

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
H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL


H. Ayuntamiento 2021-2024
CONKAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
PRESIDENCIA 1 MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONKAL
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Scanned with CamScanner

Fondos con Afectación Específica *Reservaciones de Precios*

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	-	-
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Suma	\$ 26,185,922.00	\$ 4,974,199.22



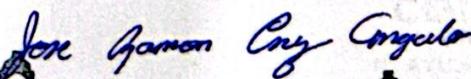
H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL



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

