

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

PERIODO: DIC 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORIA MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: _____

FECHA DE ACTUALIZACION: 26/MAYO/16



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
06:38 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,161,283.99	\$1.00	PASIVO CIRCULANTE	\$44,162.25	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,461,769.49</i>	<i>\$1.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$44,162.25</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	-\$598.98	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,333.74	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,462,368.47	\$1.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$40,828.51	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$121,469.57</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$44,162.25	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$121,469.57	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,578,044.93</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos	\$44,162.25	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$54,026.34	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,524,018.59	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,161,283.99	\$1.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,042,633.41	\$1.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,925,511.67	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,042,632.41</i>	<i>\$1.00</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,904,789.25</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1.00</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,904,789.25	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$20,722.42</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,042,633.41	\$1.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$20,722.42	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,086,795.66	\$1.00
Total de Activos No Circulantes	\$4,925,511.67	\$0.00			
Total de Activos	\$8,086,795.66	\$1.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
06:38 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,344,579.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,013,218.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,331,360.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,331,360.72	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,344,579.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,292,527.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,408,611.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,460,663.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,425,642.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,425,642.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,425,642.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 14/abr./2016
hora de Impresión 06:59 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$8,086,794.66
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$3,161,282.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,461,788.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$121,469.57
		\$1,578,044.93
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$4,925,511.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,904,789.25
Bienes Muebles		\$20,722.42
PASIVO	\$44,162.25	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,162.25</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$44,162.25	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,042,632.41	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,042,632.41</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$8,042,631.41	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.00	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
06:44 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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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 2014	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	\$8,042,632.41	\$0.00	\$8,042,632.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,042,632.41	\$0.00	\$8,042,632.41
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$1.00	\$8,042,632.41	\$0.00	\$8,042,633.41



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2016 07:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,554,569.84	\$14,329,542.08	\$10,797,316.26	\$8,086,795.66	\$3,532,225.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,120,513.39	\$12,838,086.86	\$10,797,316.26	\$3,161,283.99	\$2,040,770.60
1110	Efectivo y Equivalentes	\$948,107.85	\$5,812,674.58	\$5,299,012.94	\$1,461,769.49	\$513,661.64
1111	Efectivo	\$15,273.79	\$47,883.56	\$63,756.33	-\$598.98	-\$15,872.77
1112	Bancos/Tesorería	\$932,834.06	\$5,764,791.02	\$5,235,256.61	\$1,462,368.47	\$529,534.41
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$93,579.64	\$5,162,104.37	\$5,134,214.44	\$121,469.57	\$27,889.93
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,067,118.44	\$5,067,118.44	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$93,579.64	\$54,985.93	\$27,096.00	\$121,469.57	\$27,889.93
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$78,825.90	\$1,863,307.91	\$364,088.88	\$1,578,044.93	\$1,499,219.03
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$30,000.00	\$54,026.34	\$30,000.00	\$54,026.34	\$24,026.34
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$48,825.90	\$1,809,281.57	\$334,088.88	\$1,524,018.59	\$1,475,192.69
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,434,056.45	\$1,491,455.22	\$0.00	\$4,925,511.67	\$1,491,455.22
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,428,140.45	\$1,476,648.80	\$0.00	\$4,904,789.25	\$1,476,648.80
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,428,140.45	\$1,476,648.80	\$0.00	\$4,904,789.25	\$1,476,648.80
1240	Bienes Muebles	\$5,916.00	\$14,806.42	\$0.00	\$20,722.42	\$14,806.42
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$14,806.42	\$0.00	\$20,722.42	\$14,806.42



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
 07:06 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	\$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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$24,035.04	\$44,162.25
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$24,035.04	\$44,162.25