

CACAOATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 07 / 2020
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 | 12,225.50 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 8,948,989.20 | -14,025,492.68 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,046,508.60 | 1,986,697.24 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 30,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 435,118.74 | 319,991.97 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 36,050,064.54 | 16,076,359.17 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 10,317,481.19 | 219,119.39 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 138,242.68 | 138,242.68 | ESF-11 |
| Total Activo Circulante | 58,978,630.45 | 4,714,917.77 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 10,793,291.86 | 10,793,291.86 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 13,402,718.02 | 13,402,718.02 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 9,601,320.65 | 0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 6,069.36 | 0.00 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 1,800,083.33 | 1,800,083.33 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 965,323.94 | 924,924.94 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 60,222.56 | 60,222.56 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 45,965.58 | 45,965.58 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 9,222,652.54 | 9,184,177.54 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,393,630.67 | 1,393,630.67 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 189,500.00 | 189,500.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -2,661,469.35 | -2,661,469.35 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -8,846,841.35 | -8,846,841.35 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 35,972,467.81 | 26,286,203.80 | |
| TOTAL ACTIVO | 94,951,098.26 | 31,001,121.57 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.05 | 0.00 | ESF-12 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

CACAOATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,983,962.25 | 4,086,501.10 | |
| Total Pasivo Circulante | 4,983,962.30 | 4,086,501.10 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 5,410,670.08 | 5,410,670.08 | |
| Total Pasivo No Circulante | 5,410,670.08 | 5,410,670.08 | |
| TOTAL PASIVO | 10,394,632.38 | 9,497,171.18 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 63,052,515.49 | -174,004.70 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,503,950.39 | 21,677,955.09 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 84,556,465.88 | 21,503,950.39 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 84,556,465.88 | 21,503,950.39 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 94,951,098.26 | 31,001,121.57 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE