

MUNICIPIO DE CACAHOTÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

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 FISM 2013	2013	EA	210,403.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011735 FISM 2018	2018	EA	-31,432.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011538 FONDO IV 2018	2020	FA	-112,280.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA, 18-00023 FGP 2022	2022	AA	79,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FISM 2022	2022	EA	473.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FISM 2022	2022	EA	9.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FAFM 2022	2022	FA	-10,417.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011961 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	2,144.49	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2023	AA	2,701.67	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2023	AE	0.11	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 016196 FIII 2023	2023	EC	101,934.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-015578 FAFM 2023	2023	FA	200.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-016609 FGP 2024	2024	AA	423.42	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125594 FGP2024	2024	AA	48.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125594 FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 2024	2024	AA	2,337.42	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125663 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	55.42	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125663 FGP 2024	2024	AA	13,152.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 2560514 FGP 2024	2024	AA	542,882.46	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-013452 FGP 2024	2024	AE	0.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-016609 FGP 2024	2024	AE	13.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125594 FGP2024	2024	AE	229.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 31/10/2024
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125594	FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 2024	2024	AE	213.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125663	INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	5.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125663	FGP 2024	2024	AE	9.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 2560514	FGP 2024	2024	AE	54.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0161-76	FAISMUN 2024	2024	EA	6.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-016609	FAISMUN 2024	2024	EA	25,490.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 125663	FAISMUN 2024	2024	EA	457.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 2560514	FISM 2024	2024	EA	9,994.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-016609	FORTAMUN 2024	2024	FA	7,137.39

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	178,991.83	3,045,543.09	6,696,157.35	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,152,307.84	2,313,607.57	461,438.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,131,884.40	642,625.47	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
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	51,340,205.68	45,059,895.95	-6,280,309.73
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	15,356,856.35	15,356,856.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,945,858.01	16,665,548.28	-6,280,309.73
Otros Bienes Inmuebles	2,244,199.46	2,244,199.46	0.00
Bienes Muebles 1240	16,352,317.89	16,971,431.16	619,113.27
Mobiliario y Equipo	1,321,020.91	1,377,180.91	56,160.00
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	11,736,705.82	562,953.27
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,020,513.85	5,020,513.85	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,188,270.51	4,188,270.51	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	832,243.34	832,243.34	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,445,371.95	13,445,371.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,418,669.57	9,418,669.57	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	849,967.83	849,967.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,096,668.95	1,096,668.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,036,745.02	2,036,745.02	0.00

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	11,293,941.06	0.00	0.00	0.00
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	8,769,433.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,339,997.29	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,776.72	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,776.72	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	11,335.00	176,041.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,482,800.34	2,932,787.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	56,438.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	554,211.16	2,719,588.75
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	736,934.70	1,344,690.14
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	825,207.00	872,574.00
OTROS DERECHOS	1,560,458.01	1,327,502.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	29,672.97	74,955.34
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	250,084.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	142,742.00	186,644.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	51,555,944.64	61,616,362.05
APORTACIONES	135,743,718.00	159,889,606.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	562,681.55	320,052.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,219,657.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	46,805,868.53	64,204,833.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,160,918.77	7,547,281.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
 TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 31/10/2024
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,997,164.58	7,032,981.19
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	885,113.28	1,589,764.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,348.49	6,577.52
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	68,537.37	677,387.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,116,627.43	1,919,443.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,038,905.90	2,815,772.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,070,348.56	1,395,813.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	284,424.53	768,526.69
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,890,736.34	5,683,440.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,907,435.66	5,230,152.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,296,206.40	395,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	177,262.92	180,799.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	616,176.51	1,793,498.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,880.00	77,760.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	723,881.01	974,618.62
SERVICIOS OFICIALES	2,806,802.18	1,432,592.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	737,586.40	2,568,634.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,565,439.90	5,474,696.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,469,100.00	2,064,943.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	589,775.53	1,167,626.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,184,410.60	2,272,658.34
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	351,165.35
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,540.79	200,926.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	618,986.25
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	794,514.56
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	104,530,863.90	110,607,419.86

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO

TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 31/10/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-15,356,860.11
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,346,905.45	-12,736,119.90
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	0.00	-400.58
Total Efectivos y Equivalentes	1,346,905.45	-28,093,380.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,340,205.68	-14,361,201.77
Terrenos	10,793,291.86	0.00
Edificios no Habitacionales	15,356,856.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,945,858.01	-14,361,201.77
Otros Bienes Inmuebles	2,244,199.46	0.00
Bienes Muebles	16,352,317.89	562,953.27
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	562,953.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,542.22	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	189,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,692,523.57	-13,798,248.50

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
 TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-90,241,492.91
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

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 FISM 2013	2013	EA	210,403.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011735 FISM 2018	2018	EA	-31,432.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011538 FONDO IV 2018	2020	FA	-112,280.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023 FGP 2022	2022	AA	79,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FISM 2022	2022	EA	71.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FISM 2022	2022	EA	9.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 118241 FAFM 2022	2022	FA	-10,404.96	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011961 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	2,143.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012165 FGP 2023	2023	AA	310.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AA	2,700.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 FGP 2023	2023	AA	238,636.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172015578 FGP 2023	2023	AA	1,906.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011961 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	1.12	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 012169 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AE	1.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 FGP 2023	2023	AE	95.95	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 ING, PROPIOS 2023	2023	AE	1.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172015578 FGP 2023	2023	AE	12.79	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493- FISM2023	2023	EA	584,064.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 120606 FISM 2023	2023	EA	479.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 121403 FISM 2023	2023	EA	729.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 123493 FISM 2023	2023	EA	100.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0121403 FAFM 2023	2023	FA	465.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493 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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	49,286,798.82	51,340,205.68	2,053,406.86
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
Bienes Muebles 1240	16,352,317.89	16,352,317.89	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,401,527.60	5,020,513.85	618,986.25
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,650,857.39	13,445,371.95	794,514.56
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,199,748.62	0.00	0.00	0.00
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
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,776.72	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	113,776.72	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	656,172.64
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
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	176,041.50	324,366.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,932,787.00	4,498,125.63
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,719,588.75	111,000.00
DERECHOS		
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
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	74,955.34	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	250,084.42	103,509.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	186,644.50	285,535.00
REINTEGROS	0.00	497,312.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,146,389.70
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	44,956.57

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	320,052.04	525,823.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
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

SERVICIOS PERSONALES		
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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
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 REPARACIÓN	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
SERVICIOS GENERALES		
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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,474,696.86	4,915,845.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,064,943.00	3,284,419.99
AYUDAS SOCIALES		
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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200,926.72	263,169.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	618,986.25	594,015.57
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	794,514.56	1,523,907.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
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
Total Efectivos y Equivalentes	5,200,494.93	-3,853,589.48

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,286,798.82	2,053,406.86
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
Bienes Muebles	16,352,317.89	0.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,639,116.71	2,053,406.86

***“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