

Nombre del documento: *Estado de Situación Financiera y Balance General*

Período que se publica: **JUNIO 2014**


Unidad Administrativa responsable de poseer la información
Tesorera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa



EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

Nombre y Firma de la Titula de la UMAIP



Alhelí Poot Aguilar

Fecha de generación del documento: 15 de Julio de 2014

Fecha de actualización de la información: 04 de Agosto de 2014

**MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	8,906.72
BANCOS/TESORERÍA	19,708.44
Fondos con Afectación Especifica	599,961.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	298,415.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59.64

Suma del Activo Circulante 927,052.10

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	293,731.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,021,200.62
Bienes Muebles	56,256.96
Mobiliario y Equipo de Administración	373,273.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	71,050.33
Equipo de Transporte	599,702.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	574,216.92
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,039.00

Suma del Activo Fijo 3,991,471.34

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 4,918,523.44

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,924.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	695,154.15

Suma del Pasivo Circulante 698,078.67

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 698,078.67

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	58,424.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,162,020.68

Suma del Patrimonio 4,220,444.77

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,220,444.77

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,654,505.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,759,274.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,895,230.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,154,505.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,718,618.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,435,887.20

Fecha: 22/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: Fco. EVIA GAMBORA.

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: LEDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

Nombre del documento: *Estado de Ingresos y Egresos*

Período que se publica: **JUNIO 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información

Tesorerera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa


EUDENIA GABRIELA MEDINA C.

Nombre y Firma de la Titular de la UMAIP



Fecha de generación del documento: 15 de Julio de 2014

Fecha de actualización de la información: 04 de Agosto de 2014

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
JUNIO 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	122,586.67
Impuestos Sobre el Patrimonio	277,084.80
Derechos por Prestación de Servicios	34,273.96
Multas	15,350.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	98,280.00
Participaciones	1,176,995.62
Aportaciones	573,221.49
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,390.00
Incrementos de Pasivo	83,489.09
TOTAL ORIGEN	<u>2,386,671.63</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	793,359.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	213,523.81
SERVICIOS GENERALES	248,207.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	307,327.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,131.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	587,825.78
Incrementos de Activo	21,588.65
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	19,708.44
TOTAL APLICACION	<u>2,386,671.63</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Mauricio Luis M.*
Nombre: FCO. EVIA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Eugenia Gabriela Medina Cetina*
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Leidy del Sordano Aguilar Reuc.*
Nombre: LEIDY DEL SORDERO AGUILAR REUC.

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	116,379.76
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,458,448.98
Derechos por Prestación de Servicios	395,893.90
Otros Derechos	14,057.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	12,500.00
Multas	58,805.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	103,800.00
Participaciones	7,976,545.90
Aportaciones	2,866,315.63
Transferencias al Resto del Sector Público	23.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,840.00
Incrementos de Pasivo	467,275.16
TOTAL ORIGEN	14,478,885.71

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	5,485,775.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,834,646.55
SERVICIOS GENERALES	1,732,490.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,837,671.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	296,864.12
INVERSIÓN PÚBLICA	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,946,222.58
Incrementos de Activo	23,290.07
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	19,708.44
TOTAL APLICACION	14,478,885.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Manuel Luis M.

POO. EVA CAMBOA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.*

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	277,084.80	2,458,448.98
Derechos	34,273.96	409,951.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	113,630.00	175,105.00
Participaciones y Aportaciones	1,750,217.11	10,842,861.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	23.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,390.00	8,840.00
	2,180,595.87	13,895,230.79
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	793,359.55	5,485,775.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	213,523.81	1,834,646.55
SERVICIOS GENERALES	248,207.02	1,732,490.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	307,327.38	1,837,671.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,131.00	296,864.12
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	587,825.78	2,946,222.58
	2,345,374.54	14,435,887.20
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-164,778.67	-540,656.41
	-164,778.67	-540,656.41
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,131.00	296,864.12
	195,131.00	296,864.12
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	30,352.33	-243,792.29
	30,352.33	-243,792.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis M.*
Nombre: FRANCISCO LUIS M. GAMBOA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Eugenia Gabriela Medina Cetina*
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Leidy Del Socorro Aguilar Cruz*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