

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 01 / 2022
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	-3,037,265.91	1,655,145.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,626,848.94	6,371,586.31	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,718.93	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,490,089.76	1,317,954.95	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,572,542.99	24,572,544.99	ESF-3
Total Activo Circulante	42,657,934.71	33,917,232.20	
<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	29,332,174.34	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	142,167,731.01	81,539,240.36	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	64,230.25	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,610,336.90	7,578,436.90	
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	10,519,407.61	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	-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	232,486,709.92	171,689,751.82	
TOTAL ACTIVO	275,144,644.63	205,606,984.02	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,837,903.85	1,820,072.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

TESORERO

PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 01 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,713,946.48	5,438,205.32	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-19,800.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,651,411.89	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	4,422.42	0.00	
Total Pasivo Circulante	28,306,261.14	11,319,083.45	
TOTAL PASIVO	28,306,261.14	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)	52,554,922.92	-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 Errorers Contables	-4,440.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	246,642,784.09	194,092,301.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	246,838,383.49	194,287,900.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	275,144,644.63	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

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

TESORERO

PRESIDENTE