Fecha y | 17/jun./2016  
hora de Impresión | 11:21 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA



C. VICENTE ANASTASIO EUAN ANDUEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

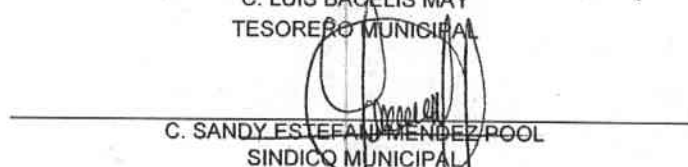
  
C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MOTUL, YUCATAN  
2015 - 2018



C. LUIS BACELIS MAY  
TESORERO MUNICIPAL



C. SANDY ESTEFANÍA MÉNDEZ POOL  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
MOTUL, YUCATAN  
2015 - 2018