

**VILLAFLORES**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF  
 Fecha: 06/05/2024  
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 3,968,016.22

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	87.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091105 FOND. SOLIDARIO 2021	2022	AA	8,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118636362 FGP 2022	2022	AA	5,089.33
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 0118636362 FGP 2022	2022	AD	0.21
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	5,029.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9893 INGRESOS 2023	2023	AA	63,972.24
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	303,573.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112583992 FISM 2023 FAISMUN	2023	ED	66.78

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS HIDALGO  
 CORONEL  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 MARIANO GUADALUPE  
 ROSALES ZUART  
**PRESIDENTE**

**VILLAFLORES**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF  
 Fecha: 06/05/2024  
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2023	ED	24.83
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	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2335 NOMINA 2023	2024	AA	34,962,700.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2351 NOMINA 2 2023	2024	AA	53,248.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5932 FGP 2023	2024	AA	13,899,486.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6803 FGP NOMINA 2024	2024	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9796 FGP 2023	2024	AA	-13,785,689.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6919 FISM 2024	2024	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2024	EE	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2024	FA	303.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6927 FAFM 2024	2024	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0344 FAFM 2023	2024	FE	0.09

**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	3,906.06	0.00	16,897,820.81	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	649,758.42	0.00	1,967,486.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	24,572,542.79	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>136,939,568.80</b>	<b>137,097,157.14</b>	<b>157,588.34</b>
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	85,321,388.87	156,374.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,214.26	1,214.26
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>98,587,530.11</b>	<b>98,599,530.11</b>	<b>12,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	8,214,014.24	8,214,014.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,586,077.92	3,586,077.92	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	53,058,440.97	53,058,440.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,838,756.70	16,838,756.70	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,498,921.63	13,510,921.63	12,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,664,634.64	1,664,634.64	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>10,342,515.10</b>	<b>10,342,515.10</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,739,135.25	7,739,135.25	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,603,379.85	2,603,379.85	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>68,341,775.20</b>	<b>68,341,775.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	47,707,119.99	47,707,119.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,676,684.00	1,676,684.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,309,289.92	8,309,289.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,126,667.82	7,126,667.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,522,013.47	3,522,013.47	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>7,053,087.99</b>	<b>7,053,087.99</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,170,689.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14.02	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	723,647.86	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	4,003,774.50	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,047.82	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619.23</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	619.23	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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,048,147.00	11,613,048.42
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	64,735.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	131,005.57	847,579.31
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,970.00	479,195.00
OTROS DERECHOS	691,163.00	2,829,945.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	9,300.00	102,100.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,096,872.03
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	34,378.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	12,593,280.85	135,162,568.41
APORTACIONES	32,139,564.00	317,908,821.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.20	7,569.06
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,005,825.38

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	0.00	35,635,735.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	72,975,301.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,972,388.80
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	208,995.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS HIDALGO  
 CORONEL  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MARIANO GUADALUPE  
 ROSALES ZUART  
 PRESIDENTE

**VILLAFLORES**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEA  
 Fecha: 06/05/2024  
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,950.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	14,385.41	687,409.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	129,197.26
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,913.52	4,250,960.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,072,836.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,046,965.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	2,133,419.53
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,639.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,419.00	1,061,598.52
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	381,757.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	467,749.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	380,630.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,021.43	1,182,092.64
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	1,349,105.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,360.00	996,393.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	191,938.00
SERVICIOS OFICIALES	2,860.07	2,792,274.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	170,000.00	8,743,107.10
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,937.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,980.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,020.00	96,880.74
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	324,045.61	7,229,366.02
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,819,843.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	7,645,603.73
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	628,329.59
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,294,654.08
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	6,256,966.25
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	294,262,735.48

***“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**

**VILLAFLORES**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEFE  
 Fecha: 06/05/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	3,968,016.22
Efectivo en Bancos - Tesorería	635,374.66	35,130,048.43
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>635,374.66</b>	<b>39,098,064.65</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>136,939,568.80</b>	<b>157,588.34</b>
Terrenos	15,895,449.72	0.00
Edificios no Habitacionales	29,370,654.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,165,014.79	156,374.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,214.26
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>98,587,530.11</b>	<b>12,000.00</b>
Mobiliario y Equipo	8,214,014.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,586,077.92	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	53,058,440.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,838,756.70	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,498,921.63	12,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,664,634.64	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>7,053,087.99</b>	<b>0.00</b>
Software	310,779.86	0.00
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>242,580,186.90</b>	<b>169,588.34</b>

*“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

VILLAFLORES  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP  
Fecha: 06/05/2024  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,076,407.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	186,642,042.97
Saldo de Ejercicios Anteriores	185,436,149.45
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,205,893.52
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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