



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 23 DE Agosto 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 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

• En total 16 Hojas foliadas.

Atentamente

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

C. ERICK EDGARDO MORCILLO VAZQUEZ



002933

0 0001



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 10:11 a.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	\$4,719,829.67	\$4,719,829.67	92,745.67
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	\$229,211.59	\$229,211.59	-389,671.41
PRODUCTOS	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$2,417.49	\$2,417.49	-1,908.51
Corriente	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$2,417.49	\$2,417.49	-1,908.51
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$31,892.00	\$31,892.00	-87,084.00
Corriente	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$31,892.00	\$31,892.00	-87,084.00
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	\$4,329,267.74	\$27,538,476.87	\$16,158,251.35	\$15,765,406.84	-7,443,802.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,578,478.13</b>	<b>\$4,329,267.74</b>	<b>\$32,907,745.87</b>	<b>\$21,141,602.10</b>	<b>\$20,748,757.59</b>	<b>-7,829,720.54</b>

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	\$4,719,829.67	\$4,719,829.67	92,745.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$618,883.00	\$0.00	\$618,883.00	\$229,211.59	\$229,211.59	-389,671.41
PRODUCTOS	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$2,417.49	\$2,417.49	-1,908.51
Corriente	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	\$2,417.49	\$2,417.49	-1,908.51
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$31,892.00	\$31,892.00	-87,084.00
Corriente	\$118,976.00	\$0.00	\$118,976.00	\$31,892.00	\$31,892.00	-87,084.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,209,209.13	\$4,329,267.74	\$27,538,476.87	\$16,158,251.35	\$15,765,406.84	-7,443,802.29
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

00003




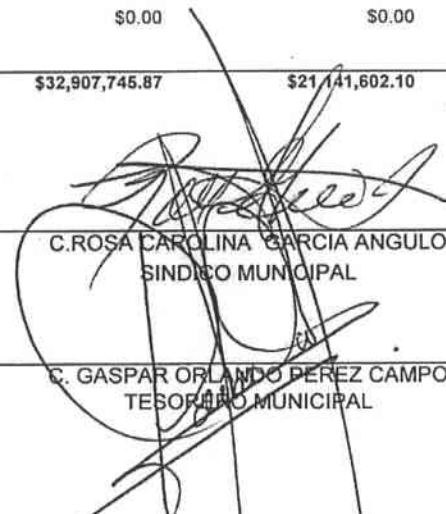
Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Municipio de Conkal  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016 10:11 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,576,478.13</b>	<b>\$4,329,267.74</b>	<b>\$32,907,745.87</b>	<b>\$21,141,602.10</b>	<b>\$20,748,757.59</b>	<b>-7,829,720.54</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

0000



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016  
hora de Impresión 10:13 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$10,035,888.69	-\$2,367,153.53	\$7,668,735.16	\$4,910,995.06	\$4,910,995.06	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$8,696,388.69	-\$2,559,153.53	\$6,137,235.16	\$4,661,592.42	\$4,661,592.42	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$55,500.00	\$182,000.00	\$237,500.00	\$174,798.84	\$174,798.84	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,277,000.00	-\$28,000.00	\$1,249,000.00	\$56,576.80	\$56,576.80	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,000.00	\$38,000.00	\$45,000.00	\$18,027.00	\$18,027.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$4,058,800.00	-\$284,900.00	\$3,773,900.00	\$2,454,577.43	\$2,454,577.43	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$925,500.00	-\$107,900.00	\$817,600.00	\$490,230.47	\$490,230.47	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$210,600.00	-\$3,000.00	\$207,600.00	\$68,218.64	\$68,218.64	\$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	\$921,570.67	\$921,570.67	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$147,500.00	\$40,000.00	\$187,500.00	\$160,174.03	\$160,174.03	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,510,000.00	-\$80,000.00	\$1,430,000.00	\$718,890.00	\$718,890.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$133,000.00	-\$4,000.00	\$129,000.00	\$84,339.54	\$84,339.54	\$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	-\$10,000.00	\$106,000.00	\$11,154.08	\$11,154.08	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,128,978.11	\$1,389,000.00	\$9,517,978.11	\$5,341,316.16	\$5,341,316.16	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,068,478.11	\$634,000.00	\$5,702,478.11	\$3,191,454.45	\$3,191,454.45	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$177,000.00	\$118,000.00	\$295,000.00	\$235,916.52	\$235,916.52	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$599,000.00	\$371,000.00	\$970,000.00	\$447,885.27	\$447,885.27	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,500.00	\$61,000.00	\$106,500.00	\$19,607.20	\$19,607.20	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,022,000.00	\$107,000.00	\$1,129,000.00	\$550,677.44	\$550,677.44	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$122,000.00	\$63,800.00	\$185,800.00	\$148,620.24	\$148,620.24	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$39,000.00	\$51,200.00	\$90,200.00	\$32,510.00	\$32,510.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,046,000.00	-\$47,000.00	\$999,000.00	\$662,202.04	\$662,202.04	\$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

0 0005



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 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 10:13 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$52,443.00	\$52,443.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$3,594,000.00	\$14,000.00	\$3,608,000.00	\$1,071,084.60	\$1,071,084.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,547,000.00	-\$16,000.00	\$3,531,000.00	\$948,273.13	\$948,273.13	\$0.00
DONATIVOS	\$47,000.00	\$30,000.00	\$77,000.00	\$122,811.47	\$122,811.47	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	\$159,000.00	\$219,000.00	\$120,756.59	\$120,756.59	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,000.00	\$50,000.00	\$73,000.00	\$62,571.10	\$62,571.10	\$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	\$109,000.00	\$112,000.00	\$58,185.49	\$58,185.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,220,811.33	\$5,528,267.74	\$7,749,079.07	\$1,296,283.90	\$1,296,283.90	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$971,622.66	\$5,578,267.74	\$6,549,890.40	\$1,245,811.40	\$1,245,811.40	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,249,188.67	-\$50,000.00	\$1,199,188.67	\$50,472.50	\$50,472.50	\$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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,578,478.13</b>	<b>\$4,838,214.21</b>	<b>\$33,416,692.34</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$0.00</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

0 0006



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 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 10:13 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$25,817,666.80	-\$1,249,253.53	\$24,568,413.27	\$13,777,973.25	\$13,777,973.25	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$2,980,811.33	\$5,667,467.74	\$7,968,279.07	\$1,417,040.49	\$1,417,040.49	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$480,000.00	\$400,000.00	\$880,000.00	\$602,091.92	\$602,091.92	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,578,478.13</b>	<b>\$4,838,214.21</b>	<b>\$33,416,692.34</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$0.00</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

00007



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 10:13 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
100 Municipio	\$28,578,478.13	\$4,838,214.21	\$33,416,692.34	\$15,797,105.66	\$15,797,105.66	\$15,797,105.66	\$0.00
<b>Total</b>	\$28,578,478.13	\$4,838,214.21	\$33,416,692.34	\$15,797,105.66	\$15,797,105.66	\$15,797,105.66	\$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

0000



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 10:13 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$28,578,478.13	\$508,946.47	\$29,087,424.60	\$15,681,053.26	\$15,681,053.26	\$0.00
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,537,500.02	\$0.00	\$23,537,500.02	\$13,062,797.91	\$13,062,797.91	\$0.00
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN'	\$5,040,978.11	\$508,946.47	\$5,549,924.58	\$2,618,255.35	\$2,618,255.35	\$0.00
2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGUR	\$0.00	\$4,329,267.74	\$4,329,267.74	\$116,052.40	\$116,052.40	\$0.00
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$4,129,267.74	\$4,129,267.74	\$452.40	\$452.40	\$0.00
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,578,478.13</b>	<b>\$4,838,214.21</b>	<b>\$33,416,692.34</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$0.00</b>

PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ PARRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO  
SINDICO MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU  
SECRETARIA MUNICIPAL

