

AL 31 DE MARZO DE 2024

Formato de informe: 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que añaden el contexto y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente. Las cuentas son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- Notas de gestión administrativa.
- Notas de desglose, y
- Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre

- Objeto social.
- Fecha de creación del ente público.
- Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre

- Objeto social.
- Principal actividad.
- Ejercicio fiscal.
- Régimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente.
- Estructura organizacional básica.
- Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es titular.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo, costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCCG)

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN
VALLADOLID, YUC.

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
VALLADOLID, YUC.

00000156

a) Actualización se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la descomposición o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, contrastados entre otros el impacto de las variaciones cambiarias, reconocidas en el resultado (ámbito o extranjero).

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de la venta.

e) Beneficiarios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

i) Reclasificaciones: se deberá revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

j) Depuración y cancelación de errores.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por devaluación reconocidas

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por devaluación

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

d) Rendidos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por rama administrativo que los reporta

b) Emitir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma agregada, para los ingresos locales de los diferentes municipios

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación nominal, como mínimo, un período igual o menor a 5 años

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se deben incluir intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada obediendo a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participan, de los productos o servicios que prestan, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conciben a la fecha de cierre

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ayuntamiento de Valladolid, YUC.

2021 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
H. AYUNTAMIENTO

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
VALLADOLID YUCATAN

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 10 150 191.47
PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$ 77,195,626.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	87,345,817.57

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 39 394.08	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 40 447 903.95	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Suma	\$.00
Suma	0

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 Federales	\$ 40,045,702.44
Participaciones Estatales	\$ 432,201.51
Subtotal PARTICIPACIONES	40,477,903.95
APORTACIONES	\$ 23,704,977.90
Subtotal APORTACIONES	23,704,977.90
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Suma	63,706,660.24

Otros Ingresos y Beneficios

00000154

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 41,735,943.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 862,213.98
PARTICIPACIONES	\$ 00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 44,671.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 00
Suma	42042829.3

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 34,135,314.60	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 00	
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 44,671.85	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 00	
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ 00	

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 32,389,473.77
Suma	32389473.77

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 44,671.85
Suma	44671.85

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

00000153

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
VALLADOLID, YUCATAN

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE REGISTRO E INVENTARIOS Y ADMINISTRACIÓN
VALLADOLID, YUC.

4 / 10

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto

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

Concepto	2024	2023
Efectivo:		
Bancos/Tesorería	\$ 165,500.00	\$ 95,500.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-\$ 495,422.92	\$ 193,090.21
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 1,615,204.33	\$ 26,782,700.86
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	1285281.41	27071946.06

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Fondo Revovente	\$ 165,500.00
Suma	165500

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

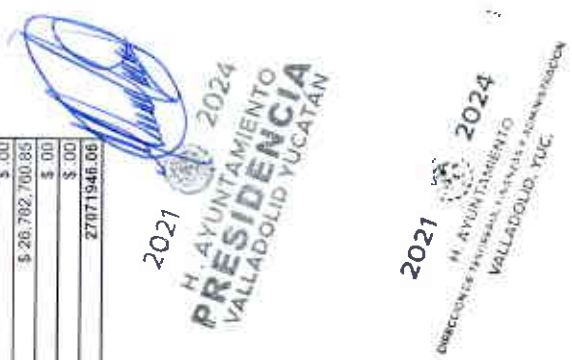
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recibir, así como hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro

Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se presentará un resumen de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,424,805.07	\$ 10,365,734.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 12,678,227.69	\$ 20,850,008.19
Suma	23303112.76	31215743.31

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en



00000152



Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con vales

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- Inventarios
- 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

• Almacenes

- 5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• Inversiones Financieras

- 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

- 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,338,471.78	\$ 7,313,435.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,905,944.82	\$ 1,905,944.82
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,960,360.80	\$ 20,960,360.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 16,732,108.97	\$ 16,479,596.71
Total Bienes Muebles	46530866.37	46659338.11

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Terrenos	\$ 0.00	\$.00
Viviendas	\$ 0.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0

- 9. Se informará 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

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023

00000151

Software	\$ 62,454.40	\$ 62,454.40
Licencias	\$ 189,727.20	\$ 189,727.40
Total Activos Intangibles	252,181.6	248,724.8

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
Otros Activos Diferidos	\$ 00	\$ 00
Total Activos Diferidos	0	0

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 00	\$ 00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

- Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

- Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
Valores en Garantía	\$ 00	\$ 00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
Bienes en Concesión	\$ 00	\$ 00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará 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.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
MATIAS AGUIAR SOSA	\$ 00
TRIVASA S.A. DE C.V.	\$ 00
TRIVASA S.A. DE C.V.	\$ 3,018.62
VARIOS	\$ 00
EL NIPLITO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$ 00
Suma	3018.62

2021
 H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 VALLADOLID, YUCATAN
 09000150

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos por Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectar financieramente.

- Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2021
 H. AYUNTAMIENTO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA FINANCIERA Y ASISTENCIA
 VALLADOLID, YUC.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Cervezas Cuauhtemoc Mociuzuma Sa de Cv	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

• Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	0	0

• Otros Pasivos

6. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respectivo a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro.

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2024	2023
Efectivo	165500	905000
Bancos/ Tesorería	-490422.92	193685.21
Bancos/Depositos y Otros	\$ 00	\$ 00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	1615204.33	26782760.85
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	1285281.41	27971946.06

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

Concepto	2024	2023
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terranos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		

2021 2024

H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
VALLADOLID, YUC.

2021 2024

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
VALLADOLID YUCATÁN

64700000

Infraestructura	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	
Otros Bienes Inmuebles	
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Activos Biológicos	
Otras Inversiones	
Total	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
Concepto	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	2023
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Gainancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	
Incremento en cuentas por cobrar	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendida a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilicen para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de rescatado, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus débitos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- Cuentas de Orden Contables
- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

2021 2024
 H. AYUNTAMIENTO
 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MANEJO DE VEHÍCULOS
 VALLADOLID, YUC.

2021 2024
 H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 VALLADOLID YUCATAN

Se informará al menos la siguiente

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito en valores en garantía de los formadores de mercado u otros
2. Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informarse saldos al periodo que se reporta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ 000
CUSTODIA DE VALORES	\$ 000
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 000
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 000

600000148

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos
 Cuentas de Egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
Ley de Ingresos Estimada		\$ 404,162,679.79
Ley de Ingresos por Ejecutar		\$ 294,871,766.58
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$.00
Ley de Ingresos Devengada		\$.00
Ley de Ingresos Recaudada		\$.00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 404,162,679.79
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		\$ 193,154,359.85
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 87,751,504.94
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado		\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado		\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Sección de Comprometidos.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por SYCENAG).

2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
VALLADOLID YUCATAN

2021 2024

H. AYUNTAMIENTO
 DIRECCION DE INGRESOS Y ASIGNACION ADMINISTRATIVA
 VALLADOLID, YUC.

60300147