

**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: SEP 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORIA MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 07/NOV/15

FECHA DE ACTUALIZACION: 26/MAY/16



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
 06:34 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,205,197.86</b>	<b>\$1.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,244.73</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,154,641.34</i>	<i>\$1.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$26,244.73</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$7,753.54	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.73	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,146,887.80	\$1.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$26,244.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$50,556.52</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$26,244.73</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$50,556.52	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,205,197.86</b>	<b>\$1.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$257,941.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,244.73</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$252,025.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$252,025.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$5,916.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,436,894.13</b>	<b>\$1.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,436,893.13</i>	<i>\$1.00</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$257,941.00</b>	<b>\$0.00</b>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1.00</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,463,138.86</b>	<b>\$1.00</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,436,894.13</b>	<b>\$1.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,463,138.86</b>	<b>\$1.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
 06:41 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
<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>\$1,436,893.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,436,893.13</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,436,893.13	\$0.00	\$1,436,893.13
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>\$1,436,893.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,436,894.13</b>



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016  
06:56 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen*</b>	<b>Aplicación*</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		\$1,463,137.86
Efectivo y Equivalentes		\$1,205,196.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,154,640.34
		\$50,556.52
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		\$257,941.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$252,025.00
Bienes Muebles		\$5,916.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$26,244.73</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,244.73</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$26,244.73	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,436,893.13</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,436,893.13</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,436,892.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2016 07:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,888,313.88</b>	<b>\$4,425,176.02</b>	<b>\$1,463,137.86</b>	<b>\$1,463,137.86</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,630,372.88	\$4,425,176.02	\$1,205,196.86	\$1,205,196.86
1110 Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,902,188.24	\$1,747,547.90	\$1,154,640.34	\$1,154,640.34
1111 Efectivo	\$0.00	\$32,312.12	\$24,558.58	\$7,753.54	\$7,753.54
1112 Bancos/Tesorería	\$0.00	\$2,869,876.12	\$1,722,989.32	\$1,146,886.80	\$1,146,886.80
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,728,184.64	\$2,677,628.12	\$50,556.52	\$50,556.52
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,669,416.12	\$2,669,416.12	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,556.52	\$0.00	\$50,556.52	\$50,556.52
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$257,941.00	\$0.00	\$257,941.00	\$257,941.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$252,025.00	\$0.00	\$252,025.00	\$252,025.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$252,025.00	\$0.00	\$252,025.00	\$252,025.00
1240 Bienes Muebles	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016 07:04 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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,244.73</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,244.73</b>