

CACAHOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 7

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 28,786.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0669578683 BANOBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	2011	HB	6.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 088005942 AGUINALDO 2012	2012	AA	23.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0861606492 FGP 2013	2013	AA	6,550.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA.- 70058594871 FISDMF 2013	2013	EA	210,403.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0025209553 FORTAMUNDF 2013	2013	FE	2.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0884375797 BANOBRAS 2013	2013	HE	1,974.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 00213097381 INGRESOS PROPIOS 2014	2014	AA	4.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0233684211 FGP 2014	2014	AA	5.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0239940656 FISDMF 2014	2014	EA	151.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0239940647 FORTAMUNDF 2014	2014	FA	88.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0243953635 BANOBRAS TRADICIONAL 2013	2014	HA	4.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0268773779 FGP 2015	2015	AA	21.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0286240994 FGP 2015	2015	AE	112.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0268773809 FISDMF 2015	2015	EE	566.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0293263571 FISDMF 2015	2015	EE	2.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0268773797 FORTAMUNDF 2014	2015	FE	428.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0286241030 FORTAMUNDF 2015	2015	FE	653.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 01097770755 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AA	1.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0434754630 FGP 2016	2016	AA	3,388.45
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA.- 70096661639 AGUINALDO 2016	2016	AA	338.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA.- 70096913190 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AA	436.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0108870128 PIM 2016	2016	AE	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0108870543 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AE	0.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0108143331 FISDMF 2016	2016	EE	0.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0108869553 FISMDF 2016	2016	EE	1.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110471445 FISMDF 2016	2016	EE	506.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0108869782 FORTAMUNDF 2016	2016	FA	20.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0442765716 FORTAMUNDF 2016	2016	FE	11.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0109669485 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2016	GE	0.63
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110884553 FGP 2017	2017	AA	589.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110888915 FGP 2017	2017	AA	95.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0482582852 FGP 2017	2017	AA	100.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 011084685 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	0.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111106104 FGP 2017	2017	AE	0.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0462529345 FGP 2017	2017	AE	12.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110274836 FISMDF 2017	2017	EE	1.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110888982 FISMDF 2017	2017	EE	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110884669 FORTAMUN 2017	2017	FA	6,345.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110274828 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	2.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110274992 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110889008 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	0.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.- 0462529354 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	19.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110866016 RAMO 23, FONDO PARA FRONTERAS 2017	2017	GA	92.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110274909 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GE	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110979635 FONDO PARA FRONTERAS 2017	2017	GE	14.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110979554 BANOBRAS 2017	2017	HE	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321846 FGP 2018	2018	AA	447.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321889 FGP 2018	2018	AE	11.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321919 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112354667 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	2018	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112354829 PRODUCTOS FINANCIEROS	2018	AE	0.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321617 FISM 2018	2018	EE	6.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321692 FISMDF 2018	2018	EE	27.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112355043 FONDO III 2018 PRODUCTOS FINANCIEROS	2018	EE	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321528 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	-72,329.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0111321560 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	-48,192.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112354985 FONDO IV 2018	2018	FA	-41,328.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277639 FONDO IV 2018	2018	FA	-0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112355000 FONDO IV 2018	2018	FE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277639 FONDO IV 2018	2018	FE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 0114225910 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	-0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0113811522 FGP 2019	2019	AA	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114225988 ISR 2019	2019	AA	-0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114226046 FGP 2020	2019	AA	-0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 0114225910 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114178173 ISR 2019	2019	AE	35,515.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112662310 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0113811522 FGP 2019	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114225988 ISR 2019	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114226046 FGP 2020	2019	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112925281 FONDO III 2018	2019	EA	9,462.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114153553 FONDO III 2019	2019	EA	-762,752.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277590 FONDO III 2019	2019	EA	-55.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277590 FONDO III 2019	2019	EE	56.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 0114226097 FONDO IV 2019	2019	FA	-0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112925303 FONDO IV 2018	2019	FA	7,313.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114032926 FONDO IV 2019	2019	FA	-6,878.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277604 FONDO IV 2019	2019	FA	-5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 0114226097 FONDO IV 2019	2019	FE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115277604 FONDO IV 2019	2019	FE	5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277574 INPI 2019	2019	GA	-15.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 113812596 PUEBLOS INDIGENAS	2019	GA	-9.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277574 INPI 2019	2019	GE	15.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 113812596 PUEBLOS INDIGENAS	2019	GE	9.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114178173 ISR 2019	2020	AA	-35,515.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114226062 FGP 2020	2020	AA	-0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139090 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277469 FGP 2020	2020	AA	836.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277515 FGP 2020	2020	AA	-28.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277566 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277582 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	-0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AA	-1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380294 FGP 2020	2020	AA	175,993.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380391 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	19,980.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	126,249.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115418631 ISR 2020	2020	AA	1,370.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115685354 ISR 2020	2020	AA	676,179.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114356616 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357620 FGP 2020	2020	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115139228 FGP 2020	2020	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139090 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277469 FGP 2020	2020	AE	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277515 FGP 2020	2020	AE	28.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277566 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277582 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AE	1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380391 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114356616 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357620 FGP 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115139228 FGP 2020	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114226062 FGP 2020	2020	EA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139236 FONDO III 2020	2020	EA	-1.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277485 FONDO III 2020	2020	EA	-8.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277523 FONDO III 2020	2020	EA	-10.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380324 FONDO III 2020	2020	EA	8,234,145.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	EA	1,158.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EA	480,598.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357701 FONDO III 2020	2020	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115380308 FISM 2020	2020	EA	-3.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139236 FONDO III 2020	2020	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277485 FONDO III 2020	2020	EE	8.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277523 FONDO III 2020	2020	EE	10.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380324 FONDO III 2020	2020	EE	20.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EE	7.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357701 FONDO III 2020	2020	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115380308 FISM 2020	2020	EE	3.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.,. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FA	169,016.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114226100 FONDO IV 2019	2020	FA	-2.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139295 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277493 FONDO IV 2020	2020	FA	-4,413.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277531 FONDO IV 2020	2020	FA	-28.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380375 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380383 FONDO IV 2020	2020	FA	1,765,999.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	7,730.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357051 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.,. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FE	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114226100 FONDO IV 2019	2020	FE	2.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115139295 FONDO IV 2020	2020	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277493 FONDO IV 2020	2020	FE	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115277531 FONDO IV 2020	2020	FE	28.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380375 FONDO IV 2020	2020	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380383 FONDO IV 2020	2020	FE	19.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114357051 FONDO IV 2020	2020	FE	1.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

TESORERO

 ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

 JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	2,000.00	0.00	3,181,825.85	0.00
Subsidio al Empleo	469,609.52	0.00	21,440.13	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	46,207,528.42	1,737,660.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	9,291,962.83	219,119.03	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	25,996,093.21	47,399,859.12	21,403,765.91
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	13,402,718.02	13,402,718.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	21,397,696.55	21,397,696.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	6,069.36	6,069.36
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	0.00
Bienes Muebles 1240	11,798,421.29	11,877,295.29	78,874.00
Mobiliario y Equipo	924,924.94	965,323.94	40,399.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,222.56	60,222.56	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.58	45,965.58	0.00
Equipo de Transporte	9,184,177.54	9,222,652.54	38,475.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,393,630.67	1,393,630.67	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	189,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,661,469.35	2,661,469.35	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,211,448.50	2,211,448.50	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	450,020.85	450,020.85	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,846,841.35	8,846,841.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,743,956.68	7,743,956.68	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.54	45,965.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	351,717.57	351,717.57	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	688,611.20	688,611.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,590.36	16,590.36	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	138,242.68	138,242.68	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,978,464.40	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,978,464.35	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,410,670.08
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,410,670.08

***“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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,570.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,366,012.33	1,523,680.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	229,000.00	197,095.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	215,025.50	376,455.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	477,555.00	435,807.00
OTROS DERECHOS	280,492.40	374,145.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	19,710.65	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	101,844.64	91,625.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	92,976.00	156,928.50
REINTEGROS	0.00	540,928.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	284,753.13	599,633.30
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	125,769.46	16,068.21
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	178,470.21	320,170.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	876,728.00	199,395.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	36,328,806.00	43,378,190.19
APORTACIONES	100,803,780.00	110,470,853.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,610,429.98
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,204.97	894.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
 SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,187,552.55	41,241,050.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	905,351.35	6,202,030.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,570.79	1,673,922.44
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,703,088.88	1,126,777.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	526,524.25	242,261.18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	140,424.25	179,500.59
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,003,429.66	532,445.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	254,382.92	3,118,620.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	236,534.21	514,067.49
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	9,401.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,125.15	81,771.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,286,148.98	2,170,505.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	640,496.80	2,858,610.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	369,064.99	4,605,615.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,426.03	265,455.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	368,126.24	1,094,258.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	359,021.19	368,856.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	517,397.52	1,687,273.44
SERVICIOS OFICIALES	292,216.76	1,085,311.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	241,018.33	1,203,219.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,438.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,374.99	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,200.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,672,837.00	5,119,930.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	5,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	507,933.39	1,507,769.83
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	412,000.00	2,959,740.81
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	678,880.04
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	532,293.87
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,886,468.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEA
Fecha: 22/10/2020
Pág. 3 de 3

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	20,432,482.93	80,515,198.10

*"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

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 22/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	28,786.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	-14,025,492.68	24,999,157.70
Total Efectivos y Equivalentes	-14,025,492.68	25,027,944.20

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,996,093.21	21,403,765.91
Terrenos	10,793,291.86	0.00
Edificios no Habitacionales	13,402,718.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	21,397,696.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	6,069.36
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	0.00
Bienes Muebles	11,798,421.29	78,874.00
Mobiliario y Equipo	924,924.94	40,399.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,222.56	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.58	0.00
Equipo de Transporte	9,184,177.54	38,475.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,393,630.67	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,794,514.50	21,482,639.91

*“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

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 22/10/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	88,177,599.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	21,503,950.39
Saldo de Ejercicios Anteriores	21,677,955.09
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-174,004.70
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“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