C. GASPAR OTILIANO PEREZ CAMPO  
TESORERO MUNICIPAL

00000



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 10:14 a.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,991,159.26</b>	<b>\$902,677.92</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,058,173.60</b>	<b>\$979,876.61</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$5,904,515.58</i>	<i>\$782,432.97</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.60</i>	<i>\$979,876.61</i>
Efectivo	\$361,182.20	\$9,376.27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,238.50
Bancos/Tesorería	\$5,543,333.38	\$,773,056.70	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	-\$6,380.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$913,843.68</i>	<i>\$120,244.95</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$1,036,454.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$392,844.51	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,058,173.60</b>	<b>\$979,876.61</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$517,901.17	\$117,146.95	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$18,412.92</b>	<b>-\$18,412.92</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$3,098.00	\$3,098.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>-\$18,412.92</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$166,200.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	-\$18,412.92
Cuentas por Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$166,200.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$18,412.92</b>	<b>-\$18,412.92</b>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,600.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,039,760.68</b>	<b>\$961,463.69</b>
Valores en Garantía	\$6,600.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,991,159.26</b>	<b>\$902,677.92</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,200,603.13</b>	<b>\$6,442,792.81</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,152,001.71</b>	<b>\$6,381,648.55</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,343,967.21</i>	<i>\$4,723,025.88</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,607,659.68</i>	<i>\$3,752,507.52</i>
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,521,819.77</i>	<i>\$2,645,641.01</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,066,893.99	\$525,599.13	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$3,500.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,166,910.34	\$4,087,263.87	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$3,500.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,824,979.52</i>	<i>\$1,702,366.93</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$459,947.42	\$395,520.32	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,152,001.71</b>	<b>\$6,381,648.55</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$72,047.56	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,191,762.39</b>	<b>\$7,343,112.24</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$599,702.39			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$634,986.19	\$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>\$9,200,603.13</b>	<b>\$6,442,792.81</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$16,191,762.39</b>	<b>\$7,345,470.73</b>			

*[Handwritten signatures and initials]*

00010



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
 10:14 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,578,478.13	\$27,820,999.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,766,143.77	\$12,708,549.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,329,267.74	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,141,602.10	\$15,112,450.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,748,757.59	\$15,112,450.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,578,478.13	\$27,820,999.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,519,586.68	\$12,200,951.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,837,214.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,797,105.66	\$15,620,048.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,797,105.66	\$15,620,048.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,797,105.66	\$15,620,048.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,797,105.66	\$15,626,437.75

PROFR. JORGE ENRIQUE FEREZ PARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU  
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO  
 SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO  
 TESORERO MUNICIPAL

00017



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 14/jul/2016

hora de Impresión 10:14 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>10 Subsidios: Sector Social y Privado o</b>						
S Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$4,329,267.74	\$4,329,267.74	\$116,052.40	\$116,052.40	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed	\$0.00	\$4,329,267.74	\$4,329,267.74	\$116,052.40	\$116,052.40	\$0.00
<b>30 Administrativos y de Apoyo</b>						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ge:	\$21,613,688.69	\$0.00	\$21,613,688.69	\$12,763,111.84	\$12,763,111.84	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$21,613,688.69	\$0.00	\$21,613,688.69	\$12,763,111.84	\$12,763,111.84	\$0.00
<b>60 Programas de Gasto Federalizado</b>						
I Gasto Federalizado	\$6,964,789.44	\$508,946.47	\$7,473,735.91	\$2,917,941.42	\$2,917,941.42	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$6,964,789.44	\$508,946.47	\$7,473,735.91	\$2,917,941.42	\$2,917,941.42	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,578,478.13</b>	<b>\$4,838,214.21</b>	<b>\$33,416,692.34</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$15,797,105.66</b>	<b>\$0.00</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

00012



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
 10:14 a.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
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,058,173.39	\$1,058,173.60
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,039,760.47</b>	<b>\$1,039,760.68</b>


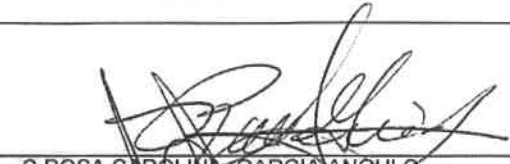


00013



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
10:14 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
				
	PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL		C. ROSA CAROLINA GARCÍA ÁNGULO SÍNDICO MUNICIPAL	
				
	C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU SECRETARÍA MUNICIPAL		C. GASPAR ORLANDO PÉREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL	

0001



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estados de Actividades  
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 10:15 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,983,350.75	\$4,729,990.64
IMPUESTOS	\$4,719,829.67	\$4,160,560.02
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$796,555.82	\$705,655.45
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,923,273.85	\$3,336,291.09
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$32,400.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$86,213.48
DERECHOS	\$229,211.59	\$569,430.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$2,417.49	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$31,892.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$16,158,251.35	\$12,152,120.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,158,251.35	\$12,152,120.34
PARTICIPACIONES	\$8,372,030.32	\$8,001,402.55
APORTACIONES	\$3,456,953.29	\$2,901,967.79
CONVENIOS	\$4,329,267.74	\$1,248,750.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$489,842.23	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$489,842.23	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$489,842.23	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$21,631,444.33</b>	<b>\$16,882,110.98</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,706,888.65	\$11,249,943.94
SERVICIOS PERSONALES	\$4,910,995.06	\$5,146,653.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,454,577.43	\$2,127,513.68
SERVICIOS GENERALES	\$5,341,316.16	\$3,975,777.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,071,084.60	\$1,899,659.52
AYUDAS SOCIALES	\$948,273.13	\$1,899,659.52
DONATIVOS	\$122,811.47	\$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	\$1,245,811.40	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,245,811.40	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$15,023,784.65</b>	<b>\$13,149,603.46</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$6,607,659.68</b>	<b>\$3,732,507.52</b>

X

  
0 0015



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estados de Actividades  
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2016 10:15 a.m.  
2016 2015

PROFR. JORGE ENRIQUE PEREZ FARRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO  
SINDICO MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU  
SECRETARIA MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO  
TESORERO MUNICIPAL

0 001F



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
10:15 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$20,896,353.96	\$29,915,233.30
IMPUESTOS	\$4,719,829.67	\$6,796,923.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$147,596.37	\$41,607.43
DERECHOS	\$229,211.59	\$1,032,397.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,417.49	\$222.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$31,892.00	\$16,834.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,765,406.84	\$22,027,248.65
APLICACIÓN	\$13,777,973.25	\$26,342,904.74
SERVICIOS PERSONALES	\$4,910,995.06	\$11,220,481.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,454,577.43	\$4,144,911.33
SERVICIOS GENERALES	\$5,341,316.16	\$8,017,639.34
AYUDAS SOCIALES	\$948,273.13	\$2,938,358.57
DONATIVOS	\$122,811.47	\$21,514.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,118,380.71</b>	<b>\$3,572,328.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,417,040.49	\$5,025,357.93
BIENES MUEBLES	\$120,756.59	\$15,138.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$31,656.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,296,283.90	\$4,978,562.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,417,040.49</b>	<b>-\$5,025,357.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$602,091.92</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,099,248.30</b>	<b>-\$453,029.37</b>
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	\$5,904,515.58	\$805,267.28

PROFR. JORGE ENRIQUE PÉREZ PARRA

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU

SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSA CAROLINA GARCÍA ÁNGULO

SINDICO MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PÉREZ CAMPO

TESORERO MUNICIPAL

0 0017



**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/jul/2016  
 hora de Impresión 10:16 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
<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>\$3,732,507.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,378,148.55</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,732,507.52	\$0.00	\$3,732,507.52
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>\$2,645,641.03</b>	<b>\$3,732,507.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,378,148.55</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>\$2,875,152.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,751,330.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,875,152.16	\$0.00	\$2,875,152.16
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>\$8,521,819.77</b>	<b>\$6,630,181.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,152,001.71</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

0 0018



**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y  
 hora de Impresión 14/jul/2016  
 10:16 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$8,846,291.66</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$6,088,481.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$5,122,082.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$793,598.73
Otros Activos Circulares		\$166,200.00
		\$5,500.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,757,810.32
Bienes Muebles		\$2,620,941.33
Activos Intangibles		\$122,812.59
		\$14,256.40
<b>PASIVO</b>	<b>\$78,296.99</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$78,296.99</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$78,296.99	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$8,770,353.16</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,770,353.16</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,875,152.16	
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

