

**CACAHOATÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF  
 Fecha: 17/05/2024  
 Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	604,674.41
Cheques de Caja	27,502,551.42

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141914 FGP 2024	2000	FF	-8.12
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70058594871 FISM 2013	2013	EA	210,403.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117350554 FISM 2018	2018	EA	-31,432.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115383781 FONDO IV 2018	2020	FA	-112,280.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023214-9 FGP 2022	2022	AA	79,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410074 FISM 2022	2022	EA	72.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410140 FISM 2022	2022	EA	9.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410131 FAFM 2022	2022	FA	-10,417.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023216-5 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	2,144.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121654837 FGP 2023	2023	AA	310.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121695215 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2023	AA	2,701.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0155785078 FGP 2023	2023	AA	619.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121695215 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2023	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0155785078 FGP 2023	2023	AE	5.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1214038931 FISM 2023	2023	EA	729.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1234933306 FISM 2023	2023	EA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0161962400 FIII 2023	2023	EC	-2,894,188.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0155784843 FAFM 2023	2023	FA	626,013.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122271621 FGP 2024	2024	AA	-12.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122833743 FGP 2024	2024	AA	2,087,499.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0134528897 FGP 2024	2024	AA	159,029.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949610 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	5.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949638 FGP2024	2024	AA	542,940.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ  
SANDOVAL

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949665 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	-2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949704 FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 2024	2024	AA	2,326.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639299 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	45.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639301 ISR POR ENAJENACION DE BINES 2024	2024	AA	-0.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639329 FGP 2024	2024	AA	-100,163.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639356 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	1,885.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141430 ING. PROPIOS 2024	2024	AA	-4.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141914 FGP 2024	2024	AA	542,897.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141948 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2024	AA	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122271621 FGP 2024	2024	AE	12.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122833743 FGP 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0134528897 FGP 2024	2024	AE	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949638 FGP2024	2024	AE	202.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949665 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949704 FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES 2024	2024	AE	40.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639299 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639301 ISR POR ENAJENACION DE BINES 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639310 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639329 FGP 2024	2024	AE	3.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639356 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141430 ING. PROPIOS 2024	2024	AE	6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141914 FGP 2024	2024	AE	32.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141948 ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA, 1255949692 FAISMUN 2023	2024	EA	46.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639280 FAISMUN 2024	2024	EA	93.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1256639338 FAISMUN 2024	2024	EA	348.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ SANDOVAL

TESORERO

PRESIDENTE

**CACAHOTÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF  
 Fecha: 17/05/2024  
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 25605141859 FISM 2024	2024	EA	9,993.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA- 01256639347 FAFM 2024	2024	FA	-141,871.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA- 01720159465184 FAFM 2024	2024	FA	4,274,034.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	CTA-25605141835 FAM 2024 AÑO EN CUARS	2024	FA	22.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949683 FAFM 2023	2024	FA	142.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1255949713 FAFM 20224	2024	FA	950.92

**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
Gastos a Comprobar	12,588,095.24	13,330,467.59	6,682,904.07	0.00
Subsidio al Empleo	1,435.99	6,626.76	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,150,264.63	2,369,767.57	461,438.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Públi	0.00	9,742,584.56	642,625.47	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ SANDOVAL

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>51,340,205.68</b>	<b>45,071,336.43</b>	<b>-6,268,869.25</b>
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	16,676,988.76	-6,268,869.25
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>5,020,513.85</b>	<b>5,020,513.85</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>13,445,371.95</b>	<b>13,445,371.95</b>	<b>0.00</b>
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ SANDOVAL

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>24,973,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,053.10	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	7,753,770.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,007,681.60	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

\_\_\_\_\_  
 MANUEL BAUTISTA SURIANO

\_\_\_\_\_  
 ANAN ALEXSANI LOPEZ  
 SANDOVAL

**TESORERO**

**PRESIDENTE**