



Fracción XVII: Balances y Estados financieros relativos a las cuentas Públicas


Nombre del documento: Cuenta Pública

Período que se publica: Septiembre 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:

24/10/2015

Fecha de Actualización de la información:

21/04/2016



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
CONKAL, YUC.
2015 - 2018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 14/oct/2015 10:57 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,079,218.46	\$1,336,671.89	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,173.60	\$1,694,871.94
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$805,582.66	\$1,258,296.66	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,058,173.60	\$1,694,871.94
Efectivo	\$79,764.50	\$118.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$363,922.28
Bancos/Tesorería	\$725,818.36	\$1,258,178.16	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$198,233.85	\$79,375.24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$786,693.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$52.64	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,173.60	\$1,694,871.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$195,135.85	\$78,317.60	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$75,401.75	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$75,401.75	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,079,218.46	\$1,336,671.89	Total de Pasivos	\$1,039,760.68	\$2,694,871.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,308,327.87	\$4,004,016.11	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$6,586,368.54	\$2,314,931.82	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,346,446.16	\$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>	\$5,678,282.87	\$2,645,816.06
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	\$5,950,606.53	\$2,039,104.37	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$2,645,641.03	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,704,222.93	\$1,689,084.39	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$22,522.26	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$391,376.32	\$385,276.92	Cambios por Errores Contables	\$22,522.25	\$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	\$8,346,446.16	\$2,645,816.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$574,158.69	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,386,206.84	\$5,340,688.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00			
<i>Activos Intangibles</i>	\$17,736.40	\$0.00			
Software	\$17,736.40	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$8,308,327.87	\$4,004,016.11			
Total de Activos	\$9,387,546.33	\$5,340,688.00			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 10:57 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,820,999.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,377,142.14	-\$1,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,443,857.65	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,443,857.65	\$1,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,820,999.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,401,032.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,419,967.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,863,977.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,867,177.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,885,435.53	\$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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:09 a.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	\$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	\$5,678,282.87	\$0.00	\$5,678,107.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,678,282.87	\$0.00	\$5,678,282.87
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	\$5,678,282.87	\$0.00	\$8,323,923.90



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:09 a.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. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep/2015 11:11 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,531,147.12	\$5,730,544.11	\$4,874,144.90	\$9,387,546.33	\$856,399.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$222,819.25	\$5,730,544.11	\$4,874,144.90	\$1,079,218.46	\$856,399.21
1110	Efectivo y Equivalentes	\$26,486.31	\$3,372,008.17	\$2,592,911.62	\$805,582.86	\$779,096.55
1111	Efectivo	\$7,462.75	\$1,083,661.66	\$1,011,359.93	\$79,764.50	\$72,301.75
1112	Bancos/Tesorería	\$19,023.56	\$2,288,346.49	\$1,581,551.69	\$725,818.36	\$706,794.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$196,332.94	\$2,283,134.19	\$2,281,233.28	\$198,233.85	\$1,900.91
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,783,506.66	\$1,783,506.66	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$193,234.94	\$44,787.70	\$42,886.79	\$195,135.85	\$1,900.91
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$454,839.83	\$454,839.83	\$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	\$75,401.75	\$0.00	\$75,401.75	\$75,401.75
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$75,401.75	\$0.00	\$75,401.75	\$75,401.75
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,308,327.87	\$0.00	\$0.00	\$8,308,327.87	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,586,368.54	\$0.00	\$0.00	\$6,586,368.54	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$5,950,606.53	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00
1251	Software	\$17,736.40	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2015
11:11 a.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			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2015 11:11 a.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				
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,058,173.60	\$1,058,173.60
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,039,760.68	\$1,039,760.68



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión

14/09/2015 11:11 a.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. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL