



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: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 22/jun/2016  
 hora de Impresión 06:57 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$1,058,173.60</b>	<b>\$1,058,173.60</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$1,039,760.68</b>	<b>\$1,039,760.68</b>

\*  
 0010





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y | 22/jun/2016  
hora de Impresión | 08:57 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

0011



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2016  
 06:57 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$11,414,739.04</b>	<b>\$8,722,596.81</b>	<b>\$8,418,613.75</b>	<b>\$11,718,722.10</b>	<b>\$303,983.06</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,343,694.39	\$8,536,590.23	\$8,418,613.75	\$2,461,670.87	\$117,976.48
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,588,541.95	\$5,202,758.94	\$5,344,369.66	\$1,446,931.23	-\$141,610.72
1111 Efectivo	\$557,599.09	\$1,999,245.26	\$1,941,758.64	\$615,085.71	\$57,486.62
1112 Bancos/Tesorería	\$1,030,942.86	\$3,203,513.68	\$3,402,611.02	\$831,845.52	-\$199,097.34
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$466,252.44	\$3,039,231.29	\$3,010,544.09	\$494,939.64	\$28,687.20
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,222,302.88	\$2,222,302.88	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$463,154.44	\$43,346.23	\$14,659.03	\$491,841.64	\$28,687.20
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$773,582.18	\$773,582.18	\$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	\$282,300.00	\$294,600.00	\$63,700.00	\$513,200.00	\$230,900.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$282,300.00	\$294,600.00	\$63,700.00	\$513,200.00	\$230,900.00
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	\$9,071,044.65	\$186,006.58	\$0.00	\$9,257,051.23	\$186,006.58
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,293,494.71	\$161,531.36	\$0.00	\$7,455,026.07	\$161,531.36
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	\$161,531.36	\$0.00	\$1,228,425.35	\$161,531.36
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$0.00	\$0.00	\$6,116,437.84	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,745,893.54	\$24,475.22	\$0.00	\$1,770,368.76	\$24,475.22
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$417,677.41	\$5,150.01	\$0.00	\$422,827.42	\$5,150.01
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	\$598,170.22	\$19,325.21	\$0.00	\$617,495.43	\$19,325.21
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

8000



**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/may/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2016  
 06:58 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$4,687,186.29
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		\$1,648,482.61
Efectivo y Equivalentes		\$892,883.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$235,799.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$513,200.00
Otros Activos Circulantes		\$6,600.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		\$3,038,703.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,956,445.45
Bienes Muebles		\$68,001.83
Activos Intangibles		\$14,256.40
<b>PASIVO</b>		\$54,211.60
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		\$54,211.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$54,211.60
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,743,756.38</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,743,756.38</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,151,444.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,876,178.74	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,022.26	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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 Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/may/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/jun/2016  
 hora de Impresión 06:56 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	\$3,500.00	\$19,022.26	\$0.00	\$22,522.26
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,645,641.03</b>	<b>\$3,286,064.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,931,705.04</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,286,064.01	\$0.00	\$3,286,064.01
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,649,141.03</b>	<b>\$3,286,064.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,935,205.04</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,876,178.74</b>	<b>-\$1,151,444.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,724,734.12</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,151,444.62	\$0.00	-\$1,151,444.62
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,525,319.77</b>	<b>\$2,153,641.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,678,961.42</b>

9000

A



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/jun/2016  
 hora de Impresión 06:56 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

0007

**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/may/2016**

Fecha y 22/jun/2016  
hora de Impresión 06:53 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,461,670.87</b>	<b>\$813,188.26</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,058,173.60</b>	<b>\$1,112,385.20</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,446,931.23</i>	<i>\$554,047.57</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.60</i>	<i>\$1,112,385.20</i>
Efectivo	\$615,085.71	\$8,802.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,216.80
Bancos/Tesorería	\$831,845.52	\$548,165.58	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	-\$6,389.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$494,939.64</i>	<i>\$259,140.30</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$1,170,518.05
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$491,841.64	\$256,042.19	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,058,173.60</b>	<b>\$1,112,385.20</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$3,098.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$18,412.92</b>	<b>-\$18,412.92</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$513,200.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>-\$18,412.92</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$513,200.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	-\$18,412.92
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$18,412.92</b>	<b>-\$18,412.92</b>
Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,039,760.68</b>	<b>\$1,093,972.28</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,461,670.87</b>	<b>\$813,188.26</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,257,051.23</b>	<b>\$6,218,347.55</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,455,026.07</i>	<i>\$4,498,580.62</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$10,678,961.42</b>	<b>\$5,935,205.04</b>
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,134,619.39</i>	<i>\$3,286,064.01</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,228,425.35	\$395,604.57	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,521,819.77</i>	<i>\$2,645,641.01</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$3,992,813.17	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$3,500.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,770,368.76</i>	<i>\$1,702,366.93</i>	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$3,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$422,827.42	\$395,520.32	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$72,047.56	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,678,961.42</b>	<b>\$5,935,205.04</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$599,702.39	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,718,722.10</b>	<b>\$7,029,177.32</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$617,495.43	\$576,800.70			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00			
<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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$9,257,051.23</b>	<b>\$6,218,347.55</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$11,718,722.10</b>	<b>\$7,031,535.81</b>			

00002



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/may/2016**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2016 06:53 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,578,478.13	\$27,820,999.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,137,569.27	\$15,171,770.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,440,908.86	\$12,649,220.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,440,908.86	\$12,649,220.03
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,578,478.13	\$27,820,999.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,511,021.77	\$14,440,754.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$508,946.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,576,372.83	\$13,380,245.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,576,372.83	\$13,380,245.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,576,372.83	\$13,380,245.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,576,372.83	\$13,386,634.79

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

0003