



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: Diciembre 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/dic/2015

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 10:05 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,264,438.32	\$15,202,537.48	PASIVO CIRCULANTE	\$5,551,492.91	\$6,579,179.35
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$805,134.23	\$5,286,921.43	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$5,551,492.91	\$6,579,179.35
Efectivo	\$392.74	\$74,682.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,566,054.21	\$42,695.80
Bancos/Tesorería	\$804,741.49	\$212,080.22	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	\$682,226.85	\$3,169.69
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$5,260,497.22	\$9,805,616.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,200,000.00	\$6,101,333.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,260,497.22	\$9,805,616.05	Total de Pasivos Circulantes	\$5,551,492.91	\$6,579,179.35
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$198,806.87	\$110,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,511,076.10	\$6,980,696.30
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$198,806.87	\$110,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$5,511,076.10	\$6,980,696.30
Total de Activos Circulantes	\$6,264,438.32	\$15,202,537.48	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$6,980,696.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,216,592.36	\$14,145,783.63	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$6,980,696.30
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$39,690,957.84	\$9,937,437.93	Total de Pasivos	\$11,062,569.01	\$13,559,875.65
Terrenos	\$110,000.00	\$110,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$34,383,021.90	\$9,827,437.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$39,418,461.67	\$15,788,445.46
<i>Bienes Muebles</i>	\$4,483,714.52	\$4,166,425.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$23,587,320.41	\$5,625,607.26
Mobiliario y Equipo de Administración	\$990,183.96	\$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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$293,031.96	\$293,031.96	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,418,461.67	\$15,788,445.46
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,197,810.00	\$1,137,810.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,481,030.68	\$29,348,321.11
Equipo de Defensa y Seguridad	\$269,431.45	\$269,431.45			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,575,922.35	\$1,362,027.53			
<i>Activos Diferidos</i>	\$41,920.00	\$41,920.00			
Otros Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
Total de Activos No Circulantes	\$44,216,592.36	\$14,145,783.63			
Total de Activos	\$50,481,030.68	\$29,348,321.11			

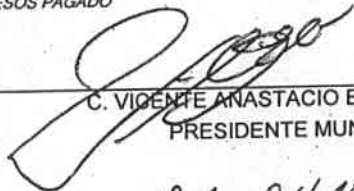
000002

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

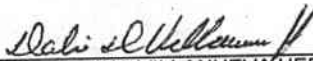
Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:05 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,139,012.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,649,199.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,194,646.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$91,982,859.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$91,982,859.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$90,819,584.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$3,416,844.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$11,138,907.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$105,375,336.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,679,009.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,141,909.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,112,955.44	\$0.00



C. VICENTE ANASTACIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



C. LUIS BACELISIMAY
TESORERO MUNICIPAL



C. SANDY ESTERANY MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

000003

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 10:52 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
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	\$15,788,445.46	\$0.00	\$0.00	\$15,788,445.46
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	\$0.00	\$0.00	\$15,788,445.46
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	\$0.00	\$15,788,445.46	\$0.00	\$0.00	\$15,788,445.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$42,695.80	\$23,587,320.41	\$0.00	\$23,630,016.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,587,320.41	\$0.00	\$23,587,320.41
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$15,831,141.26	\$23,587,320.41	\$0.00	\$39,418,461.67

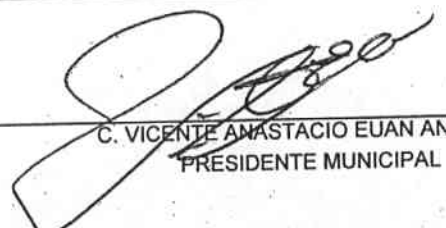
000005

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


Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:52 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 MÉNDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018**


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


000007


**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de impresión: 26/ene/2016 10:37 a.m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$21,132,709.57
Efectivo y Equivalentes	\$8,938,099.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,481,787.20	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,545,118.83	\$88,806.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$30,070,808.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$29,753,519.91
Bienes Muebles		\$317,288.82
Activos Diferidos		
PASIVO		\$2,497,306.64
PASIVO CIRCULANTE		\$1,027,686.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,027,686.44
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,469,620.20
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,469,620.20
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$23,630,016.21	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,630,016.21	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$17,961,713.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,668,303.06	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		


C. VICENTE ANASTASIO EUAN ANDUEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DALIA DELFINA VILLANUEVA HERRERA
SECRETARIA MUNICIPAL


C. LUIS BAEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL


C. SANDY ESTEFANI MENDOZ 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/dic/2015 al 31/dic/2015**

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 10:54 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$49,036,960.09	\$30,006,908.94	\$28,562,838.35	\$50,481,030.68	\$1,444,070.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,244,165.34	\$25,583,111.33	\$28,562,838.35	\$6,264,438.32	-\$2,979,727.02
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,101,716.77	\$17,082,447.82	\$18,379,030.36	\$805,134.23	-\$1,296,582.54
1111 Efectivo	\$8,198.57	\$2,664,969.67	\$2,672,775.50	\$392.74	-\$7,805.83
1112 Bancos/Tesorería	\$2,093,518.20	\$14,417,478.15	\$15,706,254.86	\$804,741.49	-\$1,288,776.71
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,971,657.77	\$8,428,647.44	\$10,139,807.99	\$5,260,497.22	-\$1,711,160.55
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,151,546.49	\$7,151,546.49	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,971,657.77	\$927,782.85	\$2,638,943.40	\$5,260,497.22	-\$1,711,160.55
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$349,318.10	\$349,318.10	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$170,790.80	\$72,016.07	\$44,000.00	\$198,806.87	\$28,016.07
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$170,790.80	\$72,016.07	\$44,000.00	\$198,806.87	\$28,016.07
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,792,794.75	\$4,423,797.61	\$0.00	\$44,216,592.36	\$4,423,797.61
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,309,347.59	\$4,381,610.25	\$0.00	\$39,690,957.84	\$4,381,610.25
1231 Terrenos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,001,411.65	\$4,381,610.25	\$0.00	\$34,383,021.90	\$4,381,610.25
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,197,935.94	\$0.00	\$0.00	\$5,197,935.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$4,441,527.16	\$42,187.36	\$0.00	\$4,483,714.52	\$42,187.36
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	\$1,533,734.99	\$42,187.36	\$0.00	\$1,575,922.35	\$42,187.36
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

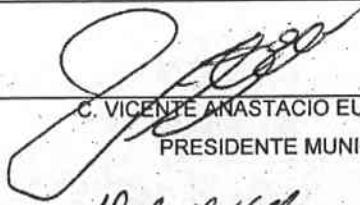
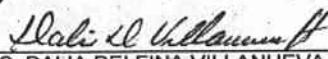


000003

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:54 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 ESTERANI MENEZ POOL SINDICO MUNICIPAL		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

000037

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:56 a.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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$5,633,544.45	\$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	\$5,633,544.45	\$5,511,076.10
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,626,887.45	\$5,551,492.91
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$8,260,431.90	\$11,062,569.01

000017

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
10:56 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

C. LUIS BACELIS MAY
TESORERO MUNICIPAL

C. SANDY ESTEFANI MENDEZ POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018



II. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MOTUL, YUCATAN
2015 - 2018

000011