

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	29,380.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,977,058.62	1,604,770.02
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	182,000.00	235,000.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	419,776.14	288,295.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	509,071.00	523,336.00
OTROS DERECHOS	403,155.00	602,608.90
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
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
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	73,329.00	103,860.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	575,225.22	629,879.70
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	183,821.38	155,015.43
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	479,721.48
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	302,612.44	305,946.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	1,670,358.76	1,855,844.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	48,247,752.68	48,263,271.60
APORTACIONES	116,060,789.00	117,459,742.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,133.16	1,337.46
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	63,377.82	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. DAVID CHONG ENG

\_\_\_\_\_  
 C. RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAHOATAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

NE.  
 Fecha: 03/02/202  
 Pág. 2 de

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,201,079.74	41,604,471.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,293.52	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,192,081.86	6,500,856.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	944,760.00	1,551,426.12
PREVISIONES	21,000.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,062,708.36	2,637,236.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,362.89	625,257.74
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	1,735.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	205,823.90	163,342.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	821,433.01	1,883,720.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,022,944.64	1,946,073.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	314,462.53	1,292,506.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	907,089.44	45,148.35
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	7,202,550.88	7,355,561.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,682,465.80	1,965,078.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,921,463.01	4,458,936.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	193,342.62	260,713.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	497,344.52	819,354.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,408.00	454,784.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,256,574.19	1,242,466.99
SERVICIOS OFICIALES	296,717.66	619,793.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,339,080.82	1,320,542.25
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,374.99
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,069,319.50	6,424,001.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	3,500.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	659,046.16	698,719.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,280,266.76	2,286,265.24
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	269,401.95	428,403.46
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	594,015.57	552,027.11
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,098,161.24	1,207,135.50
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	59,901.96
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	54,481,965.54	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 31/12/2021**

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	20,485,096.4
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>-13,853,430.64</b>	<b>20,485,096.4</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>27,801,305.87</b>	<b>17,232,870.86</b>
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	15,960,493.3
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	0.0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>14,147,314.42</b>	<b>6,264.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>41,948,620.29</b>	<b>17,239,134.8</b>

***“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 31/12/2021**

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. 0861606492 FGP 2013	2013	AA	6,550.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70058594871 FISMDF 2013	2013	EA	210,403.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0884375797 BANOBRAS 2013	2013	HE	1,974.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0268773797 FORTAMUNDF 2014	2015	FE	428.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0286241030 FORTAMUNDF 2015	2015	FE	653.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0434754630 FGP 2016	2016	AA	3,388.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110471445 FISMDF 2016	2016	EE	506.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110884553 FGP 2017	2017	AA	589.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0110884669 FORTAMUND 2017	2017	FA	6,345.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111321846 FGP 2018	2018	AA	447.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117350554 FISM 2018	2018	EA	-31,432.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350546 FONDO IV 2018	2018	FA	19,594.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350546 FONDO IV 2018	2018	FE	0.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350511 FONDO III 2019	2019	EA	15,040.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350511 FONDO III 2019	2019	EE	0.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350538 FONDO IV 2019	2019	FA	414,162.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350538 FONDO IV 2019	2019	FE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EA	2,741.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350481 FONDO III 2020	2020	EA	214.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115852552 FONDO III 2020	2020	EE	7.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350481 FONDO III 2020	2020	EE	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	-120,521.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350503 FONDO IV 2020	2020	FA	69,151.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350503 FONDO IV 2020	2020	FE	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350384 FGP 2021	2021	AA	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117582811 FGP 2021	2021	AA	23,073.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117582900 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117583338 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	-0.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C. DAVID CHONG ENG

\_\_\_\_\_  
C. RAFAEL INCHONG JUAN

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431118 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	97,646.3:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431154 FGP 2021	2021	AA	313,935.4:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117582811 FGP 2021	2021	AE	80.1:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117582900 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	0.1:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0117583338 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AE	0.6:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431118 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	360.8:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431154 FGP 2021	2021	AE	333.1:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350392 FONDO III 2021	2021	EA	480.0:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431163 FISM 2021	2021	EA	5,594,748.0:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350392 FONDO III 2021	2021	EE	3.7:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 00116506232 FIV 2021	2021	FA	-0.3:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350422 FONDO IV 2021	2021	FA	-18.2:
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1137431172 FONDO IV 2021	2021	FA	776.4:

**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	39,010.35	0.00	5,437,693.55	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	80,001.54	2,313,607.57	1,705,733.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	138,330.69	4,022,944.48	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>27,801,305.87</b>	<b>45,034,176.73</b>	<b>17,232,870.86</b>
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	17,167,729.20	15,960,493.39
Otros Bienes Inmuebles	1,800,083.33	1,800,083.33	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>14,147,314.42</b>	<b>14,153,578.42</b>	<b>6,264.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,213,496.46</b>	<b>3,807,512.03</b>	<b>594,015.57</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,673,471.44	3,177,482.84	504,011.40
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	540,025.02	630,029.19	90,004.17
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>10,028,788.87</b>	<b>11,126,950.11</b>	<b>1,098,161.24</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,092,041.65	8,337,466.59	245,424.94
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	567,270.01	118,165.96
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	756,708.93	820,255.97	63,547.04
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	687,613.66	1,358,636.96	671,023.30

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>138,242.68</b>	<b>138,242.68</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,853,051.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	290.41	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,852,761.40	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,033,421.36</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,033,421.36

***“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 31/12/2021**

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)	32,043,924.73
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 31/12/2021

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**