

CACAOHOATÁN							
BALANZA DE COMPROBACION							
Del 01/01/2022 al 28/02/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	2,198,552.00	2,198,484.58	67.42	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	6,631,665.78	0.00	68,177,893.41	51,585,935.38	23,223,613.91	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	6,990,511.58	1,972,579.88	4,918,032.70	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	36,842,873.58	36,842,873.58	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,720,998.74	0.00	10,509,259.65	919,655.67	16,310,602.72	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,210,287.44	2,210,287.44	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	26,721.34	5,914.02	20,807.32	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI	2,855,047.27	0.00	887,963.10	587,961.87	3,155,048.50	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	4,380,394.20	0.00	1,734,377.25	29,103.14	6,085,668.41	0.00
1195	CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	139,242.68	0.00	0.00	0.00	139,242.68	0.00
1231	TERRENOS	10,793,291.86	0.00	0.00	0.00	10,793,291.86	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,273,072.34	0.00	0.00	0.00	15,273,072.34	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	17,167,729.20	0.00	469,730.81	1,334,304.40	16,303,155.61	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,800,083.33	0.00	0.00	0.00	1,800,083.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	968,060.91	0.00	0.00	0.00	968,060.91	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	2,065,831.63	0.00	0.00	0.00	2,065,831.63	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	43,320.58	0.00	0.00	0.00	43,320.58	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,572,152.54	0.00	0.00	0.00	9,572,152.54	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,314,712.76	0.00	0.00	0.00	1,314,712.76	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	0.00	3,807,512.03	0.00	0.00	0.00	3,807,512.03
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,126,950.11	0.00	0.00	0.00	11,126,950.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	5,029,320.34	5,049,794.30	0.00	20,473.96
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	290.41	1,782,451.87	1,782,451.87	0.00	290.41
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	0.00	424,262.92	424,262.92	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR1	0.00	0.00	987,407.60	987,407.60	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	4,852,761.40	376,832.31	640,731.99	0.00	5,116,661.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,295,602.19	3,789,677.68	0.00	2,494,075.49
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR P	0.00	3,033,421.36	0.00	0.00	0.00	3,033,421.36
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			

CACAOATÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2022
(P E S O S)

ESF
FECHA 12 / 09 / 2022
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	28,154,164.50	6,631,665.78	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	15,278,115.49	6,720,998.74	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,330,598.59	7,235,441.47	
Otros Activos Circulantes	138,242.68	138,242.68	ESF-11
Total Activo Circulante	56,901,121.26	20,726,348.67	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,345,722.89	45,034,176.73	ESF-08
Bienes Muebles	14,153,578.42	14,153,578.42	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,934,462.14	-14,934,462.14	
Total Activo No Circulante	45,564,839.17	44,253,293.01	
TOTAL ACTIVO	102,465,960.43	64,979,641.68	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,469,466.14	4,853,051.81	ESF-12
Total Pasivo Circulante	5,469,466.14	4,853,051.81	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	3,033,421.36	3,033,421.36	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	3,033,421.36	3,033,421.36	
TOTAL PASIVO	8,502,887.50	7,886,473.17	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	37,732,523.01	32,043,924.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,228,594.92	25,049,243.78	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,955.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	93,963,072.93	57,093,168.51	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	93,963,072.93	57,093,168.51	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	102,465,960.43	64,979,641.68	

*“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