

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Conkal acompaña con notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informa acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 103,195.00	\$ 523.11
Bancos/Tesorería	18,907,610.00	41,600,941.33
Fondos con Afectación Específica	5,949,931.00	16,311,079.91
Suma	\$ 24,960,736.00	\$ 57,912,544.35

Bancos/Tesorería

Representa el monto disponible propiedad del Municipio de Conkal, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES	117448325 \$ 13,673,199.00
BBVA BANCOMER PROPIOS	117448740 5,234,412.00
BBVA BANCOMER FORTAMUN-DF	121696688 3,430,765.00
BBVA BANCOMER FISM-DF	121696696 2,518,536.00
BBVA BANCOMER ENERGETICOS	118380740 -
Suma	\$ 24,856,912.00



2021-2024
H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL
 2021-2024
CONKAL, YUCATÁN

José Gamón Cruz Cruz

H. AYUNTAMIENTO
CONKAL
 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONKAL
 2021-2024
PRESIDENCIA 1
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Scanned with
CS CamScanner

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades, en su caso es el importe del recurso de 2023 que no se ejerció y se deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Banco	Importe
BBVA Bancomer SA	\$ 5,949,931.00
	-
Suma	\$ 5,949,931.00

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informa el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar, asimismo se consideraran los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICA CUALITATIVAS
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	Representan el monto del subsidio al empleo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,263,357.00	Adminstracion 2015-2018
Suma	\$ 6,263,357.00	\$

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

3. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

4. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.



H. AYUNTAMIENTO
 DE CONKAL 2021-2024
**TESORERÍA
 MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO
 DE CONKAL 2021-2024
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 CONKAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021-2024
 CONKAL, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
Terrenos	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Subtotal Bienes Muebles	\$ -	\$ -



Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones



Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
Bienes muebles	\$ 56,257.00	\$ 56,257.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,754,081.00	1,960,908.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	458,531.00	326,500.00
Equipo e Instrumental medico y de Laboratorio	44,756.00	44,756.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	6,571,728.00	1,332,230.00
Equipo de Defensa y Seguridad	161,124.00	161,124.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,164,046.00	1,117,024.00
Subtotal Bienes Muebles	26,154,266.00	4,942,542.82
Software	17,736.00	17,736.40
Licencias	13,920.00	13,920.00
Subtotal Activos Intangibles	31,656.00	31,656.40
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Suma	\$ 26,185,922.00	\$ 4,974,199.22



H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021-2024
CONKAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
CONKAL, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Scanned with CamScanner

Pasivo

1. Se elabora una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informa de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de Junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 483,689.00	\$ 399,617.80
PASIVO NO CIRCULANTE	27,551,480.00	-
Suma de Pasivo	\$ 28,035,169.00	\$ 399,617.80

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 483,689.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 483,689.00

• **Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento,

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2024
Provisión para Contingencias a Largo Plazo laudos laborales	\$ 27,000,000.00
Sucesion Intestada C. Lorenzo Aguilar Cruz	\$ 551,480.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 27,551,480.00



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024
CONKAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
CONKAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Jose Guzman Cruz Angulo]

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Scanned with CamScanner

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 4,263,043.00
Subtotal Participaciones	4,263,043.00
APORTACIONES	1,775,806.00
Subtotal Aportaciones	1,775,806.00
INGRESOS PROPIOS	7,768,114.00
	7,768,114.00
OTROS INGRESOS	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 13,806,963.00



Gastos y Otras Pérdidas:

1. Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	3,365,587.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,913,605.00
SERVICIOS GENERALES	2,428,245.00
AYUDAS SOCIALES	709,784.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,662,830.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 16,080,051.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Jose Barron Cruz Angula]