

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2017
(P E S O S)

ESF
FECHA 07 / 04 / 2017
HOJA 1 DE 2

SALDO AL PERIODO
ACTUAL **SALDO AL PERIODO**
ANTERIOR **NOTA**
REL.

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Bancos / Tesorería 12,789,682.03 288,443.79 ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 35,927,530.32 17,903,206.76 ESF-3

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 73,370.97 0.00 ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 27,391,773.38 14,709,029.07 ESF-3

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 4,415,000.00 0.00 ESF-3

Total Activo Circulante **80,597,356.70** **32,900,679.62**

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos 15,895,449.72 15,895,449.72 ESF-08

Edificios no Habitacionales 29,313,555.95 29,313,555.95

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 15,775,664.68 15,501,238.54

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,100,000.00 1,100,000.00

Otros Bienes Inmuebles 6,508,449.70 6,508,449.70

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración 5,407,336.91 5,407,336.91 ESF-08

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 3,441,736.21 3,441,736.21

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,394,323.67 1,394,323.67

Vehículo y Equipo de Transporte 29,547,940.45 29,547,940.45

Equipo de Defensa y Seguridad 16,842,193.20 16,842,193.20

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 8,293,034.55 8,293,034.55

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,227,733.40 1,227,733.40

Activos Intangibles

Software 60,062.10 60,062.10 ESF-09

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -2,580,243.40 -2,580,243.40 ESF-08

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -18,604,908.74 -18,604,908.74 ESF-08

Total Activo No Circulante **113,622,328.40** **113,347,902.26**

TOTAL ACTIVO **194,219,685.10** **146,248,581.88**

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 351,638.23 602,842.70 ESF-12

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,155,684.22 2,962,491.97

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON

BURGUETE
SINDICO

LUIS FERNANDO PEREYRA

LOPEZ
PRESIDENTE



VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2017
(P E S O S)

ESF
FECHA 07 / 04 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	453,998.41	5,565,918.92	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,000.02	67,999.98	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,994,607.87	6,861,392.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,065,000.00	2,950,000.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	-336,064.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	18,702,864.75	19,010,646.47	
TOTAL PASIVO	18,702,864.75	19,010,646.47	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,278,884.94	11,049,209.98	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	127,237,935.41	116,188,725.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	175,516,820.35	127,237,935.41	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	175,516,820.35	127,237,935.41	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	194,219,685.10	146,248,581.88	

"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 CASTAÑON
BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA
LÓPEZ

PRESIDENTE