

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

Período que se publica: **DICIEMBRE 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información
Tesorera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa



Gladis Veronica Pech Castib

Nombre y Firma de la Titula de la UMAIP


Albeti Poot Aguilar

Fecha de generación del documento: 27 de Enero de 2015

Fecha de actualización de la información: 04 de Febrero de 2015

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	118.49	
BANCOS/TESORERÍA	545,134.68	
Fondos con Afectación Específica	713,043.48	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,317.60	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57.64	
	1,336,671.89	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	293,731.20	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,021,200.62	
Bienes Muebles	56,256.96	
Mobiliario y Equipo de Administración	385,276.92	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	71,050.33	
Equipo de Transporte	599,702.39	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	574,758.69	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,039.00	
	4,004,016.11	
	5,340,688.00	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	544,256.40	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	363,922.28	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	786,868.29	
	1,695,046.97	
Suma del Pasivo Circulante		
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,000,000.00	
	1,000,000.00	
	2,695,046.97	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-1,516,379.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,162,020.68	
	2,645,641.03	
	2,645,641.03	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,654,505.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,384,351.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,038,857.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	46,854,521.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,687,658.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,166,862.12

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Francisco Luis M
FCO. EVA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Signature]
Glady Verónica Pech Casilla

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: [Signature]
LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR RIVERA

**MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	309,123.62	4,384,088.40
Derechos	68,540.67	813,479.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	362,126.75	719,849.83
Participaciones y Aportaciones	1,862,057.73	21,349,123.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	62,210.25	1,763,119.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,197.00
	<u>2,664,059.02</u>	<u>29,038,857.20</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,657,788.50	11,643,774.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	528,503.39	3,709,231.04
SERVICIOS GENERALES	309,818.71	3,335,326.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	456,566.38	3,584,422.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,399.00	309,408.89
ERSIÓN PÚBLICA	0.00	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,983,763.57	8,282,482.39
	<u>4,938,839.55</u>	<u>31,166,862.12</u>
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-2,274,780.53	-2,128,004.92
	<u>-2,274,780.53</u>	<u>-2,128,004.92</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,399.00	309,408.89
	<u>2,399.00</u>	<u>309,408.89</u>
5.- MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-2,272,381.53	-1,818,596.03
	<u>-2,272,381.53</u>	<u>-1,818,596.03</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis M.*
Nombre: FRAN. LUIS CAMARON

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: Glados Veronica Aech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR RUCZ.

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

ASEY ver 3.10

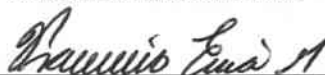
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	29,472.52
Impuestos Sobre el Patrimonio	309,123.62
Derechos por Prestación de Servicios	60,595.67
Otros Derechos	7,945.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	353,966.75
Multas	8,160.00
Participaciones	1,071,605.82
Aportaciones	790,451.91
Transferencias al Resto del Sector Público	62,210.25
Disminuciones de Activo	803,355.69
Incrementos de Pasivo	987,087.00
TOTAL ORIGEN	4,483,974.23


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,657,788.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	528,503.39
SERVICIOS GENERALES	309,818.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	456,566.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,399.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,983,763.57
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	545,134.68
TOTAL APLICACION	5,483,974.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: FCO. EUIA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Celodis Veronica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	116,379.76
Impuestos Sobre los Ingresos	3,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,381,088.40
Derechos por Prestación de Servicios	789,511.80
Otros Derechos	23,968.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	423,416.83
Multas	153,646.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	120,000.00
Otros Aprovechamientos	22,787.00
Participaciones	14,826,224.81
Aportaciones	6,522,898.23
Transferencias al Resto del Sector Público	1,763,119.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,197.00
Disminuciones de Activo	92,516.38
Incrementos de Pasivo	1,464,243.46
TOTAL ORIGEN	30,711,996.80

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	11,643,774.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,709,231.04
SERVICIOS GENERALES	3,335,326.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,584,422.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	309,408.89
INVERSIÓN PÚBLICA	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,282,482.39
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	545,134.68
TOTAL APLICACION	31,711,996.80

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Ramiro Luis M.*
Nombre: PRO. GUIA GAMBOA.

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: Colodia Veronica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: LEIDY DEL SOLDEDO AGUILAR CRUZ.