

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2016
(P E S O S)

000006

ESF
FECHA 28 / 04 / 2016
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 57,973.00 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 36,104,552.41 | 2,564,400.66 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8,205,668.66 | 2,882,108.01 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 315,602.66 | 292,754.06 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 16,152,006.26 | 5,119,890.32 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 60,835,802.99 | 10,859,153.05 | |
| Activo No Circulante | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 15,895,449.72 | 15,895,449.72 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 29,153,063.42 | 29,153,063.42 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 4,750,974.97 | 4,281,380.50 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 384,068.96 | 384,068.96 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 6,508,449.70 | 6,508,449.70 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,505,934.89 | 4,505,934.89 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,441,736.21 | 3,441,736.22 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,394,323.67 | 1,394,323.67 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 28,717,032.45 | 28,717,032.45 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 16,842,193.20 | 16,842,193.20 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,672,893.29 | 7,672,893.29 | |
| 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 | -1,287,473.58 | -1,287,473.58 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -9,132,144.99 | -9,132,145.00 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 110,134,297.41 | 109,664,702.94 | |
| TOTAL ACTIVO | 170,970,100.40 | 120,523,855.99 | |

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

0.00 1,294.74
1,093,009.79 900,020.77

ESF-12

DANIEL AGUILAR ASEVEDO
TESORERO

XOCHITL PATRICIA GASTAÑÓN
BURGUETE
SINDICO

LUIS FERNANDO BERRERA
LOPEZ
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2016
(P E S O S)

000007

ESF
FECHA 28 / 04 / 2016
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 72,917.00 | 0.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,986,806.17 | 3,433,815.05 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,977,562.00 | 0.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 8,130,294.96 | 4,335,130.56 | |
| TOTAL PASIVO | 8,130,294.96 | 4,335,130.56 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 46,651,080.01 | -18,662,831.16 | |
| Decrementos | 0.00 | -740,650.21 | |
| Incrementos | 0.00 | 14,062.19 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 116,188,725.43 | 135,578,144.61 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 162,839,805.44 | 116,188,725.43 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 162,839,805.44 | 116,188,725.43 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 170,970,100.40 | 120,523,855.99 | |

"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 PATRICK CASTAÑÓN
BURGUETE
SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ
PRESIDENTE