



MEMORANDO T/014/10/2016.

Conkal, Yucatán a 6 de Octubre de 2016


H. AYUNTAMIENTO DE CONKAL
L.A. ELI ABIMAEI DZUL AGUILAR
TITULAR DE LA UMAIP CONKAL

Adjunto me permito enviar para los fines correspondientes, informes financieros trimestrales correspondientes a los periodos Enero – Marzo y Abril – Junio del presente año.

Sin más por el momento me despido y reitero.

ATENTAMENTE

GASPARO. PÉREZ CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL


Eli Abimael Dzul Aguilar
Responsable Unidad de Transpa-
rencia de Conkal

Actualización: 09/02/2017

CONKAL, YUCATAN A 6 DE Mayo del 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO-MARZO 2016, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en los indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

No

No

• En total 8126 Hojas foliadas.

001919



Atentamente
 El Presidente Municipal
 PROF. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA

[Handwritten signature]
 Conde G. M. Arco Vera

El Secretario Municipal

El Síndico

El Tesorero Municipal

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU

C. ROSACAROLINA GARCIA ANGULO

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016 02:08 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$4,627,084.00	\$0.00	\$4,627,084.00	\$2,268,873.29	\$2,268,873.29	-2,358,210.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$618,883.00	\$0.00	\$618,883.00	\$184,956.89	\$184,956.89	-433,926.11
PRODUCTOS	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$117.20	\$117.20	-4,208.80
Corriente	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$117.20	\$117.20	-4,208.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$16,667.00	\$16,667.00	-102,309.00
Corriente	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$16,667.00	\$16,667.00	-102,309.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,209,209.13	\$0.00	\$23,209,209.13	\$5,056,589.80	\$5,056,589.80	-18,152,619.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$28,578,478.13	\$0.00	\$28,578,478.13	\$7,527,204.18	\$7,527,204.18	-21,051,273.95

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$4,627,084.00	\$0.00	\$4,627,084.00	\$2,268,873.29	\$2,268,873.29	-2,358,210.71
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$618,883.00	\$0.00	\$618,883.00	\$184,956.89	\$184,956.89	-433,926.11
PRODUCTOS	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$117.20	\$117.20	-4,208.80
Corriente	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$117.20	\$117.20	-4,208.80
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$16,667.00	\$16,667.00	-102,309.00
Corriente	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$16,667.00	\$16,667.00	-102,309.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,209,209.13	\$0.00	\$23,209,209.13	\$5,056,589.80	\$5,056,589.80	-18,152,619.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

(Handwritten signatures and marks)



Municipio de Conkal
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016 02:08 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	


Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$28,578,478.13	\$0.00	\$28,578,478.13	\$7,527,204.18	\$7,527,204.18	-21,051,273.95



 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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016

hora de Impresión 02:08 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$10,035,888.69	-\$1,214,053.53	\$8,821,835.16	\$2,449,062.59	\$2,449,062.59	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$8,696,388.69	-\$1,356,053.53	\$7,340,335.16	\$2,329,859.04	\$2,329,859.04	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$55,500.00	\$122,000.00	\$177,500.00	\$82,008.35	\$82,008.35	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,277,000.00	-\$16,000.00	\$1,261,000.00	\$29,592.20	\$29,592.20	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,000.00	\$36,000.00	\$43,000.00	\$7,603.00	\$7,603.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,058,800.00	-\$255,000.00	\$3,803,800.00	\$685,789.90	\$685,789.90	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$925,500.00	-\$36,000.00	\$889,500.00	\$74,638.48	\$74,638.48	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$210,600.00	-\$9,000.00	\$201,600.00	\$29,450.06	\$29,450.06	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	\$975,200.00	-\$120,000.00	\$855,200.00	\$282,366.36	\$282,366.36	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$147,500.00	\$0.00	\$147,500.00	\$37,416.44	\$37,416.44	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,510,000.00	-\$85,000.00	\$1,425,000.00	\$224,200.00	\$224,200.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	\$34,178.56	\$34,178.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$116,000.00	-\$5,000.00	\$111,000.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,128,978.11	\$484,000.00	\$8,612,978.11	\$2,052,436.10	\$2,052,436.10	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,068,478.11	\$290,000.00	\$5,358,478.11	\$1,585,637.56	\$1,585,637.56	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$177,000.00	\$92,000.00	\$269,000.00	\$85,753.52	\$85,753.52	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF.	\$599,000.00	\$91,000.00	\$690,000.00	\$128,536.08	\$128,536.08	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,500.00	\$6,000.00	\$51,500.00	\$6,994.16	\$6,994.16	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,022,000.00	-\$3,000.00	\$1,019,000.00	\$62,015.34	\$62,015.34	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$122,000.00	\$20,000.00	\$142,000.00	\$42,290.00	\$42,290.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,000.00	\$33,000.00	\$122,000.00	\$10,572.00	\$10,572.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,016,000.00	-\$45,000.00	\$971,000.00	\$130,637.44	\$130,637.44	\$0.00

PROFR. JORGE ENRIQUE REREZ 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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 02:08 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$3,594,000.00	\$60,000.00	\$3,654,000.00	\$564,555.09	\$564,555.09	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,547,000.00	\$30,000.00	\$3,577,000.00	\$514,217.09	\$514,217.09	\$0.00
DONATIVOS	\$47,000.00	\$30,000.00	\$77,000.00	\$50,338.00	\$50,338.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	\$34,000.00	\$94,000.00	\$41,670.61	\$41,670.61	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,000.00	\$15,000.00	\$38,000.00	\$20,301.09	\$20,301.09	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	\$19,000.00	\$22,000.00	\$21,369.52	\$21,369.52	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,220,811.33	\$1,000,000.00	\$3,220,811.33	\$701,818.40	\$701,818.40	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$971,622.66	\$1,050,000.00	\$2,021,622.66	\$701,818.40	\$701,818.40	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,249,188.67	-\$50,000.00	\$1,199,188.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$480,000.00	\$400,000.00	\$880,000.00	\$602,091.92	\$602,091.92	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$480,000.00	\$400,000.00	\$880,000.00	\$602,091.92	\$602,091.92	\$0.00
Total del Gasto	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016

hora de Impresión 02:08 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$25,817,666.80	-\$925,053.53	\$24,892,613.27	\$5,751,843.68	\$5,751,843.68	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$2,280,811.33	\$1,034,000.00	\$3,314,811.33	\$743,489.01	\$743,489.01	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$400,000.00	\$400,000.00	\$880,000.00	\$602,091.92	\$602,091.92	\$0.00
Total	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016

hora de Impresión 02:09 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
100 Municipio	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00
Total	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016 | 02:09 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,537,500.02	\$0.00	\$23,537,500.02	\$5,822,150.17	\$5,822,150.17	\$0.00
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN	\$5,040,978.11	\$508,946.47	\$5,549,924.58	\$1,275,274.44	\$1,275,274.44	\$0.00
Total	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00



PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL



C. ROSA CAROLINA GARCÍA ÁNGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PÉREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016 02:09 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,919,820.39	\$302,913.61	Total de Activos	\$11,692,683.44	\$4,856,776.96
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,203,095.28</i>	<i>\$119,555.28</i>	PASIVO		
Efectivo	\$523,730.37	\$7,537.06	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,603.18	\$1,182,170.68
Bancos/Tesorería	\$679,364.91	\$112,078.22	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,603.18</i>	<i>\$1,182,170.68</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$438,725.11</i>	<i>\$18,358.33</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,036.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$435,627.11	\$180,260.33	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	-\$6,389.35
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$3,098.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,486.53	\$1,026,923.53
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$271,400.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,603.18	\$1,182,170.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$271,400.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$18,412.92	\$385,194.62
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>\$385,194.62</i>
Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	\$385,194.62
Total de Activos Circulantes	\$1,919,820.39	\$302,913.61	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$385,194.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,772,863.05	\$4,553,865.35	Total de Pasivos	\$1,040,190.26	\$1,567,365.30
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,995,313.11</i>	<i>\$2,839,683.82</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,768,712.39	\$291,456.57	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,652,493.18	\$3,287,055.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$2,438,064.07	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,108,151.15</i>	<i>\$62,194.14</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,745,893.54</i>	<i>\$1,690,781.53</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,521,819.77</i>	<i>\$2,645,641.03</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$417,677.41	\$389,934.82	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$5,500.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$72,047.56	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$3,500.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$599,702.39	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$598,170.22	\$576,800.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,652,493.18	\$3,287,055.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,692,683.44	\$4,854,420.47
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$31,656.40</i>	<i>\$17,400.00</i>			
Software	\$17,736.40	\$17,400.00			
Licencias	\$13,920.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$9,772,863.05	\$4,553,865.35			



Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016
 hora de Impresión 02:09 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,578,478.13	\$27,820,989.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,051,273.95	\$20,220,576.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,527,204.18	\$7,600,423.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,527,204.18	\$7,600,423.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,578,478.13	\$27,320,999.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,989,999.99	\$20,877,617.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$508,946.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,097,424.61	\$6,943,382.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,097,424.61	\$6,943,382.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,097,424.61	\$6,943,382.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,097,424.61	\$6,943,771.44



 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



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 14/abr/2016
 hora de Impresión | 02:10 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
30 Administrativos y de Apoyo						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gest	\$21,613,688.69	\$0.00	\$21,613,688.69	\$5,581,863.13	\$5,581,863.13	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$21,613,688.69	\$0.00	\$21,613,688.69	\$5,581,863.13	\$5,581,863.13	\$0.00
60 Programas de Gasto Federalizado						
I Gasto Federalizado	\$8,964,789.44	\$508,946.47	\$7,473,735.91	\$1,515,561.48	\$1,515,561.48	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$8,964,789.44	\$508,946.47	\$7,473,735.91	\$1,515,561.48	\$1,515,561.48	\$0.00
Total del Gasto	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$7,097,424.61	\$7,097,424.61	\$0.00

 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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016 02:10 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	\$1,058,173.39	\$1,058,603.18
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,039,760.47	\$1,040,190.26



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016
hora de Impresión 02:10 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 CHEL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016
02:10 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,470,614.38	\$1,831,360.12
IMPUESTOS	\$2,268,873.29	\$1,579,852.15
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$668,311.32	\$247,240.82
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,600,561.97	\$1,228,947.85
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$17,450.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$86,213.48
DERECHOS	\$184,956.89	\$251,507.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$117.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,667.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,056,589.80	\$5,168,726.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,056,589.80	\$5,168,726.42
PARTICIPACIONES	\$3,831,594.16	\$4,008,537.30
APORTACIONES	\$1,224,995.64	\$1,160,189.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$332,790.65	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$332,790.65	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$332,790.65	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,859,994.83	\$7,000,086.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,187,288.59	\$5,387,611.05
SERVICIOS PERSONALES	\$2,449,062.59	\$2,604,166.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,789.90	\$864,662.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,436.10	\$1,918,782.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$564,555.09	\$974,561.35
AYUDAS SOCIALES	\$514,217.09	\$974,561.35
DONATIVOS	\$50,338.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,751,843.68	\$6,362,172.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,108,151.15	\$637,914.14



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016 02:10 p.m.

2016

2015



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



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016 02:13 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$2,268,873.29
DERECHOS	\$184,956.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$117.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,667.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,056,589.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$332,790.65
Disminuciones del Activo	\$7,683,221.75
Incrementos del Pasivo	\$13,057,974.38
Incrementos del Patrimonio	\$9,161,433.95
TOTAL ORIGEN	\$37,762,624.91

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,449,062.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,789.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,436.10
AYUDAS SOCIALES	\$514,217.09
DONATIVOS	\$50,338.00
Incrementos del Activo	\$18,172,809.91
Disminuciones del Pasivo	\$12,017,784.12
Disminuciones del Patrimonio	\$617,091.92
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,203,095.28
TOTAL APLICACION	\$37,762,624.91

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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
02:13 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,527,204.18	\$6,600,423.60
IMPUESTOS	\$2,268,873.29	\$1,579,852.15
DERECHOS	\$184,956.89	\$251,507.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$117.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,667.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,056,589.80	\$4,769,063.48
APLICACIÓN	\$5,783,795.25	\$7,503,603.73
SERVICIOS PERSONALES	\$2,449,062.59	\$2,631,338.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,951.57	\$1,103,681.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,789.90	\$864,662.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,436.10	\$1,923,316.54
AYUDAS SOCIALES	\$514,217.09	\$980,604.83
DONATIVOS	\$50,338.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,743,408.93	-\$903,180.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$743,489.01	\$549,849.24
BIENES MUEBLES	\$41,670.61	\$7,697.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$701,818.40	\$524,752.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$743,489.01	-\$549,849.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,000,000.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$1,000,000.00
APLICACIÓN	\$602,091.92	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$602,091.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$602,091.92	\$1,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$397,828.00	-\$453,029.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$805,267.28	\$1,258,296.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,203,095.28	\$805,267.28

PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU

SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCÍA ÁNGULO

SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO

TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
 02:11 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,527,204.18	\$6,600,423.60
IMPUESTOS	\$2,268,873.29	\$1,579,852.15
DERECHOS	\$184,956.89	\$251,507.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$117.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,667.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,056,589.80	\$4,769,063.48
APLICACIÓN	\$5,783,795.25	\$7,503,603.73
SERVICIOS PERSONALES	\$2,449,062.59	\$2,631,338.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,951.57	\$1,103,681.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,789.90	\$864,662.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,436.10	\$1,923,316.54
AYUDAS SOCIALES	\$514,217.09	\$980,604.83
DONATIVOS	\$50,338.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,743,408.93	-\$903,180.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$743,489.01	\$549,849.24
BIENES MUEBLES	\$41,670.61	\$7,697.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$701,818.40	\$524,752.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$743,489.01	-\$549,849.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,000,000.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$1,000,000.00
APLICACIÓN	\$602,091.92	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$602,091.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$602,091.92	\$1,000,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$397,828.00	-\$453,029.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$805,267.28	\$1,258,296.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,203,095.28	\$805,267.28

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

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DEL 2016

MUNICIPIO: **CONKAL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
1	BACHEO Y RESELLO EN DIVERSAS CALLES EN CONKAL	FISM		FISM-013/DDUOP/IO/003.15			CORPRODICSA DE MEXICO S DE RL DE CV			
2	REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CONKAL	FORTAMUN-PARTICIPACIONES					DAVID ANCONA LOPEZ			

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo

Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2016

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
BACHEO Y RESELLO EN DIVERSAS CALLES EN CONKAL	FISM	FISM-013/DDUOP/IO/003.15	\$240,287.04			101	\$188,635.72	102	\$ 51,651.32					\$ 240,287.04
REMODELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CONKAL	FORTAMUN-PARTICIPACIONES			102	\$ 300,000.00	428 PARTI	\$161,531.36							\$ 461,531.36

SALDADO


 O. JORGE E. PEREZ PARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
 TESORERO MUNICIPAL


 DIR. OBRA PUBLICA



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/abr/2016
 hora de Impresión 02:14 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	\$3,500.00	\$19,022.26	\$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	\$2,645,641.03	\$637,914.14	\$0.00	\$3,283,555.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$637,914.14	\$0.00	\$637,914.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,645,641.03	\$0.00	\$0.00	\$2,645,641.03
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	\$2,649,141.03	\$637,914.14	\$0.00	\$3,287,055.17
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	\$5,876,178.74	\$1,470,237.01	\$0.00	\$7,346,415.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,470,237.01	\$0.00	\$1,470,237.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,876,178.74	\$0.00	\$0.00	\$5,876,178.74
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	\$8,525,319.77	\$2,127,173.41	\$0.00	\$10,652,493.18

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$6,835,904.48
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,618,906.78
Efectivo y Equivalentes	\$1,083,540.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$255,366.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$271,400.00
Otros Activos Circulantes	\$5,600.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$5,218,997.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,155,629.29
Bienes Muebles	\$49,112.01
Activos Intangibles	\$14,256.40
PASIVO	\$527,175.04
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$123,567.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$123,567.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$403,607.54
Deuda Pública a Largo Plazo	\$403,607.54
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$7,365,438.01
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$7,365,438.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,470,237.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,876,178.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,022.26
<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

H. AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos.

Los ingresos propios del Municipio se reflejan junto con las respectivas participaciones de la siguiente manera:

IMPUESTOS \$445,870.09
DERECHOS \$40,625.39
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE \$51.50
APROVECHAMIENTOS \$6,575.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$2,163,879.10
OTROS INGRESOS \$61,724.20

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.

2. **Fondo fijo está integrado por :**

C.JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA \$516,267.62 que será utilizada para saldar a proveedores pendientes por pagar

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

>	Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4058029877</u>
>	Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4058030412</u>
>	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta No <u>4058030420</u>

Subsidio al empleo por \$335,569.47

Deudor de la cuenta de participaciones .Gaspar Orlando Pérez \$100,000.00 que será reintegrada en los próximos meses

Anticipo a proveedores

Jorge Carlos Álvarez garrido \$55,000.00
Affif Antonio Pérez Faisal \$54,200.00
Operadora de comercios Villanueva SA de CV \$38,700.00
Proveedora de servicios comerciales \$15,000.00
Servicios integrales FUPE S DE RL DE CV \$21,000.00
Buro publicidad \$25,000.00
Rasa construcciones y edificaciones \$18,900.00
Comercializadora y distribuidora quince \$20,000.00
Pro clean del mayab \$23,600.00



Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

El resultado del ejercicio 2016 es POSITIVO por lo cual se puede realizar una evaluación precisa de la situación financiera del municipio, de igual manera es importante para conocer de qué manera se puede optimizar los recursos para obtener mayores beneficios.

En el mes de marzo debido a que no fueron contabilizadas en el cierre del ejercicio 2015 varios gastos, se realizó un ajuste al presupuesto por la partida de ADEFAS afectando al resultado del ejercicio 2015 por la cantidad de \$4,292.00

A handwritten signature is written over a rectangular stamp that has a ribbon-like border. The signature is somewhat stylized and difficult to decipher.

4

A large, handwritten flourish or scribble consisting of a single, continuous, looping line.



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/abr/2016
hora de Impresión 02:15 p.m.




Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,201,194.63	\$22,754,764.80	\$21,263,275.99	\$11,692,683.44	\$1,491,488.81
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,171,820.59	\$22,011,275.79	\$21,263,275.99	\$1,919,820.39	\$747,999.80
1110	Efectivo y Equivalentes	\$805,267.28	\$13,977,882.24	\$13,580,054.24	\$1,203,095.28	\$397,828.00
1111	Efectivo	\$222,448.09	\$5,727,548.83	\$5,426,266.55	\$523,730.37	\$301,282.28
1112	Bancos/Tesorería	\$582,819.19	\$8,250,333.41	\$8,153,787.69	\$679,364.91	\$96,545.72
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$245,953.31	\$7,761,993.55	\$7,569,221.75	\$438,725.11	\$192,771.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,056,589.80	\$5,056,589.80	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,855.31	\$234,789.37	\$42,017.57	\$435,627.11	\$192,771.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,470,614.38	\$2,470,614.38	\$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	\$114,000.00	\$271,400.00	\$114,000.00	\$271,400.00	\$157,400.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$114,000.00	\$271,400.00	\$114,000.00	\$271,400.00	\$157,400.00
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	\$9,029,374.04	\$743,489.01	\$0.00	\$9,772,863.05	\$743,489.01
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,293,494.71	\$701,818.40	\$0.00	\$7,995,313.11	\$701,818.40
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	\$1,066,893.99	\$701,818.40	\$0.00	\$1,768,712.39	\$701,818.40
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	\$41,670.61	\$0.00	\$1,745,893.54	\$41,670.61
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$20,301.09	\$0.00	\$417,677.41	\$20,301.09
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	\$21,369.52	\$0.00	\$598,170.22	\$21,369.52
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/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 14/abr/2016
hora de Impresión 02:15 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			