

**CACAOATAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 09/04/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 09 / 04 / 2021**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	46,182.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	6,977,924.07	-13,853,430.64	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,433,779.80	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	374,311.70	319,991.97	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,121,618.97	15,946,424.02	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,018,096.63	263,801.54	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>41,140,155.85</b>	<b>5,107,344.04</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	1,855,095.81	1,207,235.81	
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>29,360,458.96</b>	<b>28,706,334.96</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,500,614.81</b>	<b>33,813,679.00</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-968,260.17	0.05	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,922,304.52	4,364,273.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAOATAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 09/04/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 09 / 04 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>3,954,044.35</b>	<b>4,364,273.35</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,222,045.72	4,222,045.72	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>4,222,045.72</b>	<b>4,222,045.72</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,176,090.07</b>	<b>8,586,319.07</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,097,164.81	3,786,898.54	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,227,359.93	21,440,461.39	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>62,324,524.74</b>	<b>25,227,359.93</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>62,324,524.74</b>	<b>25,227,359.93</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>70,500,614.81</b>	<b>33,813,679.00</b>	

*“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