

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF

Fecha: 14/08/2025

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 CTA 70142593473 AA	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	196,000.54
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	345,156.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	55,167.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	683,648.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	14,040.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA 0121000284	2020	AA	3,402.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA 0121000284	2020	AA	170,734.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA 0121000284	2020	AA	655,448.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA 0121000322	2020	AA	840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA 0121000322	2020	AA	18,900.00

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	39,812.22	73,607.56	198,880.70	0.00
Subsidio al Empleo	48,265.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,007.82	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

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 Educacional 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
	15,903,992.00	15,903,992.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	15,903,992.00	15,903,992.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,120,585.64	6,120,585.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,790,055.54	5,790,055.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	134,030.10	134,030.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	468,912.31	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,378.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,020.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	434,513.60	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
 CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

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	298,168.41	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	298,168.41	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

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEA
 Fecha: 14/08/2025
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	100.02	134.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	2,397,674.66	8,434,919.98
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	573.13	161.82
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	828,184.81	3,202,840.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	650,975.07	2,324,912.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	792,289.38
PREVISIONES	5,400.00	47,760.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	31,248.15	149,309.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,655.92	11,099.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	47,507.94	96,180.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	67,164.46	738,982.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,042.33	224,939.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	258.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	147,596.11	116,299.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	15,559.91	20,030.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,990.00	215,524.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	10,208.00	37,415.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,893.13	35,018.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	16,559.00	344,706.15
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,698.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	20,991.99
SERVICIOS OFICIALES	810.00	4,408.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	89,269.00	58,430.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
 CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEA
Fecha: 14/08/2025
Pág. 2 de 2

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	585,167.40

*"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

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEFE
Fecha: 14/08/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-0.04
Efectivo en Bancos - Tesorería	772,561.57	103,541.13
Total Efectivos y Equivalentes	772,561.57	103,541.09

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

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	358,783.98
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO
DIRECTORA DEL SAPAM