

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,619,631.62	1,604,770.02
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	182,000.00	235,000.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	227,696.70	288,295.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	380,525.00	523,336.00
OTROS DERECHOS	330,650.50	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	147,483.62	178,181.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	14,285.00	103,860.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	477,212.09	629,879.70
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	183,821.38	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	302,612.44	305,946.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	1,663,440.36	1,855,844.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	36,932,255.99	48,263,271.60
APORTACIONES	91,230,879.00	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	1,342.97	1,337.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	63,377.82	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C. DAVID CHONG ENG

 C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NE.
 Fecha: 03/02/202
 Pág. 2 de

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,373,577.76	41,604,471.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,364,466.35	6,500,856.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	756,460.00	1,551,426.12
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,772,420.01	2,637,236.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	140,447.81	625,257.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	81,028.57	163,342.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	742,558.17	1,883,720.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,515,522.79	1,946,073.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	292,674.99	1,292,506.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	881,199.22	45,148.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,491,623.45	7,355,561.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,252,033.76	1,965,078.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,919,755.53	4,458,936.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	176,462.05	260,713.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	335,828.42	819,354.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,080.00	454,784.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	998,492.31	1,242,466.99
SERVICIOS OFICIALES	244,762.32	619,793.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	946,993.16	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	3,780,540.50	6,424,001.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	505,056.16	698,719.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,268,766.76	2,286,265.24
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	205,308.20	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	45,201,196.87	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

 C. DAVID CHONG ENG

 C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAHOATAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEFI
 Fecha: 03/02/202
 Pág. 1 de

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	-13,853,430.64	15,135,992.9
Total Efectivos y Equivalentes	-13,853,430.64	15,135,992.9

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,801,305.87	15,209,544.47
Terrenos	10,793,291.86	0.0
Edificios no Habitacionales	14,000,694.87	1,272,377.4
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,207,235.81	13,937,167.0
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	0.0
Bienes Muebles	14,147,314.42	6,264.00
Mobiliario y Equipo	961,796.91	6,264.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,065,831.63	0.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	0.0
Equipo de Transporte	9,572,152.54	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,314,712.76	0.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,948,620.29	15,215,808.4

***“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

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NES

Fecha: 03/02/2022

Pág. 1 de

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	6.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 088005942 AGUINALDO 2012	2012	AA	23.4:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606492 FGP 2013	2013	AA	6,550.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70058594871 FISDMF 2013	2013	EA	210,403.2:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0025209553 FORTAMUNDF 2013	2013	FE	2.8:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0884375797 BANOBRAS 2013	2013	HE	1,974.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00213097381 INGRESOS PROPIOS 2014	2014	AA	4.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0233684211 FGP 2014	2014	AA	5.2:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0239940656 FISDMF 2014	2014	EA	151.6:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0239940647 FORTAMUNDF 2014	2014	FA	88.1:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0243953635 BANOBRAS TRADICIONAL 2013	2014	HA	4.5
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0268773779 FGP 2015	2015	AA	21.6:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0286240994 FGP 2015	2015	AE	112.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0268773809 FISDMF 2015	2015	EE	566.0
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0293263571 FISDMF 2015	2015	EE	2.6
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0268773797 FORTAMUNDF 2014	2015	FE	428.8:
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0286241030 FORTAMUNDF 2015	2015	FE	653.4:
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 01097770755 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AA	1.0
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0434754630 FGP 2016	2016	AA	3,388.4:
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	0.0:
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0108870543 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AE	0.0:
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0108143331 FISDMF 2016	2016	EE	0.0:
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0108869553 FISDMF 2016	2016	EE	1.8:
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110471445 FISDMF 2016	2016	EE	506.1

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0108869782 FORTAMUNDF 2016	2016	FA	20.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0442765716 FORTAMUNDF 2016	2016	FE	11.21
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0109669485 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2016	GE	0.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110884553 FGP 2017	2017	AA	589.91
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110888915 FGP 2017	2017	AA	95.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0482582852 FGP 2017	2017	AA	100.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 011084685 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	0.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0111106104 FGP 2017	2017	AE	0.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529345 FGP 2017	2017	AE	12.81
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	6,345.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110274992 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110889008 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	0.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 011274828 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	2.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529354 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	19.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110866016 RAMO 23	2017	GA	92.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110274909 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2017	GE	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110979635 FONDO PARA FRONTERAS 2017	2017	GE	14.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110979554 BANOBRAS 2017	2017	HE	0.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321846 FGP 2018	2018	AA	447.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321889 FGP 2018	2018	AE	11.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321919 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112354667	2018	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112354829 PRODUCTOS FINANCIEROS	2018	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117350554 FISM 2018	2018	EA	-31,432.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321617 FISM 2018	2018	EE	6.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321692 FISDMF 2018	2018	EE	27.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112355043 FONDO III 2018	2018	EE	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506623 FONDO IV 2018	2018	FA	-0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350546 FONDO IV 2018	2018	FA	19,594.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112355000 FONDO IV 2018	2018	FE	0.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506623 FONDO IV 2018	2018	FE	0.2
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350546 FONDO IV 2018	2018	FE	0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112662310 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852366 FONDO III 2019	2019	EA	-0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506593 FONDO III 2019	2019	EA	-3.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350511 FONDO III 2019	2019	EA	15,040.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852366 FONDO III 2019	2019	EE	0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506593 FONDO III 2019	2019	EE	3.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350511 FONDO III 2019	2019	EE	0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852412 FONDO IV 2019	2019	FA	-2.5
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506615 FONDO IV 2019	2019	FA	-11.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350538 FONDO IV 2019	2019	FA	414,162.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852412 FONDO IV 2019	2019	FE	2.5
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506615 FONDO IV 2019	2019	FE	11.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350538 FONDO IV 2019	2019	FE	1.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115685354 ISR 2020	2020	AA	-1.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852323 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	-0.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852463 FGP 2020	2020	AA	-1.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AA	-2.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	-2.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852986 FGP 2020	2020	AA	-5.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115685354 ISR 2020	2020	AE	1.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852323 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	0.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115852463 FGP 2020	2020	AE	1.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380200 FGP 2020	2020	AE	2.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380464 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	2.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852986 FGP 2020	2020	AE	5.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380308 FONDO III 2020	2020	EA	-0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EA	-0.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EA	2,741.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852927 FONDO III 2020	2020	EA	-3.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506569 FONDO III 2020	2020	EA	-2.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350481 FONDO III 2020	2020	EA	214.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380308 FONDO III 2020	2020	EE	0.0

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115380502 FONDO III 2019	2020	EE	0.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EE	7.5
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852927 FONDO III 2020	2020	EE	3.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506569 FONDO III 2020	2020	EE	2.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350481 FONDO III 2020	2020	EE	0.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FA	-3.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	-120,521.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852226 FONDO IV 2020	2020	FA	-44.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852889 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506585 FONDO IV 2020	2020	FA	-1.7
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350503 FONDO IV 2020	2020	FA	69,151.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383757 FONDO IV 2019	2020	FE	3.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FE	0.2
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852226 FONDO IV 2020	2020	FE	44.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852889 FONDO IV 2020	2020	FE	1.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506585 FONDO IV 2020	2020	FE	1.7
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350503 FONDO IV 2020	2020	FE	0.2
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116256791 ISR POR ENAJ DE BIEN INMUEB 2021	2021	AA	-1.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090575 FGP 2021	2021	AA	-8.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090591 FGP 2021	2021	AA	-19.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090753 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-4.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090788 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-8.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506151 FGP 2021	2021	AA	-30.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506429 FGP 2021	2021	AA	-4.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506534 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-5.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506550 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-14.1
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986013 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-0.2
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986099 ISR 2021	2021	AA	-0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986110 FGP 2021	2021	AA	-8.8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986420 FGP 2021	2021	AA	-1.7
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117301618 ISR 2021	2021	AA	-30.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350384 FGP 2021	2021	AA	148.5
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350430 FGP 2021	2021	AA	-1.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350465 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-0.0

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116985998 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	-0.7%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116256791 ISR POR ENAJ DE BIEN INMUEB 2021	2021	AE	1.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090575 FGP 2021	2021	AE	8.6%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090591 FGP 2021	2021	AE	19.4%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090753 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	4.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090788 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	8.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506151 FGP 2021	2021	AE	30.9%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506429 FGP 2021	2021	AE	4.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506534 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	5.9%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116506550 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	14.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986013 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	0.2%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986099 ISR 2021	2021	AE	0.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986110 FGP 2021	2021	AE	8.8%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986420 FGP 2021	2021	AE	1.7%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117301618 ISR 2021	2021	AE	30.4%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350384 FGP 2021	2021	AE	0.9%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350430 FGP 2021	2021	AE	1.6%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350465 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	0.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116985998 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	0.7%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506348 FONDO III 2021	2021	EA	-68.8%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985904 FONDO III 2019	2021	EA	-0.5%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985971 FONDO III 2020	2021	EA	-1.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986374 FONDO III 2021	2021	EA	-38.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350392 FONDO III 2021	2021	EA	480.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116090648 FISM 2021	2021	EA	-41.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116986072 FONDO III 2021	2021	EA	-0.9%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506348 FONDO III 2021	2021	EE	68.8%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985904 FONDO III 2019	2021	EE	0.5%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985971 FONDO III 2020	2021	EE	1.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986374 FONDO III 2021	2021	EE	38.0%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350392 FONDO III 2021	2021	EE	3.7%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116090648 FISM 2021	2021	EE	41.1%
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0116986072 FONDO III 2021	2021	EE	0.9%

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-016985920 FIV 2020	2021	FA	-0.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506232 FIV 2021	2021	FA	49,590.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090702 FONDO IV 2021	2021	FA	-7.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985912 FONDO IV 2019	2021	FA	-4.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985939 FONDO IV 2018	2021	FA	-0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986048 FONDO IV 2021	2021	FA	-0.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986463 FONDO IV 2021	2021	FA	-6.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350422 FONDO IV 2021	2021	FA	679,487.8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-016985920 FIV 2020	2021	FE	0.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506232 FIV 2021	2021	FE	-49,587.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116090702 FONDO IV 2021	2021	FE	7.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985912 FONDO IV 2019	2021	FE	4.4
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116985939 FONDO IV 2018	2021	FE	0.0
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986048 FONDO IV 2021	2021	FE	0.6
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116986463 FONDO IV 2021	2021	FE	6.9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350422 FONDO IV 2021	2021	FE	3.0

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
Responsabilidades	0.00	0.00	5,437,693.55	0.00
Subsidio al Empleo	298,551.84	0.00	21,440.13	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,313,607.57	1,705,733.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,201,294.33	219,119.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

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	43,010,850.34	15,209,544.47
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	14,000,694.87	15,273,072.34	1,272,377.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,207,235.81	15,144,402.81	13,937,167.00
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

 C. DAVID CHONG ENG

 C. RAFAEL INCHONG JUAN

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	4,729,607.27	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,729,607.23	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,330,577.45
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,330,577.45

***“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

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEVHP

Fecha: 03/02/2022

Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	26,430,959.33
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	-178,116.15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEVHP

Fecha: 03/02/2022

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

C. DAVID CHONG ENG

TESORERO

AUTORIZÓ

C. RAFAEL INCHONG JUAN

PRESIDENTE