



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024
 hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$51,120,632.75	\$429,289,535.34	\$418,398,285.63	\$62,011,882.46	\$10,891,249.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$44,113,055.30	\$372,300,637.56	\$380,169,845.70	\$36,243,847.16	-\$7,869,208.14
1110 Efectivo y Equivalentes	\$37,849,697.77	\$205,637,818.78	\$222,779,935.49	\$20,707,581.06	-\$17,142,116.71
1111 Efectivo	\$31,849.98	\$39,609,153.70	\$39,610,175.04	\$30,828.64	-\$1,021.34
1112 Bancos/Tesorería	\$36,312,244.46	\$145,508,110.35	\$161,172,968.49	\$20,647,386.32	-\$15,664,858.14
1113 Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$1,505,603.33	\$20,520,554.73	\$21,996,791.96	\$29,366.10	-\$1,476,237.23
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,263,357.53	\$152,759,922.18	\$152,749,921.66	\$6,273,358.05	\$10,000.52
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,106,173.41	\$60,106,173.41	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.44	\$445,118.52	\$435,118.00	\$10,000.96	\$10,000.52
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$92,208,630.25	\$92,208,630.25	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$6,263,357.09	\$0.00	\$0.00	\$6,263,357.09	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$13,902,896.60	\$4,639,988.55	\$9,262,908.05	\$9,262,908.05
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$13,902,896.60	\$4,639,988.55	\$9,262,908.05	\$9,262,908.05
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024
 hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,007,577.45	\$56,988,897.78	\$38,228,439.93	\$25,768,035.30	\$18,760,457.85
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$38,057,577.63	\$37,389,759.93	\$667,817.70	\$667,817.70
1231 Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$19,175,140.75	\$18,507,323.05	\$667,817.70	\$667,817.70
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$18,882,436.88	\$18,882,436.88	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$6,975,921.05	\$18,092,640.15	\$0.00	\$25,068,561.20	\$18,092,640.15
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,312,475.71	\$439,196.03	\$0.00	\$2,751,671.74	\$439,196.03
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$400,994.94	\$18,792.00	\$0.00	\$419,786.94	\$18,792.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$44,756.28	\$0.00	\$0.00	\$44,756.28	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,871,335.41	\$3,695,376.00	\$0.00	\$6,566,711.41	\$3,695,376.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$161,124.00	\$0.00	\$0.00	\$161,124.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,128,977.75	\$13,939,276.12	\$0.00	\$15,068,253.87	\$13,939,276.12
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250 Activos Intangibles	\$31,656.40	\$0.00	\$0.00	\$31,656.40	\$0.00
1251 Software	\$17,736.40	\$0.00	\$0.00	\$17,736.40	\$0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 Licencias	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1259 Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 Activos Diferidos	\$0.00	\$838,680.00	\$838,680.00	\$0.00	\$0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$838,680.00	\$838,680.00	\$0.00	\$0.00
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2024

hora de Impresión 11:37 a. m.

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C.P. HISELLE DEL CARMEN DIAZ DEL CASTILLO CANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSE RAMON CRUZ ANGULO

SINDICO MUNICIPAL

MTRA. MARIA ELENA CEBALLOS GONZALEZ

PSIC. GREYSI JESUS PECH NOVELO

SECRETARIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL