

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 05/11/2024
 Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	2,742,923.93
Recaudación de Ingresos de Ley	4,377,624.31

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2019	EB	244,795.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112863146 FORTASEG FEDERAL 2019	2019	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114197577 ISR 2019	2020	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115405637 ISR ENAJENACION 2020	2021	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091091 FGP 2021	2021	AA	57.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091105 FOND. SOLIDARIO 2021	2021	AA	60.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2021	FA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2021	FD	87.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091105 FOND. SOLIDARIO 2021	2022	AA	8,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118636419 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	3,029.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091105 FOND. SOLIDARIO 2021	2022	AD	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118636419 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0167943660 INGRESOS 2022	2022	AD	2.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2022	EB	18.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788539-2 FISM 2022	2022	ED	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2022	FD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119743006 FGP 2023	2023	AA	788.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0751 FS NOMINA 2023	2023	AA	5,029.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9893 INGRESOS 2023	2023	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112584050 FGP 2023	2023	AB	38.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788539-2 FISM 2022	2023	EA	6.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9907 FISM 2023	2023	EA	0.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112583992 FISM 2023 FAISMUN	2023	ED	66.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2023	ED	24.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
TESORERO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2023	FA	143.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2023	FB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112584026 FORTAMUNDF 2018	2023	FD	75.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0344 FAFM 2023	2023	FD	-2,614.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122234564 FGP 2024	2024	AA	4,665.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0719 FA 2023	2024	AA	2,428.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1801 FGP 2024	2024	AA	3,547,116.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2351 NOMINA 2 2023	2024	AA	20,486.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2596 FGP 2024	2024	AA	2,630,394.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 3125 INGRESOS NOMINA 2024	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 3180-6 FGP 2024	2024	AA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 3796 SANTANDER FGP 2024	2024	AA	3,494,193.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4138 FGP 2024	2024	AA	6,120.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4610 INGRESOS 2024	2024	AA	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5932 FGP 2023	2024	AA	3,169.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6803 FGP NOMINA 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6889 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7604 FGP 2024	2024	AA	1,254,224.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 7707-3 SANTANDER FGP 2024	2024	AA	848,863.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7744 INGRESOS 2024	2024	AA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7876 FGP 2024	2024	AA	5,894.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7898 FGP 2024	2024	AA	4,181.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9796 FGP 2023	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2480 FISM 2024	2024	EA	3,177,747.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4645 FISM 2024	2024	EA	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788539-2 FISM 2022	2024	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 7708-7 FISM 2024	2024	EA	51,232.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2024	EE	18.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1615 FAFM 2024	2024	FA	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1658 FAFM 2024	2024	FA	0.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1844 FAFM 2024	2024	FA	2,564,692.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2553 FAFM 2024	2024	FA	5,640,635.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4661 FAFM 2024	2024	FA	100.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2024	FA	303.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 7701-1 FAFM 2024	2024	FA	71,520.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL

TESORERO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART

PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 05/11/2024
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8010 FAFM 2024	2024	FA	451.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0344 FAFM 2023	2024	FE	2,614.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4661 FAFM 2024	2024	FE	0.04

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
Virtuales	3,906.06	0.00	79,808,946.20	0.00
Subsidio al Empleo	5,774.63	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	649,758.42	0.00	10,223,707.68	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	71,040,203.24	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
TESORERO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
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	136,939,568.80	165,019,603.31	28,080,034.51
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,370,654.59	29,370,654.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,165,014.79	113,234,131.76	28,069,116.97
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	10,917.54	10,917.54
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	98,587,530.11	71,714,551.70	-26,872,978.41
Mobiliario y Equipo	8,214,014.24	6,243,601.44	-1,970,412.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,586,077.92	1,205,252.57	-2,380,825.35
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	53,058,440.97	52,492,774.97	-565,666.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,838,756.70	9,556.50	-16,829,200.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,498,921.63	8,372,047.57	-5,126,874.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,664,634.64	1,664,634.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	10,342,515.10	10,342,515.10	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,603,379.85	2,603,379.85	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,739,135.25	7,739,135.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	68,341,775.20	59,555,506.49	-8,786,268.71
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,522,013.47	1,141,188.12	-2,380,825.35
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,309,289.92	4,379,177.45	-3,930,112.47
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	47,707,119.99	47,141,453.99	-565,666.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,676,684.00	1,676,684.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,126,667.82	5,217,002.93	-1,909,664.89

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	7,053,087.99	7,053,087.99	0.00
Software	310,779.86	310,779.86	0.00
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	6,742,308.13	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 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	10,203,299.44	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,062.78	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	923,430.97	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,438,205.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,833,552.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,047.49	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	5,286.13	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5,286.13	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

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 PRESIDENTE