

**VILLAFLORES**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016**

NESF  
 Fecha: 17/10/2016  
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

000029

Recaudación de Ingresos de Ley 279,279.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. CONAGUA 2015	2015	GA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA DE GASTOS CORRIENTES 3	2016	AA	1,180,153.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CONCENTRADORA 2016.	2016	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FIESTAS PATRIAS	2016	AA	4,574.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 3	2016	AA	368,449.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	GASTO CORRIENTE 2016.	2016	AA	359.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 4/2016	2016	EA	24,032,467.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2/2016	2016	FA	137,946.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.- CUARTOS ROSA	2016	GA	205,655.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	HABITAT ESTATAL 2016	2016	GA	829,106.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INFR 2/2016	2016	GA	556,021.11

  
 ELABORO  
 2015 - 2018  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO

  
 REVISO  
 2015 - 2018  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 XOCHITL PATRICIA CASTANON  
 BURGUETE  
 SINDICO

  
 AUTORIZO  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 LUIS FERNANDO PEREYRA  
 LOPEZ  
 PRESIDENTE

## Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	37,872,205.06	0.00
Subsidio al Empleo	474,163.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	18,047,818.20	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,442,641.48	0.00

• 000030

  
 ELABORO  
 2015 - 2018  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 DANIEL AGUILAR ACBYEDO  
 TESORERO

  
 REVISO  
 2015 - 2018  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON  
 BURGUETE  
 SINDICO

  
 AUTORIZO  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 LUIS FERNANDO PEREYRA  
 LOPEZ  
 PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>55,838,343.34</b>	<b>75,369,105.81</b>	<b>19,530,762.47</b>
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,153,063.42	29,153,063.42	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,281,380.50	23,812,142.97	19,530,762.47
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>63,801,847.12</b>	<b>64,225,216.15</b>	<b>423,369.03</b>
Mobiliario y Equipo	4,505,934.89	4,904,420.89	398,486.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,441,736.22	3,441,736.21	-0.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,394,323.67	1,394,323.67	0.00
Equipo de Transporte	28,717,032.45	28,717,032.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,672,893.29	7,697,776.33	24,883.04
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,287,473.58</b>	<b>1,287,473.58</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	962,051.09	962,051.09	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	325,422.49	325,422.49	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,132,145.00</b>	<b>9,132,144.99</b>	<b>-0.01</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,743,406.49	5,743,406.49	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	278,864.73	278,864.73	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	767,289.35	767,289.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	19,856.45	1,249,856.45	0.00

LABOR  
 2015-2018  
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS  
 2015-2018  
 SINDICO MUNICIPAL  
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑO BURGUETE  
 SINDICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS  
 2015-2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ  
 PRESIDENTE

VILLAFLORES  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

000032

NESF

Fecha: 17/10/2016

Pág. 4 de 4

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,092,727.98	1,092,727.97	-0.01
--	--------------	--------------	-------

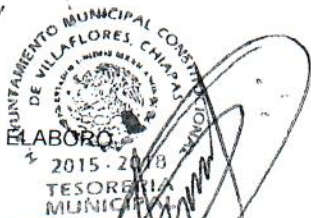
**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>60,062.10</b>	<b>60,062.10</b>	<b>0.00</b>
Software	60,062.10	60,062.10	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,155,183.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-8,188.86	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,339,694.36	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	141,930.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,554,220.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,127,527.46	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"*



DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑO BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ

PRESIDENTE