

VILLAFLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 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	5,814,718.38	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	23,947,189.08	1,655,145.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,542,674.58	6,371,586.31	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	119,804.54	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,261,537.45	1,317,954.95	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	49,251,554.42	24,572,544.99	ESF-3
Total Activo Circulante	157,937,478.45	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	148,057,844.95	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	238,208,356.41	171,689,751.82	
TOTAL ACTIVO	396,145,834.86	205,606,984.02	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,020,072.09	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 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,272,853.48	5,438,205.32	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,547,510.24	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	5,749.81	0.00	
Total Pasivo Circulante	31,064,562.12	11,319,083.45	
TOTAL PASIVO	31,064,562.12	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)	170,797,812.17	-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	364,885,673.34	194,092,301.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	365,081,272.74	194,287,900.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	396,145,834.86	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