

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 04/06/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

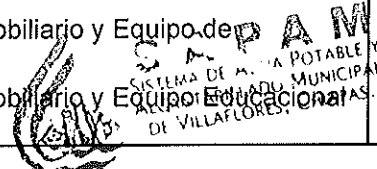
Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241311	2000	AA	268,032.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241320	2000	AA	68.36

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
Cuentas por Cobrar	206,737.49	5,500.01	329,988.44	0.00
Subsidio al Empleo	56,720.29	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	123,951.83	0.00	307,800.00	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	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,158,036.08	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	7,951,996.00	7,951,996.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,179,740.90	3,179,740.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,877,427.80	2,877,427.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	105,813.10	105,813.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

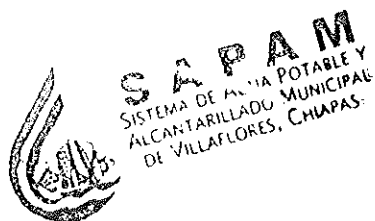
Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	788,940.83	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,068.53	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	115,577.68	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	613,294.62	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

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	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	331,281.60	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	331,281.60	0.00

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	2,282,908.83	8,311,550.38
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	59.27	294.42
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	625,558.11	2,741,641.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	358,750.63	2,058,522.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	319,533.12	285,886.28
PREVISIONES	32,435.58	89,504.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	31,731.31	198,884.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,946.22	11,510.83
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	191,780.74	350,658.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	177,032.63	697,172.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,534.99	505,557.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	31,113.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	113,899.31	158,068.78
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,213.68	63,848.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,704.00	175,996.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	5,911.08	74,810.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	3,244.51	14,065.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	251,492.84	808,782.51
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,470.00	17,560.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,026.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,223.00	6,219.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	630,677.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

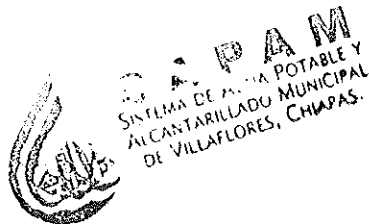
MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

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



ELABORÓ

NICOLASA LÓPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	29,016.88	239,084.01
Total Efectivos y Equivalentes	29,016.88	239,084.01


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

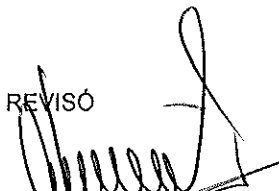
Nota 2.


Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	0.00
Activos Intangibles	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,976,016.08	0.00

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



ELABORÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 RESPONSABLE

REVISÓ

 FRANCISCO LARA SALDAÑA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

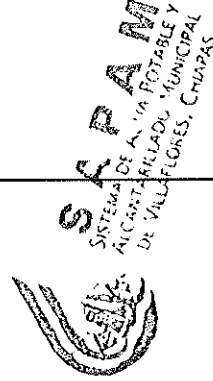
AUTORIZÓ

 MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	34,657,642.60
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,493.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	-323,108.25
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,882,951.83
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,206,060.08
Revaluos	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

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 RESPONSABLE

REVISÓ

 FRANCISCO LARA SALDANA
 RESP. SISTEMA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 PRESIDENTE