

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

NESF

Fecha: 07/02/2017

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

000032

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
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	7,278.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CONCENTRADORA 2016.	2016	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	GASTO CORRIENTE 2016.	2016	AA	359.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 5/2016	2016	EA	262,248.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2/2016	2016	FA	4,720.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INFR 2/2016	2016	GA	11,836.63

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	17,903,206.76	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	14,709,029.07	0.00


 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
TESORERO


 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
SINDICO


 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
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	56,222,412.30	68,318,693.91	12,096,281.61
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,153,063.42	29,313,555.95	160,492.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,281,380.50	15,501,238.54	11,219,858.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	384,068.96	1,100,000.00	715,931.04
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	63,801,847.12	66,154,298.39	2,352,451.27
Mobiliario y Equipo	4,505,934.89	5,407,336.91	901,402.02
Mobiliario y Equipo Educativo 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	29,547,940.45	830,908.00
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,672,893.29	8,293,034.55	620,141.26
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,287,473.58	1,287,473.58	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,132,145.00	9,112,847.92	-19,297.08
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	761,484.16	-5,805.19
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,249,856.45	1,236,364.58	-13,491.88
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
Intangibles 1250	60,062.10	60,062.10	0.00
Software	60,062.10	60,062.10	0.00



DANIEL AGUIAR ACEVEDO

TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ

PRESIDENTE

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	19,010,646.47	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	602,842.70	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,962,491.97	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,565,918.92	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	67,999.98	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,861,392.90	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,950,000.00	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"

000034



DANIEL AGUILAR KOVEDO
 TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
 SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
 PRESIDENTE