

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 12 / 06 / 2021  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	2,045,578.28	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	55,131,276.68	2,340,280.73	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,756,902.35	6,385,665.13	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	77,534.10	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,000,163.64	1,319,521.85	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	49,159,133.30	24,572,545.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>161,170,588.35</b>	<b>34,618,012.71</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	112,344,814.74	81,539,240.36	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,634.99	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	6,879,140.79	6,879,140.79	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,412,646.90	3,412,646.90	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,476,684.01	1,476,684.01	
Vehículo y Equipo de Transporte	41,836,559.05	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	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	60,062.10	60,062.10	ESF-09
Otros Activos Intangibles	6,742,308.13	6,742,308.13	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,165,783.04	-5,165,783.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,723,348.77	-38,723,348.77	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>209,096,734.78</b>	<b>178,288,525.41</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370,267,323.13</b>	<b>212,906,538.12</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

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 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 12 / 06 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,936,972.27	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	5,862,374.18	3,133,327.72	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,117,696.50	1,117,696.50	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	673,765.99	502,291.95	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	100.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	8,781.73	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>15,038,475.99</b>	<b>12,011,693.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,038,475.99</b>	<b>12,011,693.58</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	260,799.20	260,799.20	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>260,799.20</b>	<b>260,799.20</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	154,346,612.60	2,930,176.69	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	200,634,045.34	197,703,868.65	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-12,610.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>354,968,047.94</b>	<b>200,634,045.34</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>355,228,847.14</b>	<b>200,894,844.54</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>370,267,323.13</b>	<b>212,906,538.12</b>	

*“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**