0 0020



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
10:17 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$10,201,194.63</b>	<b>\$58,087,077.84</b>	<b>\$52,096,510.08</b>	<b>\$16,191,762.39</b>	<b>\$5,990,567.76</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,171,820.59</b>	<b>\$56,670,037.35</b>	<b>\$50,850,698.68</b>	<b>\$6,991,159.26</b>	<b>\$5,819,338.67</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$805,267.28	\$34,531,664.83	\$29,432,416.53	\$5,904,515.58	\$5,099,248.30
1111	Efectivo	\$222,448.09	\$11,931,430.47	\$11,792,696.36	\$361,182.20	\$138,734.11
1112	Bancos/Tesorería	\$582,819.19	\$22,600,234.36	\$17,639,720.17	\$5,543,333.38	\$4,960,514.19
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$245,953.31	\$21,507,672.52	\$20,839,782.15	\$913,843.68	\$667,890.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,158,251.35	\$15,765,406.84	\$392,844.51	\$392,844.51
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$242,855.31	\$366,070.42	\$91,024.56	\$517,901.17	\$275,045.86
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,983,350.75	\$4,983,350.75	\$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	\$630,700.00	\$578,500.00	\$166,200.00	\$52,200.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$114,000.00	\$630,700.00	\$578,500.00	\$166,200.00	\$52,200.00
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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,029,374.04</b>	<b>\$1,417,040.49</b>	<b>\$1,245,811.40</b>	<b>\$9,200,603.13</b>	<b>\$171,229.09</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,293,494.71	\$1,296,283.90	\$1,245,811.40	\$7,343,967.21	\$50,472.50
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	\$1,245,811.40	\$1,245,811.40	\$1,066,893.99	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,116,437.84	\$50,472.50	\$0.00	\$6,166,910.34	\$50,472.50
1240	Bienes Muebles	\$1,704,222.93	\$120,756.59	\$0.00	\$1,824,979.52	\$120,756.59
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$62,571.10	\$0.00	\$459,947.42	\$62,571.10
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	\$58,185.49	\$0.00	\$634,986.19	\$58,185.49
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




0 0021



Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2016  
10:17 a.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					
					
			SINDICO MUNICIPAL		
					
			C. GASPAR ORLANDO PÉREZ CAMPO TESORERO MUNICIPAL		

0 0022

# 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 \$862,915.82  
DERECHOS \$11,115.50  
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE \$2,198.30  
APROVECHAMIENTOS \$1000  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$6,823,463.62  
OTROS INGRESOS \$49,527.98

### 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 \$361,146.86 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>
✓	Participaciones H. Ayuntamiento	Banco <u>Banamex</u>	Cuenta No <u>3242256</u>
✓	Programa fortalecimiento de la Transversalidad	Banco <u>Banamex</u>	Cuenta No <u>606654</u>
✓	Programa Fortalece	Banco <u>Banamex</u>	Cuenta No <u>1844249</u>

#### Subsidio al empleo por \$417,843.53

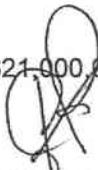
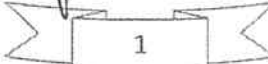
Deudor de la cuenta de participaciones .Gaspar Orlando Pérez \$100,000.00 que será reintegrada en los próximos meses

#### Anticipo a proveedores

Jorge Carlos Álvarez garrido \$55,000.00  
Affif Antonio Pérez Faisal \$54,200.00  
Servicios integrales FUPE S DE RL DE CV \$21,000.00

x

B



0 0023

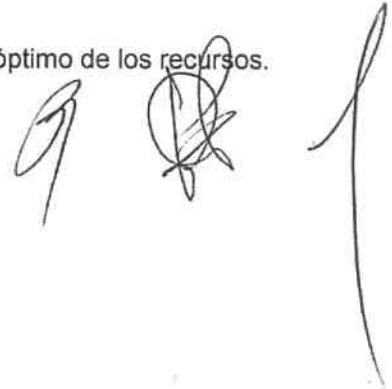
Pedro José Cervera Manzanilla \$36,000.00

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

**DESGLOSE:**

El resultado del ejercicio 2016 es positivo por reflejar en este mes el uso óptimo de los recursos.

A

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

0 0024