

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 30/10/2021

Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	5,814,718.38
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112620278 / ISR 2019	2019	AB	1,326,718.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112991241 / FISM 2019	2019	EB	244,795.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112863146 / FORTASEG FEDERAL 2019	2019	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112620278 / ISR 2019	2020	AD	269.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114197577 / ISR 2019	2020	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112583992 / FISM	2020	ED	8,396.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584026 / FAFM 2018	2020	FB	3,289.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584026 / FAFM 2018	2020	FD	1,242.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584050 / FGP	2021	AA	2,431,035.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114099028 / SAM 2019	2021	AA	553,853.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114348222 / INGRESOS PROPIOS NOMINA 2020	2021	AA	52,079.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116091091 / FGP 2021	2021	AA	57.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116091105 / NOMINA FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	60.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116226795 / INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	174,136.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116226892 / FGP 2021	2021	AA	-9,137,895.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116234976 / ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2021	AA	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117139152 / FGP NOMINA 2021	2021	AA	486.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	65-50788503-7 / FGP NOMINA 2020	2021	AA	3,534,796.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584050 / FGP	2021	AE	105.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112620278 / ISR 2019	2021	AE	179.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114099028 / SAM 2019	2021	AE	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114348222 / INGRESOS PROPIOS NOMINA 2020	2021	AE	28.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116226795 / INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116226892 / FGP 2021	2021	AE	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	65-50788503-7 / FGP NOMINA 2020	2021	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112583992 / FISM	2021	EA	18,989,141.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF
 Fecha: 30/10/2021
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116091075 / FISM 2021	2021	EA	67.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112583992 / FISM	2021	EE	1,822.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	65-50788539-2 / FISM NOMINA 2020	2021	EE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584026 / FAFM 2018	2021	FA	5,568,171.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116091083 / FAFM 2021	2021	FA	58.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116226833 / FAFM 2021	2021	FA	193,965.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112584026 / FAFM 2018	2021	FE	321.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	65-50788510-0 / FAFM NOMINA 2020	2021	FE	0.82

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	233,883.15	0.00	52,308,791.43	0.00
Subsidio al Empleo	119,804.54	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,307,844.86	0.00	24,953,692.59	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	49,251,554.42	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	133,275,314.12	199,793,918.71	66,518,604.59
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,332,174.34	29,332,174.34	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,539,240.36	148,057,844.95	66,518,604.59
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	88,486,521.29	88,486,521.29	0.00
Mobiliario y Equipo	7,578,436.90	7,578,436.90	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,412,646.90	3,412,646.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	47,255,192.97	47,255,192.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,838,756.70	16,838,756.70	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,447,070.41	10,447,070.41	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,458,552.86	6,458,552.86	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,831,440.45	4,831,440.45	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,627,112.41	1,627,112.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	50,415,900.96	50,415,900.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,646,006.73	35,646,006.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,469,427.03	1,469,427.03	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,615,666.86	4,615,666.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,277,034.63	5,277,034.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,407,765.71	3,407,765.71	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	6,802,370.23	6,802,370.23	0.00
Software	60,062.10	60,062.10	0.00
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	6,742,308.13	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,058,132.31	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,020,072.09	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,272,853.48	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,547,510.24	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,117,696.50	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	5,749.81	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5,749.81	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 ANGEL DE JESUS JIMENEZ
 AGUILAR
 PRESIDENTE