

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	4,857,397.56
--------------------------------	--------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2000	FF	2.11
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0112991241 FISM 2019	2019	EB	244,878.03
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	536.29
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	5,030.35
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 FFORTAMUNDF 2018	2023	FD	75.69
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0719 FA 2023	2024	AA	2,429.07
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 1801 FGP 2024	2024	AA	-11,022,832.22
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	1,064.04
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 2596 FGP 2024	2024	AA	827,813.39
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	6,120.61

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL

TESORERO

VALERIA ROSALES SARMIENTO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4564 FGP-2024	2024	AA	4,665.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4610 INGRESOS 2024	2024	AA	0.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5932 FGP 2023	2024	AA	3,170.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5958 FGP 2024	2024	AA	3.94
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	1,276,626.87
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	4,181.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7944 ISR ENAJENACION 2024	2024	AA	2,619.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 9796 FGP 2023	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1879 FISM 2024	2024	EA	-45,199.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2480 FISM 2024	2024	EA	29,613,480.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4645 FISM 2024	2024	EA	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 5982 FISM 2024	2024	EA	0.04
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	-4,846,265.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2553 FAFM 2024	2024	FA	12,016,413.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4661 FAFM 2024	2024	FA	100.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6008 FAFM 2024	2024	FA	1.20
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	-8,749.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65-51066437-9 FGP 2024	2025	AA	-1,276,625.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6679 FGP 2025	2025	AA	-368,055.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6695 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 6768 FGP 2025	2025	AA	8,088,767.66

VILLAFLORES

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 13/11/2025

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 66441-1 FISM 2025	2025	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7352 FISM 2025	2025	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7379 FISM 2025	2025	EA	106,692,166.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 6430-3 FAFM 2024	2025	FA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7360 FAFM 2025	2025	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 7395 FAFM 2025	2025	FA	1,665,675.20

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	3,821.80	0.00	172,417,607.82	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	649,758.42	0.00	10,335,779.75	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	37,568,716.59	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES SARMIENTO
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	136,821,469.89	140,218,548.78	3,397,078.89
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	88,213,211.83	3,186,235.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	210,843.41	210,843.41
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	76,116,413.05	75,900,026.51	-216,386.54
Mobiliario y Equipo	6,251,381.60	6,169,187.86	-82,193.74
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,227,190.31	1,123,551.71	-103,638.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,740,767.73	14,083.72
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	8,310,113.10	-44,637.92
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	63,586,752.58	-291,571.12
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	50,263,718.23	50,263,718.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,480,860.20	5,392,286.25	-88,573.95
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,200,815.36	5,132,284.27	-68,531.09
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.00	1,695,856.52	-30,827.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,206,245.91	1,102,607.31	-103,638.60

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

 VALERIA ROSALES SARMIENTO
 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	10,615,898.22	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	952,096.88	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	3,923,256.19	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302,339.83	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	9,830.25	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	9,830.25	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