

CACAOATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 10 / 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	28,786.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,973,665.02	-14,025,492.68	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,183,825.85	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	491,049.65	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	47,945,188.73	16,076,359.17	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,511,081.86	219,119.39	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	ESF-11
Total Activo Circulante	72,301,840.29	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	21,397,696.55	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	47,768,843.71	26,286,203.80	
TOTAL ACTIVO	120,070,684.00	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 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 22 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,978,464.35	4,086,501.10	
Total Pasivo Circulante	4,978,464.40	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	10,389,134.48	9,497,171.18	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,177,599.13	-174,004.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,503,950.39	21,677,955.09	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	109,681,549.52	21,503,950.39	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	109,681,549.52	21,503,950.39	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	120,070,684.00	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