

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 23 / 11 / 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>			
Bancos / Tesorería	268,100.89	29,016.88	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	542,225.94	765,028.39	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,720.29	54,558.81	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	431,751.83	406,386.72	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,318,798.95</b>	<b>1,254,990.80</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	136,280.50	136,280.50	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	58,000.00	58,000.00	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-7,951,996.00	-7,951,996.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,179,740.90	-3,179,740.90	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>34,844,279.18</b>	<b>34,844,279.18</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,163,078.13</b>	<b>36,099,269.98</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,068.53	44,268.53	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	115,577.68	121,973.49	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	613,294.62	554,397.01	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	189,232.00	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Clasificar	331,281.60	331,281.60	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,309,454.43</b>	<b>1,241,152.63</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

MARIANO GUADALUPE  
ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 23 / 11 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	523,583.00	523,583.00	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>523,583.00</b>	<b>523,583.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,833,037.43</b>	<b>1,764,735.63</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	34,657,642.60	34,657,642.60	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>34,657,642.60</b>	<b>34,657,642.60</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,493.65	-2,206,060.08	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,108.25	1,882,951.83	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-327,601.90</b>	<b>-323,108.25</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>34,330,040.70</b>	<b>34,334,534.35</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,163,078.13</b>	<b>36,099,269.98</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

\_\_\_\_\_  
NICOLASA LOPEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO LARA SALDAÑA

\_\_\_\_\_  
MARIANO GUADALUPE  
ROSALES ZUART

**RESPONSABLE**

**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**PRESIDENTE**