



Main Report

CACAOATAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL: 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 08/06/2023
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	2,134,058.07

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70058594871 FISM 2013	2013	EA	210,403.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01117300554 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	71.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410140 FISM 2022	2022	EA	-888,028.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410131 FAFM 2022	2022	FA	-143,801.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023216-5 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01119610057 FGP 2023	2023	AA	2,424,714.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126399331 FGP 2023	2023	AA	868.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060423 FGP 2023	2023	AA	87,898.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060450 ING. PROPIOS 2023	2023	AA	68,655.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01119610057 FGP 2023	2023	AE	3.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060423 FGP 2023	2023	AE	15.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060450 ING. PROPIOS 2023	2023	AE	27.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060441 FISM 2023	2023	EA	5,967,582.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126400183 FAFM 2023	2023	FA	4,302.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060432 FAFM 2023	2023	FA	1,358.51

CACAHOTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 08/06/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	2,134,058.07

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	71.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410140 FISM 2022	2022	EA	-888,028.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410131 FAFM 2022	2022	FA	-143,801.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18-00023216-5 FAFM 2022	2022	FA	82,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119610057 FGP 2023	2023	AA	2,424,714.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126399331 FGP 2023	2023	AA	868.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060423 FGP 2023	2023	AA	87,898.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060450 ING. PROPIOS 2023	2023	AA	68,655.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119610057 FGP 2023	2023	AE	3.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060423 FGP 2023	2023	AE	15.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060450 ING. PROPIOS 2023	2023	AE	27.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060441 FISM 2023	2023	EA	5,967,582.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126400183 FAFM2023	2023	FA	4,302.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060432 FAFM 2023	2023	FA	1,358.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 08/06/2023
 Pág. 2 de 3

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	371,618.66	15,671,052.72	6,777,324.06	0.00
Subsidio al Empleo	3,779.09	190.81	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,702,110.83	2,313,607.57	461,438.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,131,884.71	219,119.03	0.00

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	43,876,669.80	-5,410,129.02
Terrenos	10,793,291.86	10,793,291.86	0.00
Edificios No Habitacionales	15,273,072.34	15,273,072.34	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,976,235.16	15,483,037.79	-5,493,197.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	83,068.35	83,068.35
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	4,401,527.60	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,681,494.24	3,681,494.24	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	720,033.36	720,033.36	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,650,857.39	12,650,857.39	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,903,068.08	8,903,068.08	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	708,618.92	708,618.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	965,223.04	965,223.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,030,626.77	2,030,626.77	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 08/06/2023

Pág. 3 de 3

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	138,242.68	138,242.68	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	138,242.68	138,242.68	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	13,210,944.54	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,978.80	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,139,905.47	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,035,060.27	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,844,797.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,844,797.00

“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