

CACAOATÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 17/11/2023

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 830,939.78

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	1,034.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1182410131 FAFM 2022	2022	FA	-10,404.96
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	2,143.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119612343 ISR 2023	2023	AA	-0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120637246 FGP 2023	2023	AA	579.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01214038913 FGP 2023	2023	AA	394.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01216855682 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	440.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01234933342 FGP 2023	2023	AA	6,691.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01234933379 ING, PROPIOS 2023	2023	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126399331 FGP 2023	2023	AA	-1.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0154670947 FGP 2023	2023	AA	69,768.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933285 FGP 2023	2023	AA	99.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933315 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119610057 FGP 2023	2023	AE	23.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119611924 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119612343 ISR 2023	2023	AE	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01214038913 FGP 2023	2023	AE	124.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01216855682 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01234933342 FGP 2023	2023	AE	2.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01234933379 ING, PROPIOS 2023	2023	AE	1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126399331 FGP 2023	2023	AE	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060423 FGP 2023	2023	AE	18.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933285 FGP 2023	2023	AE	21.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933315 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0123493-3360 FISM2023	2023	EA	730,087.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1206060441 FISM 2023	2023	EA	4,563,239.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1214038931 FISM 2023	2023	EA	3,394,822.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933306 FISM 2023	2023	EA	2,744,196.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120637343 FAFM 2023	2023	FA	83.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01214038922 FAFM 2023	2023	FA	465.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 01234933351 FAFM2023	2023	FA	1,866.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0126400183 FAFM2023	2023	FA	33.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172-0154678186 FAFM 2023	2023	FA	39,396.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234933294 FAFM 2023	2023	FA	110.60

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	199,135.06	7,337,352.98	8,534,891.12	0.00
Subsidio al Empleo	368.45	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	712,270.99	4,355,407.57	1,081,459.16	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,131,884.71	23,190,501.97	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	74,432,317.28	25,145,518.46
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	46,038,685.27	25,062,450.11
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

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

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	11,777,023.90	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	91,406.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,885,617.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	953,328.73
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	953,328.73

“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