

**CACAHOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF

Fecha: 31/10/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7005859 007 FISM 2013	2013	EA	210,403.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011735 050 FISM 2018	2018	EA	-31,432.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011538 070 FONDO IV 2018	2020	FA	-112,280.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023 040 FGP 2022	2022	AA	79,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 070 FISM 2022	2022	EA	71.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 040 FISM 2022	2022	EA	9.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 030 FAFM 2022	2022	FA	-10,404.96	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023 060 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011961 020 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	2,143.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012165 030 FGP 2023	2023	AA	310.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 010 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AA	2,700.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 040 FGP 2023	2023	AA	238,636.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172015578 000 FGP 2023	2023	AA	1,906.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011961 020 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	1.12	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 010 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AE	1.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 040 FGP 2023	2023	AE	95.95	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 070 ING, PROPIOS 2023	2023	AE	1.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172015578 070 FGP 2023	2023	AE	12.79	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493-000 FISM2023	2023	EA	584,064.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 120606 040 FISM 2023	2023	EA	479.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 121403 030 FISM 2023	2023	EA	729.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 123493 000 FISM 2023	2023	EA	100.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0121403 020 FAFM 2023	2023	FA	465.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 050 FAFM2023	2023	FA	297,272.93	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL INCHONG JUAN

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**CACAHOTÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NESF  
 Fecha: 31/10/2024  
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 012640	FAFM2023	2023	FA	33.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-015467	FAFM 2023	2023	FA	10.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172015578	FAFM2023	2023	FA	13.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 123493	FAFM 2023	2023	FA	59.92

**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
Virtuales	2,851.23	3,594,905.78	6,696,157.35	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,134,545.00	2,313,607.57	461,438.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,131,884.37	2,621,109.28	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 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>49,286,798.82</b>	<b>51,340,205.68</b>	<b>2,053,406.86</b>
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	15,273,072.34	15,356,856.35	83,784.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,976,235.16	22,945,858.01	1,969,622.85
Otros Bienes Inmuebles	2,244,199.46	2,244,199.46	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>16,352,317.89</b>	<b>16,352,317.89</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,321,020.91	1,321,020.91	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,078,181.63	2,078,181.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	43,320.58	0.00
Equipo de Transporte	11,173,752.55	11,173,752.55	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,542.22	1,546,542.22	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>4,401,527.60</b>	<b>5,020,513.85</b>	<b>618,986.25</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,681,494.24	4,188,270.51	506,776.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	720,033.36	832,243.34	112,209.98
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>12,650,857.39</b>	<b>13,445,371.95</b>	<b>794,514.56</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,903,068.08	9,418,669.57	515,601.49
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	708,618.92	849,967.83	141,348.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	965,223.04	1,096,668.95	131,445.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,030,626.77	2,036,745.02	6,118.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 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>11,199,748.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,510.36	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	180,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,265,238.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>113,776.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,776.72	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>656,172.64</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	656,172.64

***“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

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	176,041.50	324,366.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,932,787.00	4,498,125.63
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,719,588.75	111,000.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,344,690.14	1,147,208.24
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	872,574.00	962,903.50
OTROS DERECHOS	1,327,502.45	606,536.06
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	74,955.34	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	250,084.42	103,509.04
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	186,644.50	285,535.00
REINTEGROS	0.00	497,312.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,146,389.70
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	44,956.57

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	61,616,362.05	57,236,089.61
APORTACIONES	159,889,606.00	133,849,449.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	320,052.04	525,823.10
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,219,657.00	3,370,868.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEA  
 Fecha: 31/10/2024  
 Pág. 2 de 2

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	64,204,833.82	61,480,178.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,547,281.64	7,471,918.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,032,981.19	1,236,200.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,589,764.95	1,213,293.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,577.52	50,364.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	677,387.67	214,529.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,919,443.19	1,661,634.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,815,772.69	2,543,628.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,395,813.86	2,149,822.16
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	70,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	768,526.69	917,163.55
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	5,683,440.40	4,597,998.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,230,152.00	3,503,510.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	395,000.00	305,983.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,799.57	155,359.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,793,498.94	1,181,080.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,760.00	98,999.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	974,618.62	997,525.24
SERVICIOS OFICIALES	1,432,592.95	1,113,734.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,568,634.14	2,188,620.18
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,474,696.86	4,915,845.60
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	2,064,943.00	3,284,419.99
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,167,626.00	1,144,458.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,272,658.34	2,182,328.46
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	351,165.35	118,936.05
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200,926.72	263,169.99
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	618,986.25	594,015.57
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	794,514.56	1,523,907.28
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	110,607,419.86	85,112,547.17

***“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

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEFE  
 Fecha: 31/10/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,485,032.60	-2,485,032.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	969,292.21	377,613.24
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	1,746,170.12	-1,746,170.12
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,200,494.93</b>	<b>-3,853,589.48</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>49,286,798.82</b>	<b>2,053,406.86</b>
Terrenos	10,793,291.86	0.00
Edificios no Habitacionales	15,273,072.34	83,784.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,976,235.16	1,969,622.85
Otros Bienes Inmuebles	2,244,199.46	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,352,317.89</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,321,020.91	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,078,181.63	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,320.58	0.00
Equipo de Transporte	11,173,752.55	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,542.22	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>65,639,116.71</b>	<b>2,053,406.86</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

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAHOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEVHP  
Fecha: 31/10/2024  
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)	4,082,728.41
Resultado de Ejercicios Anteriores	58,478,559.57
Saldo de Ejercicios Anteriores	53,192,321.94
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,286,237.63
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-944.00

***“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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE