

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 09 / 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			
Efectivo	4,133,166.12	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	17,628,160.61	1,655,145.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,280,902.37	6,371,586.31	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	83,439.49	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,459,451.95	1,317,954.95	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	56,348,466.86	24,572,544.99	ESF-3
Total Activo Circulante	158,933,587.40	33,917,232.20	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	ESF-08
Edificios no Habitacionales	29,332,174.34	29,332,174.34	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	111,760,402.86	81,539,240.36	
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,578,436.90	7,578,436.90	ESF-08
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	1,726,684.01	
Vehículo y Equipo de Transporte	47,255,192.97	47,255,192.97	
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			
Software	60,062.10	60,062.10	ESF-09
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	-6,458,552.86	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,415,900.96	-50,415,900.96	ESF-08
Total Activo No Circulante	201,910,914.32	171,689,751.82	
TOTAL ACTIVO	360,844,501.72	205,606,984.02	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,820,072.09	1,820,072.09	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

ANGEL DE JESUS JIMENEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 09 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
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	4,509,000.02	2,468,123.72	
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	0.00	474,305.82	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	680.00	680.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	5,646.42	0.00	
Total Pasivo Circulante	12,891,300.35	11,319,083.45	
TOTAL PASIVO	12,891,300.35	11,319,083.45	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	195,599.40	195,599.40	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	195,599.40	195,599.40	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	153,669,740.80	-6,540,868.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,092,301.17	200,633,169.74	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-4,440.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	347,757,601.97	194,092,301.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	347,953,201.37	194,287,900.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	360,844,501.72	205,606,984.02	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

ANGEL DE JESUS JIMENEZ AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE