

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 05 / 2018
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	57,896.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,282,832.38	3,129,543.08	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,311,951.15	29,209,350.28	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	89,203.99	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	44,725,448.98	30,803,158.70	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	31,003,000.00	10,815,000.00	ESF-3
Total Activo Circulante	102,470,332.50	73,957,052.06	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	69,838,856.21	69,313,112.79	
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,319,533.53	5,319,533.53	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,420,113.70	3,420,113.70	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,415,667.67	1,415,667.67	
Vehículo y Equipo de Transporte	30,873,310.05	30,873,310.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,838,532.90	9,838,532.90	
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	-3,873,013.22	-3,873,013.22	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-28,402,916.91	-28,402,916.91	ESF-08
Total Activo No Circulante	158,277,528.00	157,751,784.58	
TOTAL ACTIVO	260,747,860.50	231,708,836.64	

PASIVO


Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	814,640.33	1,219,553.13	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,710,485.90	1,616,768.61	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,700.01	33,306,368.60	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	325,795.76	26,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,612,958.88	4,284,018.66	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,362,000.00	31,851,000.00	


 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO


 XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
 BURGUETE
 SINDICO


 LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 05 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo Circulante	40,827,580.88	72,303,709.00	
TOTAL PASIVO	40,827,580.88	72,303,709.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,515,151.98	32,167,192.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,405,127.64	127,237,935.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	219,920,279.62	159,405,127.64	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	219,920,279.62	159,405,127.64	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	260,747,860.50	231,708,836.64	

*"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 CASTAÑÓN
BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ

PRESIDENTE