

**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: NOV 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 / MAY / 16



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEABO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov./2015**

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
 06:37 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,120,513.39</b>	<b>\$1.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,035.04</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$948,107.85</i>	<i>\$1.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$24,035.04</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$15,273.79	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$5,248.47	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$932,834.06	\$1.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$29,283.51	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$93,579.64</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$24,035.04</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$93,579.64	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$78,825.90</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$24,035.04</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$30,000.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$48,825.90	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,120,513.39</b>	<b>\$1.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,530,534.80</b>	<b>\$1.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,434,056.45</b>	<b>\$0.00</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$4,530,533.80</i>	<i>\$1.00</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$3,428,140.45</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	\$3,428,140.45	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$5,916.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,530,534.80</b>	<b>\$1.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,554,569.84</b>	<b>\$1.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,434,056.45</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,554,569.84</b>	<b>\$1.00</b>			



**MUNICIPIO DE TEABO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 30/nov./2015**

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
06:58 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$4,554,568.84</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$1,120,512.39</b>
Efectivo y Equivalentes		\$948,106.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$93,579.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$78,825.90
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$3,434,056.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,428,140.45
Bienes Muebles		\$5,916.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$24,035.04</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$24,035.04</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,035.04	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,530,533.80</b>	
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$4,530,533.80</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,530,532.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.00	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		



**MUNICIPIO DE TEABO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
 06:43 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</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>\$0.00</b>	<b>\$4,530,533.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,530,533.80</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,530,533.80	\$0.00	\$4,530,533.80
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$4,530,533.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,530,534.80</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEABO**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
07:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,554,391.64</b>	<b>\$5,749,452.28</b>	<b>\$4,749,274.08</b>	<b>\$4,554,569.84</b>	<b>\$1,000,178.20</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,405,182.23</b>	<b>\$4,464,605.24</b>	<b>\$4,749,274.08</b>	<b>\$1,120,513.39</b>	<b>-\$284,668.84</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,054,983.76	\$2,254,725.44	\$2,361,601.35	\$948,107.85	-\$106,875.91
1111	Efectivo	\$19,099.42	\$86,932.80	\$90,758.43	\$15,273.79	-\$3,825.63
1112	Bancos/Tesorería	\$1,035,884.34	\$2,167,792.64	\$2,270,842.92	\$932,834.06	-\$103,050.28
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$73,418.46	\$2,209,879.80	\$2,189,718.62	\$93,579.64	\$20,161.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,151,184.62	\$2,151,184.62	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$73,418.46	\$45,859.18	\$25,698.00	\$93,579.64	\$20,161.18
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,836.00	\$12,836.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$276,780.01	\$0.00	\$197,954.11	\$78,825.90	-\$197,954.11
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$54,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$30,000.00	-\$24,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$222,780.01	\$0.00	\$173,954.11	\$48,825.90	-\$173,954.11
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,149,209.41</b>	<b>\$1,284,847.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,434,056.45</b>	<b>\$1,284,847.04</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,143,293.41	\$1,284,847.04	\$0.00	\$3,428,140.45	\$1,284,847.04
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,143,293.41	\$1,284,847.04	\$0.00	\$3,428,140.45	\$1,284,847.04
1240	Bienes Muebles	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TEABO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015**

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
07:05 p. 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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$27,958.54	\$24,035.04
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$27,958.54</b>	<b>\$24,035.04</b>