

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

Nota de Desglose

NESF

Fecha: 28/04/2017

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
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONAGUA 2015	2015	GA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CONCENTRADORA 2016	2016	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	GASTOS CORRIENTES 2016	2016	AA	359.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2016	2016	EA	13,347.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FAFM 2016	2016	FA	3,122.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE FORTALECIMIENTO	2016	GA	13,143.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO	2017	AA	43,958.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTO CORRIENTE 2017.	2017	AA	14,185.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FISM 2017	2017	EA	12,065,569.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FAFM 2017	2017	FA	507,296.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2017	GA	126,698.69

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	27,879,539.72	0.00
Subsidio al Empleo	73,370.97	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	27,391,773.38	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,415,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON
BURGUETE
SINDICO

LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ
PRESIDENTE

TESORERO

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	68,318,693.91	68,593,120.05	274,426.14
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,313,555.95	29,313,555.95	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,501,238.54	15,775,664.68	274,426.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	66,154,298.39	66,154,298.39	0.00
Mobiliario y Equipo	5,407,336.91	5,407,336.91	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,441,736.21	3,441,736.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,394,323.67	1,394,323.67	0.00
Equipo de Transporte	29,547,940.45	29,547,940.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,293,034.55	8,293,034.55	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,580,243.40	2,580,243.40	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,929,398.43	1,929,398.43	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	650,844.97	650,844.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,604,908.74	18,604,908.74	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,652,994.60	11,652,994.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	557,729.47	557,729.47	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,590,787.77	1,590,787.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,617,940.94	2,617,940.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,185,455.96	2,185,455.96	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	60,062.10	60,062.10	0.00
Software	60,062.10	60,062.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON

LUIS FERNANDO PEREYRA

TESORERO

BURGUETE
SINDICO

LOPEZ
PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NESF
 Fecha: 28/04/2017
 Pág. 3 de 3

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	19,165,627.44	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	351,638.23	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,155,684.22	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	453,998.41	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,000.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,121,306.56	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,065,000.00	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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	-336,064.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	-336,064.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 DANIEL AGUILAR ACEVEDO

 XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN

 LUIS FERNANDO PEREYRA

TESORERO

BURGUETE
 SINDICO

LOPEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,084,028.00	4,612,751.64
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	526,347.00
OTROS IMPUESTOS	1,000.00	6,200.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC,	1,200.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	33,515.00	150,985.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,230.00	81,248.00
OTROS DERECHOS	477,303.20	1,319,843.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	74,574.00	186,914.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	1,306,950.00	2,186,600.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,380,067.60	85,969,010.82
APORTACIONES	39,553,781.56	193,148,436.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	833,572.00	16,432,096.54

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	0.00	92,967.23

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	7,302,571.42	29,725,020.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,336,999.24	26,483,509.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,000,144.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
BURGUETE

LUIS FERNANDO PEREYRA
LÓPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NEA
 Fecha: 28/04/2017
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	0.00	213,109.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	372,400.00	4,491,145.48
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	463,918.70	2,667,335.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,889.03	420,516.48
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	147,916.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,761.74	934,625.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,158,326.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360.02	7,817,368.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	0.00	621,034.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	380,016.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	427,273.11
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	101,144.14	6,715,636.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	57,135.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	87,693.07	4,187,808.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	350,641.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN	523,576.83	2,460,089.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	498,780.00	1,573,176.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,668.23	955,218.22
SERVICIOS OFICIALES	2,006,186.20	16,111,039.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,173.60	5,308,601.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,510,244.07	7,527,196.36
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	405,060.13	1,678,463.50
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,360,915.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y PERDIDAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,292,769.82
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,492,060.82
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y PERDIDAS	0.00	79,270.99
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,879,599.29	147,007,726.96

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
BURGUETE

LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

NEFE
 Fecha: 28/04/2017
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	288,443.79	12,501,238.24
Total Efectivos y Equivalentes	288,443.79	12,501,238.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,318,693.91	274,426.14
Terrenos	15,895,449.72	0.00
Edificios no Habitacionales	29,313,555.95	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,501,238.54	274,426.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,100,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles	66,154,298.39	0.00
Mobiliario y Equipo	5,407,336.91	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,441,736.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,394,323.67	0.00
Equipo de Transporte	29,547,940.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,293,034.55	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	0.00
Activos Intangibles	60,062.10	0.00
Software	60,062.10	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	134,533,054.40	274,426.14

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 DANIEL AGUILAR ACEVEDO

 XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN

 LUIS FERNANDO PEREYRA

TESORERO

BURGUETE
 SINDICO

LOPEZ
 PRESIDENTE

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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	116,188,725.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	11,049,209.98
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
BURGUETE
SINDICOLUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ
PRESIDENTE

TESORERO

VILLAFLORES
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2017 AL 01/03/2017

NM
Fecha: 28/04/2017
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	37,933,565.64
Fianzas y Garantías Recibidas	37,933,565.64

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	281,392,202.09
Ley de Ingresos por Ejecutar	243,546,966.37
Ley de Ingresos Devengada	-19,776,890.78
Ley de Ingresos Recaudada	57,622,126.50
Presupuesto de Egresos Aprobado	88,243,766.05
Presupuesto de Egresos por Ejercer	223,729,317.49
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-221,703,986.72
Presupuesto de Egresos Comprometido	75,068,872.99
Presupuesto de Egresos Devengado	101,933.01
Presupuesto de Egresos Ejercido	554,395.81
Presupuesto de Egresos Pagado	10,493,233.47

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL AGUILAR ACEVEDO
TESORERO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BL
SINDICO

LUIS FERNANDO PEREYRA LOI
PRESIDENTE