

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

Período que se publica: **OCTUBRE 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información
Tesorera Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa


Gladys Verónica Pech Castillo

Nombre y Firma de la Titula de la UMAIP


Alheli Pool Aguilar

Fecha de generación del documento: 17 de Noviembre de 2014

Fecha de actualización de la información: 04 de Febrero de 2015

**MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,599.60	
BANCOS/TESORERÍA	24,435.01	
Fondos con Afectación Especifica	2,023,575.52	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	77,500.69	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59.64	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	6,466.50	

Suma del Activo Circulante	2,134,636.96	
----------------------------	--------------	--

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	382,877.92	
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	4,001,075.34	
----------------------	--------------	--

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	6,135,712.30	
-----------------------------------	---------------------	--

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,924.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	655,567.59	

Suma del Pasivo Circulante	658,492.11	
----------------------------	------------	--

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	658,492.11	
-----------------------------------	-------------------	--

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,315,199.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,162,020.68	

Suma del Patrimonio	5,477,220.19	
---------------------	--------------	--

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	5,477,220.19	
-------------------------------------	---------------------	--


CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,654,505.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,499,590.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,154,915.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,154,505.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,706,105.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,448,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Manuel Luis M.
Nombre: Fco. EVA GAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Gladis Verónica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	277,581.80	3,703,782.08
Derechos	122,307.26	703,182.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,514.08	333,505.08
Participaciones y Aportaciones	1,746,739.29	17,704,339.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,700,908.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,197.00
	2,229,142.43	24,154,915.01
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	855,477.65	9,074,747.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	265,525.13	2,927,937.86
SERVICIOS GENERALES	224,596.76	2,771,307.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	363,429.85	2,810,165.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	306,468.12
TRANSFERENCIA PÚBLICA	0.00	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	384,974.33	5,255,556.74
	2,094,003.72	23,448,400.00
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	135,138.71	706,515.01
	135,138.71	706,515.01
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	306,468.12
	0.00	306,468.12
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	135,138.71	1,012,983.13
	135,138.71	1,012,983.13

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Fco. Evia Gamboa
FCO. EVIA GAMBOA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Celadis Veronica Pech Castillo
Celadis Veronica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Leidy del Socorro Aguilar Cruz
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ.

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	24,486.08
Impuestos Sobre los Ingresos	3,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	274,581.80
Derechos por Prestación de Servicios	121,787.26
Otros Derechos	520.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	50,166.08
Multas	32,348.00
Participaciones	1,173,519.32
Aportaciones	573,219.97
Incrementos de Pasivo	51,077.68
TOTAL ORIGEN	<u>2,304,706.19</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	855,477.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	265,525.13
SERVICIOS GENERALES	224,596.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	363,429.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	384,974.33
Incrementos de Activo	186,267.46
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	24,435.01
TOTAL APLICACION	<u>2,304,706.19</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: Glados Verónica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR ELLC.

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 los Ingresos	3,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,700,782.08
Derechos por Prestación de Servicios	688,474.69
Otros Derechos	14,707.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	68,022.08
Multas	131,996.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	110,700.00
Otros Aprovechamientos	22,787.00
Participaciones	12,545,140.16
Aportaciones	5,159,199.62
Transferencias al Resto del Sector Público	1,700,908.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,197.00
Incrementos de Pasivo	427,688.60
TOTAL ORIGEN	24,698,983.37


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,074,747.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,927,937.86
SERVICIOS GENERALES	2,771,307.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,810,165.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	306,468.12
INVERSIÓN PÚBLICA	302,216.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,255,556.74
Incrementos de Activo	1,226,148.36
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	24,435.01
TOTAL APLICACION	24,698,983.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Francisco Luis M.*
Nombre: PRO. EUIA CAMBORA

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Colada Veronica Pech Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LEIDY DEL SOCORRO AGUILAR CRUZ