



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



FRACCION XVII

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERÍODO :

MARZO 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA EN POSER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA



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

JOSE ALONSO KU PANTI

NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DE LA UMAIP

FECHA DE GENERACION DE DOCUMENTO:

4/JUNIO/2016

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

23 / agosto / 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2016
12:50 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,134,732.36</u>	<u>\$2,028,713.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$875,007.63</u>	<u>\$888,507.88</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,818,831.80	\$699,500.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$875,007.63	\$888,507.88
Efectivo	\$8,413.30	\$13,196.62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,851.70
Bancos/Tesorería	\$1,810,418.50	\$686,304.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.23	\$14,350.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,315,900.56	\$1,329,212.81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$860,657.40	\$850,305.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,311,029.16	\$1,324,341.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$4,871.40	Total de Pasivos Circulantes	\$875,007.63	\$888,507.88
Total de Activos Circulantes	\$3,134,732.36	\$2,028,713.71	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,505,485.83</u>	<u>\$3,614,583.09</u>	Total de Pasivos	\$875,007.63	\$888,507.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,300,641.40	\$1,538,171.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,245,641.40	\$1,483,171.67	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$55,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$17,765,210.56</u>	<u>\$4,754,788.92</u>
Bienes Muebles	\$2,204,844.43	\$2,076,411.42	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,733,734.70	\$1,576,881.55
Mobiliario y Equipo de Administración	\$707,404.20	\$648,793.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,031,475.86	\$3,177,907.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,451.14	\$3,993.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,765,210.56	\$4,754,788.92
Equipo de Defensa y Seguridad	\$25,404.46	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,640,218.19	\$5,643,296.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,868.49	\$198,909.09			
Total de Activos No Circulantes	\$15,505,485.83	\$3,614,583.09			
Total de Activos	\$18,640,218.19	\$5,643,296.80			