



Fracción XVII: Documentos que constan el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas

Nombre del documento: Cuenta Pública

Período que se publica: Noviembre Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma del Tesorero Municipal:

Gaspar Orlando Pérez Campos

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Elí Abimael Dzul Aguilar

Fecha de generación del documento:

16/12/2015 y 28/01/2016

Fecha de Actualización de la información:

21/04/2016





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y 26/feb/2016
hora de Impresión 10:00 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			Total de Activos	\$10,201,194.63	\$5,340,688.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,171,820.59	\$1,336,671.89	PASIVO		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$805,267.28</i>	<i>\$1,258,206.65</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,173.39	\$1,694,871.94
Efectivo	\$222,448.09	\$118.49	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.39</i>	<i>\$1,694,871.94</i>
Bancos/Tesorería	\$582,819.19	\$1,258,178.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$0.21	\$363,922.98
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$245,953.31</i>	<i>\$78,375.24</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$57.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$286,693.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,855.31	\$78,317.60	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,173.39	\$1,694,871.94
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$114,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>\$1,000,000.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$114,000.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,039,760.47	\$2,694,871.94
Total de Activos Circulantes	\$1,171,820.59	\$1,336,671.89	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,029,374.04	\$4,004,016.11	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,293,494.71</i>	<i>\$2,314,931.82</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,160,094.68	\$2,645,816.06
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,491,931.39</i>	<i>\$2,645,816.06</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,066,893.99	\$165,604.57	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,645,641.03</i>	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$2,038,164.37	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,704,222.93</i>	<i>\$1,689,084.29</i>	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$385,276.92	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$71,050.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,160,094.68	\$2,645,816.06
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$589,702.39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,199,855.15	\$5,340,688.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$574,758.69			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$31,656.40</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$17,736.40	\$0.00			
Licencias	\$13,920.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,029,374.04	\$4,004,016.11			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016
10:00 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
Analizar Diferencia A-PP =>	\$1,339.48		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,820,999.79	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$3,052,626.08	-\$1,000,000.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,873,625.87	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,873,625.87	\$1,000,000.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,820,999.71	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,346,288.67	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$572,481.83	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,739,770.21	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,346,804.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,350,004.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,368,262.67	-\$1.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y | 20/ene/2016
hora de Impresión | 04:24 p.m.

	2015	2014*
PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL		
C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU SECRETARIA MUNICIPAL		

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO SINDICO MUNICIPAL
C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/ene/2016
 hora de Impresión 04:26 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$22,522.26	\$0.00	\$22,522.26
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	\$2,645,816.06	\$0.00	\$0.00	\$2,645,816.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,645,816.06	\$0.00	\$0.00	\$2,645,816.06
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	\$0.00	\$2,645,816.06	\$0.00	\$0.00	\$2,645,816.06
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	-\$175.03	\$6,491,931.39	\$0.00	\$6,491,756.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,491,931.39	\$0.00	\$6,491,931.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$175.03	\$0.00	\$0.00	-\$175.03
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	\$0.00	\$2,645,641.03	\$6,514,453.65	\$0.00	\$9,160,094.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2016
 04:28 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$4,860,506.63
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$164,851.30</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$453,029.37	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$167,578.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$114,000.00
Otros Activos Circulantes		\$6,600.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,025,357.93</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,978,562.89
Bienes Muebles		\$15,136.64
Activos Intangibles		\$31,656.40
PASIVO		\$1,655,111.47
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$536,698.55</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$636,698.55
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,018,412.92</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,018,412.92
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,514,278.62	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,514,278.62</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,846,115.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,645,641.03	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,522.26	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

 PROF. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.RUDY ALEJANDRO CHEL SULU
 SECRETARIA MUNICIPAL

 C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
 SINDICO MUNICIPAL

 C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 20/ene/2016

hora de Impresión 04:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,986,408.72	\$9,136,900.35	\$8,922,114.44	\$10,201,194.63	\$214,785.91
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,498,329.54	\$8,595,605.49	\$8,922,114.44	\$1,171,820.59	-\$326,508.95
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,251,518.40	\$5,649,288.28	\$6,095,519.40	\$805,267.28	-\$446,251.12
1111	Efectivo	\$1,045,260.75	\$2,203,799.70	\$3,026,612.36	\$222,448.09	-\$822,812.66
1112	Bancos/Tesorería	\$206,257.65	\$3,445,468.58	\$3,068,907.04	\$582,819.19	\$376,561.54
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$225,211.14	\$2,847,337.21	\$2,826,595.04	\$245,953.31	\$20,742.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,958,398.37	\$1,958,398.37	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$222,113.14	\$45,451.31	\$24,709.14	\$242,855.31	\$20,742.17
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$843,487.53	\$843,487.53	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$99,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$15,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$99,000.00
1190	Otros Activos Circulantes	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,488,079.18	\$541,294.86	\$0.00	\$9,029,374.04	\$541,294.86
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,752,199.85	\$541,294.86	\$0.00	\$7,293,494.71	\$541,294.86
1233	Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$0.00	\$0.00	\$110,162.88	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$525,599.13	\$541,294.86	\$0.00	\$1,066,893.99	\$541,294.86
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$0.00	\$0.00	\$6,116,437.84	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,704,222.93	\$0.00	\$0.00	\$1,704,222.93	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$0.00	\$0.00	\$397,376.32	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$0.00	\$0.00	\$72,047.56	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$0.00	\$0.00	\$599,702.39	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$0.00	\$0.00	\$576,800.70	\$0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039.00	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$31,656.40	\$0.00	\$0.00	\$31,656.40	\$0.00
1251	Software	\$17,736.40	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00
1254	Licencias	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00






Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 20/ene/2016

hora de Impresión 04:27 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL					
C.RUDY ALEJANDRO CHEL SULU SECRETARIA MUNICIPAL					
		 C. ROSA CAROLINA GARCIA-ANGULO SINDICO MUNICIPAL			
		 C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL			



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2016
 04:28 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	-\$18,412.92	-\$18,412.92
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			-\$18,412.92	-\$18,412.92
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,058,173.59	\$1,058,173.39
	Peso	México	\$1,039,760.67	\$1,039,760.47





[Handwritten signatures and initials]



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2016 04:28 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO SINDICO MUNICIPAL	
 C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU SECRETARIA MUNICIPAL			 C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL	