



Fracción XVII

Nombre del documento: LOS DOCUMENTOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS

Período que se publica: 01/09/2015 AL 31/05/2016


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: 03/08/2016

Fecha de Actualización de la información: 31/08/2016



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 14/abr/2016
 hora de Impresión 12:37 p.m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$11,052,234.30	\$7,198,056.38	\$6,557,607.24	\$11,692,683.44	\$640,449.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,513,923.45	\$6,963,504.18	\$6,557,607.24	\$1,919,820.39	\$405,896.94
1110	Efectivo y Equivalentes	\$889,791.77	\$4,199,709.96	\$3,886,406.45	\$1,203,095.28	\$313,303.51
1111	Efectivo	\$410,434.63	\$1,480,984.68	\$1,367,688.94	\$523,730.37	\$113,295.74
1112	Bancos/Tesorería	\$479,357.14	\$2,718,725.28	\$2,518,717.51	\$679,364.91	\$200,007.77
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$408,631.68	\$2,701,294.22	\$2,671,200.79	\$438,725.11	\$30,093.43
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,163,879.10	\$2,163,879.10	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$405,533.68	\$44,293.14	\$14,199.71	\$435,627.11	\$30,093.43
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$493,121.98	\$493,121.98	\$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	\$208,900.00	\$62,500.00	\$0.00	\$271,400.00	\$62,500.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$208,900.00	\$62,500.00	\$0.00	\$271,400.00	\$62,500.00
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	\$9,538,310.85	\$234,552.20	\$0.00	\$9,772,863.05	\$234,552.20
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,782,130.43	\$213,182.68	\$0.00	\$7,995,313.11	\$213,182.68
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	\$1,555,529.71	\$213,182.68	\$0.00	\$1,768,712.39	\$213,182.68
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$0.00	\$0.00	\$6,116,437.84	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,724,524.02	\$21,369.52	\$0.00	\$1,745,893.54	\$21,369.52
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$417,677.41	\$0.00	\$0.00	\$417,677.41	\$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	\$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/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
12:37 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ 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/2016 Al 31/mar/2016**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2016 12:45 p.m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$6,835,904.48
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,316,906.78
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	\$6,800.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$5,218,997.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,155,820.21
Bienes Muebles	\$45,112.09
Activos Intangibles	\$14,255.40
PASIVO	\$527,475.04
<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



Usu. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
12:37 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

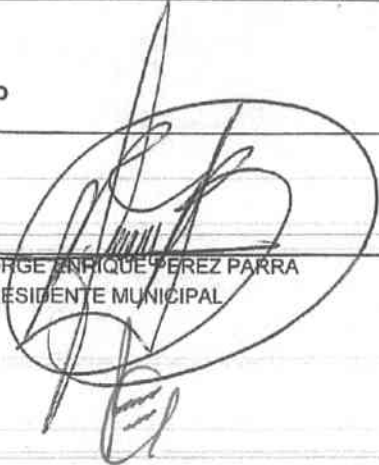


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
12:37 p.m.

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


PROFR. JÓRGE 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 14/abr/2016
hora de Impresión 11:46 a.m.

ACTIVO	2016	2015		2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,919,820.39	\$202,913.61	Total de Activos	\$11,692,683.44	\$4,854,778.96
<i>Efectivo y Equivalentes</i>			PASIVO		
Efectivo	\$1,203,095.28	\$110,555.39	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,603.18	\$1,182,170.68
Bancos/Tesorería	\$523,730.37	\$7,917.09	<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>\$679,364.91</i>	<i>\$112,038.22</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,036.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$438,725.11	\$151,358.32	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	\$1,026,523.53
<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		
<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>\$2,319,683.22</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	\$201,196.87	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,652,493.18	\$3,287,055.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$7,138,064.07	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,108,151.15</i>	<i>\$617,914.14</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,745,893.54</i>	<i>\$1,626,751.53</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,521,819.77</i>	<i>\$2,519,641.01</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$417,877.41	\$339,934.92	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$3,500.00</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			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

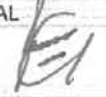
Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
11:46 a.m.


	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,578,478.13	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,051,273.95	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,527,204.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,527,204.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,578,478.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,989,939.09	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$508,946.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,097,424.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,097,424.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,097,424.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,097,424.61	\$0.00



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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
12:45 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	\$1,058,603.18	\$1,058,603.18
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,040,190.26	\$1,040,190.26

