



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



FRACCION XVII

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO

PERÍODO :

ENERO 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:

28/MARZO/2016

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

23/06/2016



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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 24/mar./2016
hora de Impresión 12:33 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,465,017.58</u>	<u>\$1,426,932.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$903,184.53</u>	<u>\$1,434,261.00</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$184,600.51</i>	<i>\$132,570.03</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$885,880.53</i>	<i>\$1,434,261.00</i>
Efectivo	\$19,796.47	\$112,039.96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,351.70
Bancos/Tesorería	\$164,804.04	\$20,534.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.23	\$40,239.54
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,280,417.07</i>	<i>\$1,294,361.99</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$502,991.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,275,545.67	\$1,289,490.59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$865,530.30	\$812,177.78
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	\$1,465,017.58	\$1,426,932.02	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	<i>\$17,304.00</i>	<i>\$0.00</i>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,505,485.83</u>	<u>\$3,272,414.80</u>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$17,304.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$13,300,641.40</i>	<i>\$1,192,002.75</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$903,184.53	\$1,434,261.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,245,641.40	\$1,112,002.75	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$79,999.99	Total de Pasivos	\$903,184.53	\$1,434,261.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,204,844.43</i>	<i>\$2,076,411.41</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$707,404.20	\$614,793.15	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$19,451.14	\$9,993.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,067,318.88</u>	<u>\$3,265,085.82</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,116.14	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$35,843.02</i>	<i>\$8,173.45</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$25,404.46	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$16,031,475.86</i>	<i>\$3,177,987.37</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,868.49	\$198,609.09	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,505,485.83	\$3,272,414.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,067,318.88	\$3,265,085.82
Total de Activos	\$16,970,503.41	\$4,699,346.82	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,970,503.41	\$4,699,346.82

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,177,907.37	\$87,178.45	\$0.00	\$3,265,085.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$87,178.45	\$0.00	\$87,178.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,177,907.37	\$0.00	\$0.00	\$3,177,907.37
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,177,907.37	\$87,178.45	\$0.00	\$3,265,085.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$12,853,568.49	-\$51,335.43	\$0.00	\$12,802,233.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$51,335.43	\$0.00	-\$51,335.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$12,853,568.49	\$0.00	\$0.00	\$12,853,568.49
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$16,031,475.86	\$35,843.02	\$0.00	\$16,067,318.88

38

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN.



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



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 24/mar./2016
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,080,567.29	\$1,856,149.48	\$1,966,213.36	\$16,970,503.41	-\$110,063.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,610,683.46	\$1,820,547.48	\$1,966,213.36	\$1,465,017.58	-\$145,665.88
1110 Efectivo y Equivalentes	\$347,794.93	\$933,853.56	\$1,097,047.98	\$184,600.51	-\$163,194.42
1111 Efectivo	\$10,762.50	\$62,647.51	\$53,613.54	\$19,796.47	\$9,033.97
1112 Bancos/Tesorería	\$337,032.43	\$871,206.05	\$1,043,434.44	\$164,804.04	-\$172,228.39
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,262,888.53	\$886,693.92	\$869,165.38	\$1,280,417.07	\$17,528.54
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$869,165.38	\$869,165.38	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,258,017.13	\$17,528.54	\$0.00	\$1,275,545.67	\$17,528.54
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$0.00	\$0.00	\$4,871.40	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,469,883.83	\$35,602.00	\$0.00	\$15,505,485.83	\$35,602.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,300,641.40	\$0.00	\$0.00	\$13,300,641.40	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,245,641.40	\$0.00	\$0.00	\$13,245,641.40	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,169,242.43	\$35,602.00	\$0.00	\$2,204,844.43	\$35,602.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$678,791.20	\$28,613.00	\$0.00	\$707,404.20	\$28,613.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,462.14	\$6,989.00	\$0.00	\$19,451.14	\$6,989.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$0.00	\$0.00	\$1,224,716.14	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$25,404.46	\$0.00	\$0.00	\$25,404.46	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$227,868.49	\$0.00	\$0.00	\$227,868.49	\$0.00

30

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 DZAN, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 DZAN, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 DZAN, YUCATÁN.





Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2016 12:57 p. m.

Table with 6 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include PASIVO, PASIVO CIRCULANTE, and various sub-accounts like Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO
SIMBOLO MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATÁN



Handwritten signature