

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
 Fecha: 16/05/2025
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 5,522,831.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2019	EB	244,863.61
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 DE BIENES 2020	2021	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091091 FGP 2021	2021	AA	57.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116091105 FOND. SOLIDARIO2021	2021	AA	8,561.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788510-0 FAFM 2020	2021	FA	536.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118636419 ISR DE ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	3,029.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA 0167943660 INGRESOS 2022	2022	AD	2.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-50788539-2 FISM 2022	2022	ED	7.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119743006 FGP 2023	2023	AA	788.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0751 FS NOMINA 2023	2023	AA	5,030.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9893 INGRESOS 2023	2023	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112584050 FGP 2023	2023	AB	38.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9907 FISM 2023	2023	EB	0.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112583992 FISM 2023	2023	ED	66.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112584026 FORTAMUNDF 2018	2023	FD	75.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0719 FA 2023	2024	AA	2,428.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1801 FGP 2024	2024	AA	106,726.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1909 INGRESOS 2024	2024	AA	231,676.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2335 NOMINA 2023	2024	AA	6.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2351 NOMINA 2 2023	2024	AA	397,886.15
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	BANCOMER	CTA 4138 FGP 2024	2024	AA	6,120.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4564 FGP-2024	2024	AA	4,665.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4610 INGRESOS 2024	2024	AA	0.78

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

VALERIA ROSALES SARMIENTO
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
Fecha: 16/05/2025
Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5932 FGP 2023	2024	AA	3,170.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5958 FGP 2024	2024	AA	30,002.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6040 FGP 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6172 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-51066437-9 FGP 2024	2024	AA	0.12
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	128.87
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	4,181.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7944 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	2,618.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9796 FGP 2023	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1879 FISM 2024	2024	EA	128,695.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2480 FISM 2024	2024	EA	879,528.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4645 FISM 2024	2024	EA	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5982 FISM 2024	2024	EA	0.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6067 FISM 2024	2024	EA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 7708-7 FISM 2024	2024	EA	232.00
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	78,880.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2553 FAFM 2024	2024	FA	65,887.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4661 FAFM 2024	2024	FA	100.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6113 FAFM 2024	2024	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 7701-1 FAFM 2024	2024	FA	232.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 8010 FAFM 2024	2024	FA	451.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0344 FAFM 2023	2024	FE	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4715 INGRESOS 2025	2025	AA	27,838.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-51066437-9 FGP 2024	2025	AA	660,039.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6679 FGP 2025	2025	AA	11,286,008.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6725 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	37,222.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6768 FGP 2025	2025	AA	-9,263,999.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4360 FAFM 2025	2025	FA	9,083,244.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7395 FAFM 2025	2025	FA	6,494.59

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
 Fecha: 16/05/2025
 Pág. 3 de 4

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	3,821.80	0.00	16,166,528.21	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	649,758.42	0.00	1,301,201.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	24,572,542.79	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	136,821,469.89	137,076,104.47	254,634.58
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,390,594.12	29,390,594.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,026,976.35	85,252,910.93	225,934.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	28,700.00	28,700.00
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	76,116,413.05	76,116,413.05	0.00
Mobiliario y Equipo	6,251,381.60	6,251,381.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,227,190.31	1,227,190.31	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	56,882,214.97	56,882,214.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,556.50	9,556.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,354,751.02	8,354,751.02	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,664,634.64	1,664,634.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	11,637,827.18	11,637,827.18	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	8,709,024.85	8,709,024.85	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,928,802.33	2,928,802.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	63,878,323.70	63,878,323.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	50,263,718.23	50,263,718.23	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.00	1,726,684.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,200,815.36	5,200,815.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,480,860.20	5,480,860.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,206,245.91	1,206,245.91	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

VALERIA ROSALES SARMIENTO
 PRESIDENTE

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

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	11,700,944.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	716,760.96	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	5,540,930.59	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,047.13	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

**“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

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,246,535.00	11,002,289.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	54,040.00	1,356,547.38
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,206.50	349,001.00
OTROS DERECHOS	190,900.00	3,299,215.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,150.00	129,694.17
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,033,991.01

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,286,008.48	142,761,165.58
APORTACIONES	9,083,244.00	338,186,459.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	4,597.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	37,222.74	509,412.92

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	0.00	36,560,025.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	77,744,557.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,859,819.19
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	212,116.54
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	34,101.00	954,782.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	138,590.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	218,845.64	8,124,662.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
Fecha: 16/05/2025
Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,030.00	1,192,712.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,940.00	8,631,481.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	2,041,901.42
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,606.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,761.65	1,511,014.33
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	95,887.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	68,120.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	858,388.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	731,160.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	60,913.36	1,402,658.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	52,920.00	1,000,941.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	222,284.01
SERVICIOS OFICIALES	21,360.11	12,024,690.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,468,698.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,795.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,408.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,020.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	405,294.17	5,502,206.78
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	3,493,138.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	8,347,609.05
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	361,769.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,295,312.08
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,462,039.29
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	18,104,257.04
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	306,585,946.63

***“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

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
Fecha: 16/05/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	5,522,831.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,212,591.81	11,836,847.84
Total Efectivos y Equivalentes	2,212,591.81	17,359,679.34

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,821,469.89	254,634.58
Terrenos	15,895,449.72	0.00
Edificios no Habitacionales	29,390,594.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,026,976.35	225,934.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	28,700.00
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles	76,116,413.05	0.00
Mobiliario y Equipo	6,251,381.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,227,190.31	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	0.00
Equipo de Transporte	56,882,214.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,556.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,354,751.02	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,664,634.64	0.00
Activos Intangibles	7,053,087.99	0.00
Software	310,779.86	0.00
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	219,990,970.93	254,634.58

*“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

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP
Fecha: 16/05/2025
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)	25,046,140.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	170,247,813.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	186,642,042.97
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-16,394,229.41
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

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE