

CACAOATAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 02 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	6,631,665.78	-13,853,430.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,476,703.90	2,292,314.47	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	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	4,099,342.11	15,946,424.02	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,380,394.20	263,801.54	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	
Total Activo Circulante	20,726,348.67	5,107,344.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	
Edificios no Habitacionales	15,273,072.34	14,000,694.87	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,167,729.20	1,207,235.81	
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	968,060.91	961,796.91	
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	-3,807,512.03	-3,213,496.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,126,950.11	-10,028,788.87	ESF-08
Total Activo No Circulante	44,253,293.01	28,706,334.96	
TOTAL ACTIVO	64,979,641.68	33,813,679.00	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	290.41	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.05	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,852,761.40	4,364,273.30	
Total Pasivo Circulante	4,853,051.81	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	3,033,421.36	4,222,045.72	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 02 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo No Circulante	3,033,421.36	4,222,045.72	
TOTAL PASIVO	7,886,473.17	8,586,319.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,043,924.73	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	-178,116.15	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	57,093,168.51	25,227,359.93	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,093,168.51	25,227,359.93	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	64,979,641.68	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

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE