

**CACAHOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

NESF

Fecha: 11/03/2021

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

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 FISDMF 2016	2016	EE	1.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110471445 FISDMF 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 FISDMF 2017	2017	EE	1.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110888982 FISDMF 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.- 0115383773 FONDO III 2018	2018	EA	9,462.10
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.- 0112355000 FONDO IV 2018	2018	FE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112662310 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0114153553 FONDO III 2019	2019	EA	-289,201.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115852366 FONDO III 2019	2019	EA	6,142.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115852412 FONDO IV 2019	2019	FA	310,682.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0115380421 INPI 2019	2019	GA	26.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AA	-14,285,972.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	2,348.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EA	6,530.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EA	90,243.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852927 FONDO III 2020	2020	EA	15,947.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.,. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FA	106,128.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380375 FONDO IV 2020	2020	FA	-626,671.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	-144,492.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852226 FONDO IV 2020	2020	FA	524,545.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852889 FONDO IV 2020	2020	FA	187,373.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380383 FONDO IV 2020	2020	FE	0.46

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,292,314.47	0.00
Subsidio al Empleo	298,551.84	0.00	21,440.13	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	0.00	14,240,691.02	1,705,733.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	44,682.51	219,119.03	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ  
SAQUIN

TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>25,996,093.21</b>	<b>27,801,305.87</b>	<b>1,805,212.66</b>
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	13,402,718.02	14,000,694.87	597,976.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,207,235.81	1,207,235.81
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,798,421.29</b>	<b>14,147,314.42</b>	<b>2,348,893.13</b>
Mobiliario y Equipo	924,924.94	961,796.91	36,871.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	60,222.56	2,065,831.63	2,005,609.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.58	43,320.58	-2,645.00
Equipo de Transporte	9,184,177.54	9,572,152.54	387,975.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,393,630.67	1,314,712.76	-78,917.91
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	189,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,661,469.35</b>	<b>3,213,496.46</b>	<b>552,027.11</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,211,448.50	2,673,471.44	462,022.94
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	450,020.85	540,025.02	90,004.17
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,846,841.35</b>	<b>10,028,788.87</b>	<b>1,181,947.52</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,743,956.68	8,092,041.65	348,084.97
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.54	43,320.58	-2,644.96
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	351,717.57	449,104.05	97,386.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	688,611.20	756,708.93	68,097.73
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,590.36	687,613.66	671,023.30

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ  
SAQUIN

**TESORERO**

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

**SINDICO**

JULIO CESAR CALDERON SEN

**PRESIDENTE**

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,364,273.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	4,364,273.30	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,222,045.72</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,222,045.72

***“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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	20,570.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,604,770.02	1,523,680.23
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	235,000.00	197,095.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	288,295.50	376,455.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	523,336.00	435,807.00
OTROS DERECHOS	602,608.90	374,145.36
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	23,579.01	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	178,181.22	91,625.81
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	103,860.00	156,928.50
REINTEGROS	0.00	540,928.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	629,879.70	599,633.30
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	155,015.43	16,068.21
OTROS APROVECHAMIENTOS	479,721.48	0.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	305,946.55	320,170.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	1,855,844.00	199,395.90

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	48,263,271.60	43,378,190.19
APORTACIONES	117,459,742.00	110,470,853.56
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,610,429.98

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,337.46	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
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,604,471.07	41,241,050.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,500,856.56	6,202,030.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,551,426.12	1,673,922.44
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,637,236.86	1,126,777.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	625,257.74	242,261.18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	163,342.25	179,500.59
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,883,720.51	532,445.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,946,073.19	3,118,620.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,292,506.35	514,067.49
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	9,401.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,148.35	81,771.70
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	7,355,561.75	2,170,505.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,965,078.95	2,858,610.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,458,936.21	4,605,615.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	260,713.47	265,455.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	819,354.81	1,094,258.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	454,784.39	368,856.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,242,466.99	1,687,273.44
SERVICIOS OFICIALES	619,793.64	1,085,311.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,320,542.25	1,203,219.08
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
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
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,424,001.00	5,119,930.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	5,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	698,719.40	1,507,769.83
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,286,265.24	2,959,740.81
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	428,403.46	678,880.04
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	552,027.11	532,293.87
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,207,135.50	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 31/12/2020**

NEA  
Fecha: 11/03/2021  
Pág. 3 de 3

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	59,901.96	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	80,503,390.21	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 31/12/2020**

NEFE  
 Fecha: 11/03/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	-14,025,492.68	172,062.04
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>-14,025,492.68</b>	<b>172,062.04</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>25,996,093.21</b>	<b>1,805,212.66</b>
Terrenos	10,793,291.86	0.00
Edificios no Habitacionales	13,402,718.02	597,976.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,207,235.81
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>11,798,421.29</b>	<b>2,348,893.13</b>
Mobiliario y Equipo	924,924.94	36,871.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	60,222.56	2,005,609.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,965.58	-2,645.00
Equipo de Transporte	9,184,177.54	387,975.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,393,630.67	-78,917.91
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>37,794,514.50</b>	<b>4,154,105.79</b>

***“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 31/12/2020**

NEVHP

Fecha: 11/03/2021

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)	3,786,898.54
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	-63,489.00

*“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

\_\_\_\_\_  
ROSA SILVIA TOVAR COYOY

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR CALDERON SEN

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**