



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN
2015-2018



FRACCION XVII

-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERÍODO :

FEBRERO 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA EN POSER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA

JOSE ALONSO KU PANTI

NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DE LA UMAIP

FECHA DE GENERACION DE DOCUMENTO:

20/ABRIL/2016

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

23/08/2016



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/abr./2016
hora de Impresión 10:48 a. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,299,482.29</u>	<u>\$2,073,527.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$904,973.63</u>	<u>\$1,451,588.43</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,001,398.13	\$761,597.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$904,973.63	\$1,451,588.43
Efectivo	\$30,611.93	\$32,367.89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,851.70
Bancos/Tesorería	\$970,786.20	\$729,229.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.23	\$49,239.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,298,084.16	\$1,311,930.11	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$563,991.68
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,293,212.76	\$1,307,058.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$884,623.40	\$834,505.21
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$4,871.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,299,482.29	\$2,073,527.56	Total de Pasivos Circulantes	\$904,973.63	\$1,451,588.43
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,505,485.83</u>	<u>\$3,272,414.80</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,300,641.40	\$1,196,003.38	Total de Pasivos	\$904,973.63	\$1,451,588.43
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,245,641.40	\$1,141,003.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$55,000.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Muebles	\$2,204,844.43	\$2,076,411.42	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,899,994.49</u>	<u>\$3,894,353.93</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$707,404.20	\$648,793.19	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$868,518.63	\$716,446.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,451.14	\$3,993.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,031,475.86	\$3,177,907.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$25,404.46	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,899,994.49	\$3,894,353.93
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,868.49	\$198,909.09	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,804,968.12	\$5,345,942.36
Total de Activos No Circulantes	\$15,505,485.83	\$3,272,414.80			
Total de Activos	\$17,804,968.12	\$5,345,942.36			