



Fracción XV: Documentos que constan el balance y los estados financieros relativos a la
cuenta pública

Nombre del documento: Cuenta Pública

Período que se publica: Octubre 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:

24/11/2015

Fecha de Actualización de la información:

21/04/2019



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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:55 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,632,144.23	\$1,336,671.89	PASIVO CIRCULANTE	\$1,058,173.60	\$1,694,871.94
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,440,395.38</i>	<i>\$1,259,296.65</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,058,173.60</i>	<i>\$1,694,871.94</i>
Efectivo	\$26,601.68	\$118.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$363,922.28
Bancos/Tesorería	\$1,413,793.70	\$1,259,178.16	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$21,458.35	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$191,748.85</i>	<i>\$70,375.24</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,153,056.95	\$786,693.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$57.64	Total de Pasivos Circulantes	\$1,058,173.60	\$1,694,871.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$188,650.85	\$78,317.66	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>	<i>-\$18,412.92</i>	<i>\$1,000,000.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$1,632,144.23	\$1,336,671.89	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,308,327.87	\$4,004,016.11	Total de Pasivos No Circulantes	-\$18,412.92	\$1,000,000.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,586,368.54</i>	<i>\$2,314,931.32</i>	Total de Pasivos	\$1,039,760.68	\$2,694,871.94
Edificios no Habitacionales	\$110,162.88	\$110,162.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$525,599.13	\$165,604.57	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,950,606.53	\$2,039,164.37	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,899,371.94	\$2,645,816.06
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,704,222.93</i>	<i>\$1,689,084.29</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,231,208.65</i>	<i>\$2,645,816.06</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$397,376.32	\$385,276.92	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,645,641.03</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,047.56	\$71,850.33	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,522.26</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,702.39	\$599,702.39	Cambios por Errores Contables	\$22,522.26	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$576,800.70	\$574,758.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,039.00	\$2,039.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,899,371.94	\$2,645,816.06
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$17,736.40</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,939,132.62	\$5,340,688.00
Software	\$17,736.40	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$8,308,327.87	\$4,004,016.11			
Total de Activos	\$9,940,472.10	\$5,340,688.00			

Total de Activos



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:55 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,820,999.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,777,151.79	-\$1,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,043,848.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,043,848.00	\$1,000,000.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,820,999.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$199,414.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,621,585.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,954,415.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,957,615.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,975,873.69	\$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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 13/nov/2015
hora de Impresión 12:57 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	\$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	\$6,231,208.65	\$0.00	\$6,231,033.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,231,208.65	\$0.00	\$6,231,208.65
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	\$6,231,208.65	\$0.00	\$8,876,849.68



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:57 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



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
 12:59 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$4,787,762.23	
ACTIVO CIRCULANTE	\$783,746.12	
Efectivo y Equivalentes	\$623,484.13	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$84,860.24	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$75,401.75	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,004,016.11	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,314,931.82	
Bienes Muebles	\$1,689,084.29	
PASIVO		\$2,694,871.94
PASIVO CIRCULANTE		\$1,694,871.94
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,694,871.94
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,000,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,000,000.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$2,092,890.28
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,092,890.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$2,092,890.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:57 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,387,546.33	\$6,661,113.98	\$6,108,188.21	\$9,940,472.10	\$552,925.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,079,218.46	\$6,661,113.98	\$6,108,188.21	\$1,632,144.23	\$552,925.77
1110 Efectivo y Equivalentes	\$805,582.86	\$4,025,066.29	\$3,390,253.77	\$1,440,395.38	\$634,812.52
1111 Efectivo	\$79,764.50	\$1,387,482.76	\$1,440,645.58	\$26,601.68	-\$53,162.82
1112 Bancos/Tesorería	\$725,818.36	\$2,637,583.53	\$1,949,608.19	\$1,413,793.70	\$687,975.34
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$198,233.85	\$2,636,047.69	\$2,642,532.69	\$191,748.85	-\$6,485.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,844,706.85	\$1,844,706.85	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$195,135.85	\$43,040.36	\$49,525.36	\$188,650.85	-\$6,485.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$748,300.48	\$748,300.48	\$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	\$75,401.75	\$0.00	\$75,401.75	\$0.00	-\$75,401.75
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$75,401.75	\$0.00	\$75,401.75	\$0.00	-\$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/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 13/nov/2015
hora de Impresión 12:57 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:58 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	\$1,058,173.60	\$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/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2015
12:58 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. ROSA CAROLINA GARCIA ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C. RUDY ALEJANDRO CHEL SULU
SECRETARIA MUNICIPAL

C. GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPO
TESORERO MUNICIPAL