

VILLAFLORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31/12/2016  
( P E S O S )

000013 ESF  
FECHA 07/02/2017  
HOJA 1 DE 2

SALDO AL PERIODO  
ACTUAL SALDO AL PERIODO  
ANTERIOR NOTA  
REL.

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

Bancos / Tesorería

288,443.79

2,564,400.66

ESF-1

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

17,903,206.76

2,882,108.01

ESF-3

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

0.00

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

14,709,029.07

5,119,890.32

ESF-3

**Total Activo Circulante**

**32,900,679.62**

**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

29,313,555.95

29,153,063.42

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

15,501,238.54

4,281,380.50

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1,100,000.00

384,068.96

Otros Bienes Inmuebles

6,508,449.70

6,508,449.70

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración

5,407,336.91

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

29,547,940.45

28,717,032.45

Equipo de Defensa y Seguridad

16,842,193.20

16,842,193.20

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

8,293,034.55

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

-9,112,847.92

-9,132,145.00

ESF-08

**Total Activo No Circulante**

**124,132,732.90**

**109,664,702.94**

**TOTAL ACTIVO**

**157,033,412.52**

**120,523,855.99**

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

602,842.70

1,294.74

ESF-12

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2,962,491.97

900,020.77

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

5,565,918.92

  
DANIEL AGUILAR ACEVEDO  
TESORERO

  
XOCHITL PATRICIA CASTAÑON  
BURGUETE  
SINDICO

  
LUIS FERNANDO GREYA  
LOPEZ  
PRESIDENTE

VILLAFLORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31/12/2016  
( P E S O S )

ESF  
FECHA 07 / 02 / 2017  
HOJA 2 DE 2

000014

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	67,999.98	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,861,392.90	3,433,815.05	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,950,000.00	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>19,010,646.47</b>	<b>4,335,130.56</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,010,646.47</b>	<b>4,335,130.56</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,834,040.62	-18,662,831.16	
Decrementos	0.00	-740,650.21	
Incrementos	0.00	14,062.19	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	116,188,725.43	135,578,144.61	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>138,022,766.05</b>	<b>116,188,725.43</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>138,022,766.05</b>	<b>116,188,725.43</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>157,033,412.52</b>	<b>120,523,855.99</b>	

*"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  
LOPEZ  
PRESIDENTE