

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 06 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,655,145.95	2,340,280.73	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,371,586.31	6,385,665.13	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,317,954.95	1,319,521.85	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,572,544.99	24,572,545.00	ESF-3
Total Activo Circulante	33,917,232.20	34,618,012.71	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	
Edificios no Habitacionales	29,332,174.34	29,313,555.95	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,539,240.36	81,539,240.36	
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,578,436.90	6,879,140.79	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,412,646.90	3,412,646.90	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,726,684.01	1,476,684.01	
Vehículo y Equipo de Transporte	47,255,192.97	41,836,559.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	16,838,756.70	16,838,756.70	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,447,070.41	10,447,070.41	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	60,062.10	60,062.10	
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	6,742,308.13	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,458,552.86	-5,165,783.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,415,900.96	-38,723,348.77	ESF-08
Total Activo No Circulante	171,689,751.82	178,288,525.41	
TOTAL ACTIVO	205,606,984.02	212,906,538.12	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,820,072.09	1,820,072.09	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,438,205.32	5,438,205.32	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,468,123.72	3,133,327.72	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

IRMA RUTH MOLINA SALAS
SINDICO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 06 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,117,696.50	1,117,696.50	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	474,305.82	502,291.95	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	100.00	
Total Pasivo Circulante	11,319,083.45	12,011,693.58	
TOTAL PASIVO	11,319,083.45	12,011,693.58	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	195,599.40	260,799.20	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	195,599.40	260,799.20	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,540,868.57	2,930,176.69	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	200,634,045.34	197,703,868.65	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-875.60	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	194,092,301.17	200,634,045.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	194,287,900.57	200,894,844.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	205,606,984.02	212,906,538.12	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

IRMA RUTH MOLINA SALAS

SINDICO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE