




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


MES DE NOVIEMBRE 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: 4 / FEBRERO / 2016

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



**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,224,397.28</u>	<u>\$3,287,342.21</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,566,910.06</u>	<u>\$3,381,849.64</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$205,479.77	\$1,030,758.04	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,269,606.06	\$1,321,849.64
Efectivo	\$674.21	\$19,592.36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$204,805.56	\$1,013,171.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.24	\$19,239.54
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,257,900.11	\$1,098,382.72	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$761,017.40	\$7,648,350.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,238,647.99	\$1,271,710.32	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$337,836.38	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$19,252.12	\$16,871.40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$822,223.10	\$754,259.23
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$761,017.40	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,000.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$761,017.40	\$0.00	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	\$297,304.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,224,397.28</b>	<b>\$3,287,342.21</b>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$297,304.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,467,164.68</u>	<u>\$3,272,414.80</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,566,910.06</b>	<b>\$3,381,849.64</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$13,300,641.40	\$1,195,003.58	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,245,641.40	\$1,182,003.38	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,566,910.06</b>	<b>\$3,381,849.64</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$13,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,166,523.28	\$2,076,411.42	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$678,791.20	\$648,793.19	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,127,274.64</u>	<u>\$3,177,907.37</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,742.99	\$1,997.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$12,949,367.27	\$3,177,907.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$3,177,907.37	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$25,404.46	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,866.49	\$18,400.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,127,274.64</b>	<b>\$3,177,907.37</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$15,467,164.68</b>	<b>\$3,272,414.80</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$17,694,184.70</b>	<b>\$6,559,757.01</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$17,691,561.96</b>	<b>\$6,559,757.01</b>	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$-2,622.74</b>	