

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

ESFD
FECHA 09 / 03 / 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	477,407.90	29,016.88	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	350,350.57	765,028.39	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	54,315.73	54,558.81	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	377,826.80	406,386.72	ESF-3
Total Activo Circulante	1,259,901.00	1,254,990.80	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	136,280.50	136,280.50	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	58,000.00	58,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-9,542,395.20	-7,951,996.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,772,400.86	-3,179,740.90	ESF-08
Total Activo No Circulante	32,661,220.02	34,844,279.18	
TOTAL ACTIVO	33,921,121.02	36,099,269.98	

PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	44,268.53	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,572.45	121,973.49	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	567,568.28	554,397.01	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	189,232.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	325,740.54	331,281.60	
Total Pasivo Circulante	1,105,113.27	1,241,152.63	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12

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 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 03 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	523,583.00	523,583.00	
Total Pasivo No Circulante	523,583.00	523,583.00	
TOTAL PASIVO	1,628,696.27	1,764,735.63	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	34,657,642.60	34,657,642.60	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	34,657,642.60	34,657,642.60	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,172,367.84	-2,206,060.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-323,108.25	1,882,951.83	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	130,258.24	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,365,217.85	-323,108.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	32,292,424.75	34,334,534.35	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,921,121.02	36,099,269.98	

"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 LÓPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE