

CACAOATAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 07 / 2021
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	7,228.60	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	11,560,670.29	-13,853,430.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,273,861.92	2,292,314.47	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	428,417.02	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	39,938,584.90	15,946,424.02	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,482,500.63	263,801.54	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	ESF-11
Total Activo Circulante	63,859,506.04	5,107,344.04	
<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	14,000,694.87	14,000,694.87	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,353,365.53	1,207,235.81	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	92,800.00	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	968,060.91	961,796.91	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,065,831.63	2,065,831.63	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	43,320.58	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,572,152.54	9,572,152.54	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,314,712.76	1,314,712.76	
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	-3,213,496.46	-3,213,496.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,028,788.87	-10,028,788.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	35,951,528.68	28,706,334.96	
TOTAL ACTIVO	99,811,034.72	33,813,679.00	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.05	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAHOATAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,226,450.81	4,364,273.30	
Total Pasivo Circulante	5,226,450.85	4,364,273.35	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,222,045.72	4,222,045.72	
Total Pasivo No Circulante	4,222,045.72	4,222,045.72	
TOTAL PASIVO	9,448,496.57	8,586,319.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,164,354.22	3,786,898.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,227,359.93	21,440,461.39	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-29,176.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,362,538.15	25,227,359.93	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	90,362,538.15	25,227,359.93	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	99,811,034.72	33,813,679.00	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE