

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

ESF
FECHA 30 / 10 / 2021
HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,761,907.46 | 1,655,145.95 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 52,662,479.12 | 6,371,586.31 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 75,513,091.87 | 25,890,499.94 | |
| Total Activo Circulante | 157,937,478.45 | 33,917,232.20 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 199,793,918.71 | 133,275,314.12 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 88,486,521.29 | 88,486,521.29 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 6,802,370.23 | 6,802,370.23 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -56,874,453.82 | -56,874,453.82 | |
| 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 | 31,058,132.31 | 10,844,097.63 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 680.00 | 474,985.82 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,749.81 | 0.00 | ESF-14 |
| 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 | 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 | 170,797,812.17 | -6,540,868.57 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 194,092,301.17 | 200,633,169.74 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -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
TESORERO

ANGEL DE JESUS JIMENEZ
AGUILAR
PRESIDENTE