



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: Febrero 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
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 29/feb/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 03:49 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,886,241.51	\$12,510,995.66	PASIVO CIRCULANTE	\$4,580,706.63	\$6,618,860.07
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,700,419.08</i>	<i>\$3,413,021.60</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$4,825,643.33</i>	<i>\$6,618,860.07</i>
Efectivo	\$430.72	\$104,956.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$842,864.93	\$42,695.80
Bancos/Tesorería	\$2,699,988.36	\$3,308,065.12	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$103,211.85	\$1,518,704.02
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,058,151.15</i>	<i>\$7,672,970.18</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$679,566.55	\$3,136.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,561,142.90	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,200,000.00	\$5,054,324.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,497,008.25	\$7,672,970.18	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$244,936.70</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$127,671.28</i>	<i>\$1,425,003.88</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$244,936.70	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$127,671.28	\$1,125,003.88	Total de Pasivos Circulantes	\$4,580,706.63	\$6,618,860.07
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$300,000.00			
Total de Activos Circulantes	\$10,886,241.51	\$12,510,995.66	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,511,076.10	\$6,735,759.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,756,173.52	\$20,153,024.59	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$5,511,076.10</i>	<i>\$6,735,759.60</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$49,230,539.00</i>	<i>\$15,944,678.89</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$6,735,759.60
Terrenos	\$110,000.00	\$110,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$6,735,759.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$43,922,603.06	\$15,488,094.59			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$346,584.30	Total de Pasivos	\$10,091,782.73	\$13,354,619.67
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$4,483,714.52</i>	<i>\$4,166,425.70</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$990,183.96	\$946,789.96	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$157,334.80	\$157,334.80	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$54,550,632.30	\$19,39,400.58
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$293,031.96	\$293,031.96	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$15,311,784.31</i>	<i>\$3,127,955.12</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,197,810.00	\$1,137,810.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$39,238,847.99</i>	<i>\$15,867,445.46</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$269,431.45	\$269,431.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,575,922.35	\$1,362,027.53			
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$41,920.00</i>	<i>\$41,920.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,550,632.30	\$19,39,400.58
Otros Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
Total de Activos No Circulantes	\$53,756,173.52	\$20,153,024.59	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,642,415.03	\$32,64,20.25
Total de Activos	\$64,642,415.03	\$32,664,020.25			

000002

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

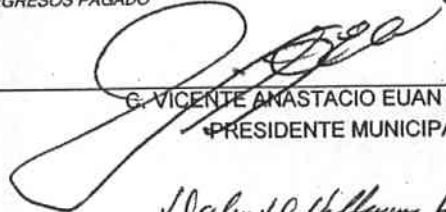
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016
03:49 p.m.

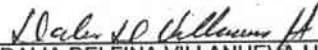
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,515,966.83	\$82,139,012.82
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$75,762,206.68	\$69,652,696.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,581,655.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,335,415.94	\$12,486,316.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,774,273.04	\$12,486,316.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87,515,966.83	\$80,819,584.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,582,329.02	\$47,512,737.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,591,743.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,525,381.27	\$43,306,846.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,710,952.45	\$16,144,247.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,710,952.45	\$16,144,247.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,710,952.45	\$15,057,524.66



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018**



 G. 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**


**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016
 03:54 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$3,520,955.12	\$0.00	\$3,520,955.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,520,955.12	\$0.00	\$3,520,955.12
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	\$3,520,955.12	\$0.00	\$3,520,955.12
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	\$39,238,847.99	\$11,790,829.19	\$0.00	\$51,029,677.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,790,829.19	\$0.00	\$11,790,829.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$39,238,847.99	\$0.00	\$0.00	\$39,238,847.99
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	\$39,238,847.99	\$15,311,784.31	\$0.00	\$54,550,632.30

000006

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 09:05 P.M.

ACTIVO	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$31,978,394.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,624,754.15</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$712,602.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$385,180.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,297,332.60	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$33,603,148.93</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$33,285,860.11 *
Bienes Muebles		\$317,288.82
Activos Diferidos		
PASIVO		\$3,262,836.94
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,038,153.44</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,793,216.74
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$244,936.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,224,683.50</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,224,683.50
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$35,241,231.72	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$35,241,231.72</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$11,790,829.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,450,402.53	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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 ESTEFANI MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

000013

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/abr/2016
hora de Impresión 03:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$62,179,371.07	\$21,550,414.43	\$19,087,370.47	\$64,642,415.03	\$2,463,043.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,423,197.55	\$21,550,414.43	\$19,087,370.47	\$10,886,241.51	\$2,463,043.96
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,955,379.02	\$11,741,956.15	\$11,996,916.09	\$2,700,419.08	-\$254,959.94
1111	Efectivo	\$863.50	\$1,701,629.50	\$1,702,062.28	\$430.72	-\$432.78
1112	Bancos/Tesorería	\$2,954,515.52	\$10,040,326.65	\$10,294,853.81	\$2,699,988.36	-\$254,527.16
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,269,011.66	\$9,789,538.68	\$7,000,399.19	\$8,058,151.15	\$2,789,139.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,964,864.06	\$6,403,721.16	\$1,561,142.90	\$1,561,142.90
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,269,011.66	\$1,438,814.79	\$210,818.20	\$6,497,008.25	\$1,277,996.59
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$385,859.83	\$385,859.83	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$198,806.87	\$18,919.60	\$90,055.19	\$127,671.28	-\$71,135.59
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$198,806.87	\$18,919.60	\$90,055.19	\$127,671.28	-\$71,135.59
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,756,173.52	\$0.00	\$0.00	\$53,756,173.52	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$49,230,539.00	\$0.00	\$0.00	\$49,230,539.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$43,922,603.06	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$4,483,714.52	\$0.00
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	\$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	\$1,575,922.35	\$0.00	\$0.00	\$1,575,922.35	\$0.00
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**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016
03:56 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	-\$122,468.35	-\$244,936.70
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 a Corto Plazo	Peso	México	-\$122,468.35	-\$44,936.70
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$5,511,076.10	\$5,111,076.10
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	\$5,111,076.10
Otros Pasivos	Peso	México	\$5,409,516.79	\$4,851,643.33
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,798,124.54	\$10,011,782.73

000010

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

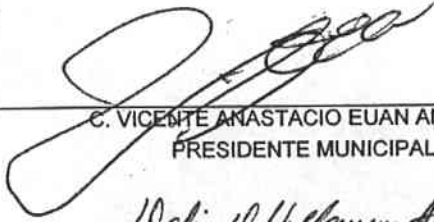
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

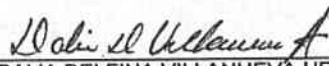
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016
03:56 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 ANASTASIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. LUIS BACELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL


C. SANDY ESTEFANI MÉNDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018