

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

Período que se publica: **JULIO 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



Alheli Foot Aguilar

Fecha de generación del documento: 14 de Agosto de 2014

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

**MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	310.89	
BANCOS/TESORERÍA	39,769.68	
Fondos con Afectación Específica	513,832.35	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,060.99	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59.64	
	629,033.55	
Suma del Activo Circulante		
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	375,013.92	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	
	3,993,211.34	
	3,993,211.34	4,622,244.89
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,924.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	499,660.47	
	502,584.99	
Suma del Pasivo Circulante		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		
		502,584.99

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-42,360.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,162,020.68	
	4,119,659.90	
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		
		4,119,659.90

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,654,505.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,740,308.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,914,197.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,154,505.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,597,126.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,557,378.75

Fecha: 22/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis A.*
Nombre: FRANCISCO LUIS A. GAMBORA.

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.

Nombre del documento: *Estado de Ingresos y Egresos*

Período que se publica: **JULIO 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información


Tesorerera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa



EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

Nombre y Firma de la Titula de la UMAIP



Atheli Pool Aguilar

Fecha de generación del documento: 14 de Agosto de 2014

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

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	19,708.44
Impuestos Sobre el Patrimonio	376,728.60
Derechos por Prestación de Servicios	34,728.82
Otros Derechos	130.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,356.00
Multas	17,483.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	5,100.00
Otros Aprovechamientos	22,787.00
Participaciones	983,311.52
Aportaciones	573,222.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	119.00
Disminuciones de Activo	318,079.79
TOTAL ORIGEN	<u>2,356,754.91</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	930,196.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	297,485.01
SERVICIOS GENERALES	242,622.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	240,098.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,740.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	409,349.92
Disminuciones de Pasivo	195,493.68
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	39,769.68
TOTAL APLICACION	<u>2,356,754.91</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Manuel Luis M.
PO. EVA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *EUGENIA GABRIELA EDNA CETUNI*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *LEIDY DEL COLORADO AGUILAR ERIC.*

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

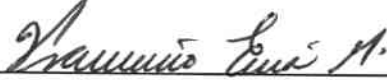
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	116,379.76
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,835,177.58
Derechos por Prestación de Servicios	430,622.72
Otros Derechos	14,187.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	17,856.00
Multas	76,288.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	108,900.00
Otros Aprovechamientos	22,787.00
Participaciones	8,959,857.42
Aportaciones	3,439,538.37
Transferencias al Resto del Sector Público	23.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,959.00
Disminuciones de Activo	294,789.72
Incrementos de Pasivo	271,781.48
TOTAL ORIGEN	16,597,148.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	6,415,971.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,132,131.56
SERVICIOS GENERALES	1,975,112.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,077,769.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	298,604.12
INVERSIÓN PÚBLICA	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,355,572.50
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	39,769.68
TOTAL APLICACION	16,597,148.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: FRANCISCO LUIS A. CAMBOR

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR RUC

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	376,728.60	2,835,177.58
Derechos	34,858.82	444,810.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,726.00	225,831.00
Participaciones y Aportaciones	1,556,534.26	12,399,395.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	23.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	119.00	8,959.00
	2,018,966.68	15,914,197.47
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	930,196.31	6,415,971.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	297,485.01	2,132,131.56
SERVICIOS GENERALES	242,622.13	1,975,112.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	240,098.18	2,077,769.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,740.00	298,604.12
VERSION PÚBLICA	0.00	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	409,349.92	3,355,572.50
	2,121,491.55	16,557,378.75
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-102,524.87	-643,181.28
	-102,524.87	-643,181.28
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,740.00	298,604.12
	1,740.00	298,604.12
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-100,784.87	-344,577.16
	-100,784.87	-344,577.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Francisco Luis M.
FOO. EVIA CAMBORA.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: EUGENIA GABRIELA MEDINA CETINA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUIAR RUC.