

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 14/08/2024

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Pág. 1 de 3

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
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	250,153.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	338.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA.0121000322	2020	AA	4,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA.0121000322	2020	AA	177,340.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	14,040.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	160,100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N°0121000284	2020	AA	5,053.25

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
Responsabilidades	39,812.22	40,124.61	208,111.13
Subsidio al Empleo	47,642.73	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	128,003.47	0.00	5,000.00
			Mayor a 365
			0.00
			0.00
			0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 14/08/2024

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Pág. 2 de 3

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, Hidrogrícola y Control de Inundaciones	14,313,592.80	14,313,592.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,535,418.24	5,535,418.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,207,530.04	5,207,530.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	131,388.20	131,388.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

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	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	575,280.61	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	122,061.39	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,320.45	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	429,898.77	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 14/08/2024

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Pág. 3 de 3

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días		
	90	180	Menor Igual a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	286,457.48
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	286,457.48
			Mayor a 365
			0.00
			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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

ELABORO

FRANCISCO LARA SALDAÑA

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	1,468,982.23	8,298,558.63
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES Y DIVIDENDOS	28.92	2,700.16
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	795,487.38	3,048,137.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSACCIONAL	633,214.41	2,530,218.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,625.00	512,372.43
PREVISIONES	14,925.00	77,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	15,627.52	101,160.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,608.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,934.00	151,883.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,001.49	910,285.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,051.06	230,663.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	258.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,533.90	114,793.81
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,328.39	138,254.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,480.00	170,462.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	5,552.00	34,310.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,524.19	13,535.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,128.00	327,787.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	9,495.97
	4,482.00	15,995.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	585,167.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fecha:

14/08/2024

Pág. 2 de 2

NEA

*"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

ELABORO

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	505,927.33	-129,252.56
Total Efectivos y Equivalentes	505,927.33	-129,252.56

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 Educativo 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

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

 FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

VILLAFLORES

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-361,141.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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"

ELABORO

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

ELABORO

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZO