

CACAHOTAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 13/04/2021

Pág. 1 de 7

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 46,182.00

Bancos / Tesoreria					
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

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

 JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 13/04/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Pág. 2 de 7

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 FORTAMUND 2017	2017	FA	6,345.18
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	BBVA BANCOMER	CTA. 011274828 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	2.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529354 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	19.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110866016 RAMO 23	2017	GA	92.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110274909 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	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	2018	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112354829 PRODUCTOS FINANCIEROS	2018	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383773 FONDO III 2018	2018	EA	9,462.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321617 FISM 2018	2018	EE	6.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

TESORERO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 13/04/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Pág. 3 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321692 FISDMF 2018	2018	EE	27.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112355043 FONDO III 2018	2018	EE	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506623 FONDO IV 2018	2018	FA	8,583.35
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	-423,842.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852366 FONDO III 2019	2019	EA	-0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506593 FONDO III 2019	2019	EA	144,674.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852366 FONDO III 2019	2019	EE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852412 FONDO IV 2019	2019	FA	-6,879.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506615 FONDO IV 2019	2019	FA	422,230.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852412 FONDO IV 2019	2019	FE	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115685354 ISR 2020	2020	AA	-1.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852323 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852463 FGP 2020	2020	AA	-1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AA	-1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	-2.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852986 FGP 2020	2020	AA	-5.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115685354 ISR 2020	2020	AE	1.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852323 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852463 FGP 2020	2020	AE	1.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AE	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	2.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852986 FGP 2020	2020	AE	5.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380308 FONDO III 2020	2020	EA	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EA	-0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EA	1,213.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852927 FONDO III 2020	2020	EA	-2.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506569 FONDO III 2020	2020	EA	104,830.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380308 FONDO III 2020	2020	EE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EE	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EE	4.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852927 FONDO III 2020	2020	EE	2.95

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN

TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380375 FONDO IV 2020	2020	FA	-6,915.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FA	-2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	-154,537.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852226 FONDO IV 2020	2020	FA	-43.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852889 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506585 FONDO IV 2020	2020	FA	90,642.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380375 FONDO IV 2020	2020	FE	916.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FE	2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852226 FONDO IV 2020	2020	FE	43.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852889 FONDO IV 2020	2020	FE	1.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116256791 ISR POR ENAJ DE BIEN INMUEB 2021	2021	AA	3,994.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090575 FGP 2021	2021	AA	13,201.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090591 FGP 2021	2021	AA	-1.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090753 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-2.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090788 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506151 FGP 2021	2021	AA	250,896.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506429 FGP 2021	2021	AA	198,689.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506534 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	391,082.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506550 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	1,108,179.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116256791 ISR POR ENAJ DE BIEN INMUEB 2021	2021	AE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090575 FGP 2021	2021	AE	6.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090591 FGP 2021	2021	AE	1.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090753 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	2.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090788 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506151 FGP 2021	2021	AE	2.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506534 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506348 FONDO III 2021	2021	EA	4,132,523.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116090648 FISM 2021	2021	EA	-36.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506348 FONDO III 2021	2021	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116090648 FISM 2021	2021	EE	36.44

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE

CACAHOATAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 13/04/2021

Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506232 FIV 2021	2021	FA	455,485.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090702 FONDO IV 2021	2021	FA	-6.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506232 FIV 2021	2021	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090702 FONDO IV 2021	2021	FE	6.48

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 aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	2,433,779.80	0.00
Subsidio al Empleo	352,871.57	0.00	21,440.13	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	27,415,885.97	1,705,733.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,798,977.60	219,119.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

 JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	27,801,305.87	28,449,165.87	647,860.00
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	14,000,694.87	14,000,694.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,207,235.81	1,855,095.81	647,860.00
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	0.00
Bienes Muebles 1240	14,147,314.42	14,153,578.42	6,264.00
Mobiliario y Equipo	961,796.91	968,060.91	6,264.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,065,831.63	2,065,831.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	43,320.58	0.00
Equipo de Transporte	9,572,152.54	9,572,152.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,314,712.76	1,314,712.76	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	189,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,213,496.46	3,213,496.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,673,471.44	2,673,471.44	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	540,025.02	540,025.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,028,788.87	10,028,788.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,092,041.65	8,092,041.65	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	43,320.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	449,104.05	449,104.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	756,708.93	756,708.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	687,613.66	687,613.66	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

 JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,954,044.35	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-968,260.17	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,922,304.52	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,222,045.72
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

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN

 JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,170,966.58	1,604,770.02
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,000.00	235,000.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	73,397.00	288,295.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,080.00	523,336.00
OTROS DERECHOS	152,862.50	602,608.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	23,579.01
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	46,499.22	178,181.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,083.00	103,860.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	57,120.26	629,879.70
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	85,352.49	155,015.43
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	479,721.48
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	147,790.93	305,946.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	4,481.38	1,855,844.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,319,288.37	48,263,271.60
APORTACIONES	33,200,484.00	117,459,742.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,046.84	1,337.46

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROLFI MANUEL SANCHEZ
 SAQUIN
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 13/04/2021
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,199,646.48	41,604,471.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	271,567.59	6,500,856.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,551,426.12
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	558,629.93	2,637,236.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,411.63	625,257.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	28,380.29	163,342.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	447,034.99	1,883,720.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,100.08	1,946,073.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	1,292,506.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	45,148.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	348,243.00	7,355,561.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	219,228.81	1,965,078.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	97,200.00	4,458,936.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,379.99	260,713.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	33,193.32	819,354.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	454,784.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	236,128.22	1,242,466.99
SERVICIOS OFICIALES	75,284.00	619,793.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	121,101.43	1,320,542.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,374.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,317,779.00	6,424,001.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	109,979.00	698,719.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	130,000.00	2,286,265.24
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	428,403.46
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	552,027.11
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,207,135.50
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	59,901.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	80,503,390.21

“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

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 13/04/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	46,182.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	-13,853,430.64	20,831,354.71
Total Efectivos y Equivalentes	-13,853,430.64	20,877,536.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,801,305.87	647,860.00
Terrenos	10,793,291.86	0.00
Edificios no Habitacionales	14,000,694.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,207,235.81	647,860.00
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	0.00
Bienes Muebles	14,147,314.42	6,264.00
Mobiliario y Equipo	961,796.91	6,264.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,065,831.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	0.00
Equipo de Transporte	9,572,152.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,314,712.76	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,948,620.29	654,124.00

***“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
 TESORERO

 JULIO CESAR CALDERON SEN
 PRESIDENTE

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 13/04/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,097,164.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,227,359.93
Saldo de Ejercicios Anteriores	21,440,461.39
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	3,786,898.54
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

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE