

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

NESF  
 Fecha: 29/08/2019  
 Pág. 1 de 2

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723697 F.G.P. 2019	2019	AA	647,188.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723719 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	21,112.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112754096 AGUINALDOS	2019	AA	348,662.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112790270 I.S.R. 2019	2019	AA	721.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2019	EA	4,682,048.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2019	EE	164.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019	2019	FA	375,324.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019	2019	FE	9.23

**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	364,085.04	0.00	415,720.12	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,345,352.18	0.00	0.00	0.00

**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>22,056,397.72</b>	<b>26,453,993.42</b>	<b>4,397,595.70</b>
Edificios No Habitacionales	21,396,397.72	21,396,397.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,397,595.70	4,397,595.70
Otros Bienes Inmuebles	660,000.00	660,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>853,736.25</b>	<b>876,136.25</b>	<b>22,400.00</b>
Mobiliario y Equipo	189,299.46	211,699.46	22,400.00
Equipo de Transporte	508,295.76	508,295.76	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,141.03	156,141.03	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ  
 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>983,449.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	231,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	335,261.80	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	417,187.55	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO  
ESCOBAR  
TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
ROBLERO  
SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ  
PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY L</b>		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	18,440.80	0.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	6,092,071.16	11,237,792.64
APORTACIONES	29,101,891.50	44,946,854.12
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	196.11	0.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,543,397.00	4,901,611.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	911,232.19	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	301,368.00	1,597,425.66
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	7,525.90	122,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,974.94	18,813.11
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,997.67	4,320.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	41,600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,965.10	129,933.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y CALZADO	257,634.84	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	48,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	411,540.00	127,000.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,850.00	6,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	0.00	3,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,226.40	2,400.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	0.00	42,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ  
 PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

NEA  
 Fecha: 29/08/2019  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,221.62	302,500.19
SERVICIOS OFICIALES	628,431.13	36,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,340.00	36,094.95
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,800.00	25,000.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	605,800.00	0.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	16,800.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	110,374.38	1,348,535.12
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	20,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	200,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,391,184.44	47,169,412.64

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ  
 PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

NEFE  
 Fecha: 29/08/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	6,075,232.27
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>6,075,232.27</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>22,056,397.72</b>	<b>4,397,595.70</b>
Edificios no Habitacionales	21,396,397.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,397,595.70
Otros Bienes Inmuebles	660,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>853,736.25</b>	<b>22,400.00</b>
Mobiliario y Equipo	189,299.46	22,400.00
Equipo de Transporte	508,295.76	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,141.03	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>22,910,133.97</b>	<b>4,419,995.70</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PRIMITIVO ROBLERO RAMIREZ  
 PRESIDENTE

<b>BEJUCAL DE OCAMPO</b> <b>NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</b> <b>DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019</b>	<b>NEVHP</b> Fecha: 29/08/2019 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)	18,636,935.96
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,910,133.97
Saldo de Ejercicios Anteriores	22,910,133.97
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revaluós	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARTIN WILMAR ROBLERO  
 ESCOBAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
 ROBLERO  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ  
 PRESIDENTE