

Nombre del documento: *Estado de Situación Financiera y Balance General*

Período que se publica: **ENERO 2014**


Unidad Administrativa responsable de poseer la información
Tesorera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa



EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

Nombre y Firma de la Titula de la UMAIP



Rey Alberto Aguilar

Fecha de generación del documento: 24 Febrero de 2014

Fecha de actualización de la información: 25 de Febrero 2014

**MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	48.21
BANCOS/TESORERÍA	329,466.74
Fondos con Afectación Específica	140,628.57
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	127,264.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59.64

Suma del Activo Circulante 597,467.28

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	293,731.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,855,364.24
Bienes Muebles	56,256.96
Mobiliario y Equipo de Administración	316,429.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	71,050.33
Equipo de Transporte	439,702.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	566,926.92
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,039.00

Suma del Activo Fijo 3,601,500.93

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 4,198,968.21

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,924.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	310,207.66

Suma del Pasivo Circulante 313,132.18

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 313,132.18

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-276,184.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,162,020.68

Suma del Patrimonio 3,885,836.03

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,885,836.03

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,654,505.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,726,129.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,928,376.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,154,505.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,740,834.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,413,670.88

Fecha: 30/04/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Samuel E. M.

Nombre:

FED. EVA QAMBON.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

E. Medina

Nombre:

EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Leidy del Socorro Aguilar

Nombre:

LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR ROZ.

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	116,379.76
Impuestos Sobre el Patrimonio	650,840.90
Derechos por Prestación de Servicios	106,455.08
Multas	6,050.00
Participaciones	1,164,977.56
Aportaciones	30.40
Transferencias al Resto del Sector Público	22.20
Disminuciones de Activo	616,053.05
Incrementos de Pasivo	82,328.67
TOTAL ORIGEN	2,743,137.62

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	843,195.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	273,299.61
SERVICIOS GENERALES	186,664.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	245,206.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,730.09
INVERSIÓN PÚBLICA	136,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	656,194.14
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	329,466.74
TOTAL APLICACION	2,743,137.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis M.*
Nombre: FRANCISCO LUIS MEDINA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Eugenia Gabriela Medina Cetina*
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Leidy del Socorro Aguilar Cruz*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	116,379.76
Impuestos Sobre el Patrimonio	650,840.90
Derechos por Prestación de Servicios	106,455.08
Multas	6,050.00
Participaciones	1,164,977.56
Aportaciones	30.40
Transferencias al Resto del Sector Público	22.20
Disminuciones de Activo	616,053.05
Incrementos de Pasivo	82,328.67
TOTAL ORIGEN	2,743,137.62

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	843,195.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	273,299.61
SERVICIOS GENERALES	186,664.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	245,206.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,730.09
INVERSIÓN PÚBLICA	136,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	656,194.14
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	329,466.74
TOTAL APLICACION	2,743,137.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Ramiro Cruz M.*
Nombre: FED. EVIA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Eugenia*
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Leidy*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	650,840.90	650,840.90
Derechos	106,455.08	106,455.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,050.00	6,050.00
Participaciones y Aportaciones	1,165,007.96	1,165,007.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22.20	22.20
	<u>1,928,376.14</u>	<u>1,928,376.14</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	843,195.22	843,195.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	273,299.61	273,299.61
SERVICIOS GENERALES	186,664.98	186,664.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	245,206.84	245,206.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,730.09	72,730.09
CONVERSION PÚBLICA	136,380.00	136,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	656,194.14	656,194.14
	<u>2,413,670.88</u>	<u>2,413,670.88</u>
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-485,294.74	-485,294.74
	<u>-485,294.74</u>	<u>-485,294.74</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,730.09	72,730.09
	<u>72,730.09</u>	<u>72,730.09</u>
5.- MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-412,564.65	-412,564.65
	<u>-412,564.65</u>	<u>-412,564.65</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis M.*
Nombre: FRANCISCO LUIS M. GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Eugenia Gabriela Medina Cetina*
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Leidy Del Socorro Aguilar Ruiz*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR RUIZ