



MES DE OCTUBRE DEL 2015

- BALANCE GENERAL O/ ESTADO FINANCIERA
- BALANCE DE RESULTADOS O/ ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA O / ESTADO ANALITICO DE DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION
TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE TESORERIA MUNICIPAL


ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ



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

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


JOSE ALONSO KU PANTI

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 29/ diciembre/ 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: 17 DE FEBRERO DEL 2016



**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/feb./2016
hora de Impresión 10:17 a. m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,549,453.58	\$3,287,342.21	PASIVO CIRCULANTE	\$1,329,512.96	\$3,381,849.64
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,564,725.89</i>	<i>\$1,905,768.44</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,329,512.96</i>	<i>\$3,381,849.64</i>
Efectivo	\$72,819.99	\$45,555.36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,491,905.90	\$1,851,114.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.24	\$49,239.59
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,223,710.29</i>	<i>\$1,398,588.77</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$761,017.40	\$2,549,850.57
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,218,838.89	\$1,271,171.27	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$337,836.38	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$16,871.40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$803,130.00	\$794,259.23
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$761,017.40</i>	<i>\$0.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,000.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$761,017.40	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,329,512.96	\$3,381,849.64
Total de Activos Circulantes	\$3,549,453.58	\$3,287,342.21	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,753,864.19	\$3,272,414.80	Total de Pasivos	\$1,329,512.96	\$3,381,849.64
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,618,495.36</i>	<i>\$1,196,064.58</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,563,495.36	\$1,181,064.36	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$15,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,976,427.55	\$3,177,907.97
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,135,368.83</i>	<i>\$2,076,349.82</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$13,798,520.18</i>	<i>\$3,177,907.97</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$678,791.20	\$566,793.59	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$3,177,907.37	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,993.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,976,427.55	\$3,177,907.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,868.49	\$195,909.09	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,305,940.51	\$6,559,757.61
Total de Activos No Circulantes	\$14,753,864.19	\$3,272,414.80			
Total de Activos	\$18,303,317.77	\$6,559,757.01			
			Analizar Diferencia A-PP =>	\$-2,622.74	