



Fracción XIII: Documentos que consten 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





Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2015 01:50 p.m.

ACTIVO	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,498,329.54	\$1,336,671.89	Total de Activos	\$9,986,408.72	\$5,340,688.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,251,518.40</i>	<i>\$1,255,280.65</i>	PASIVO		
Efectivo	\$1,045,260.75	\$118.49	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,173.59	\$1,694,871.94
Bancos/Tesorería	\$206,257.65	\$1,250,170.16	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.59</i>	<i>\$1,694,871.94</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$225,211.14</i>	<i>\$78,375.24</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$0.01	\$163,922.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$57.64	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$222,113.14	\$78,317.60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$756,693.26
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,173.59	\$1,694,871.94
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$15,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$15,000.00	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>\$1,000,000.00</i>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,498,329.54	\$1,336,671.89	Total de Pasivos	\$1,039,760.67	\$2,694,871.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,488,079.18	\$4,004,016.11	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,752,199.85</i>	<i>\$2,311,831.82</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,945,308.57	\$2,645,816.06
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$525,599.13	\$165,694.57	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,277,145.28</i>	<i>\$2,645,816.06</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$2,039,104.37	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,645,641.03</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,704,222.93</i>	<i>\$1,699,084.29</i>	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$385,276.92	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$71,050.33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$599,702.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,945,308.57	\$2,645,816.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$574,755.69	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,985,069.24	\$5,340,688.00
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	\$8,488,079.18	\$4,004,016.11			



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
 01:50 p.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>		\$0.00
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,820,999.79	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$250,740.18	-\$1,000,000.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,071,739.97	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,071,739.97	\$1,000,000.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,820,999.71	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$702,241.49	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,523,241.20	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,116,121.99	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,119,321.99	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,137,580.34	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:50 p.m.

2015 2014*

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
 01:51 p.m.

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	\$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	\$6,277,145.28	\$0.00	\$6,276,970.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,277,145.28	\$0.00	\$6,277,145.28
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	\$6,299,667.54	\$0.00	\$8,945,308.57



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:51 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
 01:53 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$4,645,720.72
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$161,657.65</u>
Efectivo y Equivalentes	\$6,778.25	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$146,835.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$15,000.00
Otros Activos Circulantes		\$6,600.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,484,063.07</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,437,268.03
Bienes Muebles		\$15,138.64
Activos Intangibles		\$31,656.40
PASIVO		\$1,655,111.27
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$836,698.35</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$836,698.35
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,018,412.92</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,018,412.92
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,299,492.51	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,299,492.51</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,631,329.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,645,641.03	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,522.26	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2015 01:52 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,940,472.10	\$6,499,545.29	\$6,453,608.67	\$9,986,408.72	\$45,936.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,632,144.23	\$6,319,793.98	\$6,453,608.67	\$1,498,329.54	-\$133,814.69
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,440,395.38	\$4,223,651.97	\$4,412,528.95	\$1,251,518.40	-\$188,876.98
1111 Efectivo	\$26,601.68	\$2,195,760.70	\$1,177,101.63	\$1,045,260.75	\$1,018,659.07
1112 Bancos/Tesorería	\$1,413,793.70	\$2,027,891.27	\$3,235,427.32	\$206,257.65	-\$1,207,536.05
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$191,748.85	\$2,074,542.01	\$2,041,079.72	\$225,211.14	\$33,462.29
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,587,886.12	\$1,587,886.12	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$188,650.85	\$46,650.04	\$13,187.75	\$222,113.14	\$33,462.29
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$440,005.85	\$440,005.85	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
1191 Valores en Garantía	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,308,327.87	\$179,751.31	\$0.00	\$8,488,079.18	\$179,751.31
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,586,368.54	\$165,831.31	\$0.00	\$6,752,199.85	\$165,831.31
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	\$0.00	\$0.00	\$525,599.13	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,950,606.53	\$165,831.31	\$0.00	\$6,116,437.84	\$165,831.31
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	\$17,736.40	\$13,920.00	\$0.00	\$31,656.40	\$13,920.00
1251 Software	\$17,736.40	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00
1254 Licencias	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015 01:52 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

PROFR. JÓRGE 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:52 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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$18,412.92	-\$18,412.92
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	-\$18,412.92	-\$18,412.92
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,058,173.60	\$1,058,173.59
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,039,760.68	\$1,039,760.67



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:52 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.RUDY ALEJANDRO CHÉL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL