

**MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 19 / 03 / 2021  
**HOJA** 1 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       |                            |                              |              |
| Bancos / Tesorería   | 12,995,770.10              | 88,810.29                    | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                    |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 3,345,702.87               | 2,671,779.59                 | ESF-3        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo       | 23,790.67                  | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                         |                            |                              |              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | 5,245,220.53               | 1,449,608.97                 | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                       | <b>21,610,484.17</b>       | <b>4,210,198.85</b>          |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                                   |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> |                            |                              | ESF-08       |
| Edificios no Habitacionales  | 21,396,397.72              | 21,396,397.72                |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 8,530,251.62               | 4,140,352.28                 |              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 660,000.00                 | 660,000.00                   |              |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                            |                              | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 240,101.28                 | 240,101.28                   |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte                                      | 508,295.76                 | 508,295.76                   |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 282,239.41                 | 282,239.41                   |              |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | -739,081.12                | -739,081.12                  | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | -174,488.52                | -174,488.52                  | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                                    | <b>30,703,716.15</b>       | <b>26,313,816.81</b>         |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>52,314,200.32</b>       | <b>30,524,015.66</b>         |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                                      |                            |                              |              |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                               |                            |                              | ESF-12       |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                         | 232,982.93                 | 0.00                         |              |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo               | 0.09                       | 0.00                         |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                 | 1,940,516.40               | 1,155,474.98                 |              |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                            |                            |                              | ESF-12       |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                             | 9,812.64                   | 0.00                         |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                       | <b>2,183,312.06</b>        | <b>1,155,474.98</b>          |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>2,183,312.06</b>        | <b>1,155,474.98</b>          |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                            |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>                   |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>  |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                           | 20,762,347.58              | 6,458,406.71                 |              |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO  
ESCOBAR  
**TESORERO**

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ  
ROBLERO  
**SINDICO**

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ  
**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 30/09/2020  
( P E S O S )

ESFD  
FECHA 19 / 03 / 2021  
HOJA 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 29,368,540.68              | 22,910,133.97                |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>     | <b>50,130,888.26</b>       | <b>29,368,540.68</b>         |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>            | <b>50,130,888.26</b>       | <b>29,368,540.68</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | <b>52,314,200.32</b>       | <b>30,524,015.66</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

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ  
PRESIDENTE