

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA

Fecha: 19/03/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	47,599,587.78	55,663,450.75	50,948,838.21	52,314,200.32	4,714,612.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	19,199,444.95	42,198,758.90	39,787,719.68	21,610,484.17	2,411,039.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,703,773.53	19,584,114.55	15,292,117.98	12,995,770.10	4,291,996.57
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,703,773.53	19,584,114.55	15,292,117.98	12,995,770.10	4,291,996.57
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,388,659.08	20,270,650.56	20,289,816.10	3,369,493.54	-19,165.54
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,575,161.76	19,575,161.76	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,373,226.52	677,760.35	705,284.00	3,345,702.87	-27,523.65
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,952.79	8,952.79	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,432.56	8,775.66	417.55	23,790.67	8,358.11
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,107,012.34	2,343,993.79	4,205,785.60	5,245,220.53	-1,861,791.81
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,107,012.34	2,343,993.79	4,205,785.60	5,245,220.53	-1,861,791.81
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	28,400,142.83	13,464,691.85	11,161,118.53	30,703,716.15	2,303,573.32
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,283,076.02	13,464,691.85	11,161,118.53	30,586,649.34	2,303,573.32
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,396,397.72	0.00	0.00	21,396,397.72	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,226,678.30	13,464,691.85	11,161,118.53	8,530,251.62	2,303,573.32
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,030,636.45	0.00	0.00	1,030,636.45	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	240,101.28	0.00	0.00	240,101.28	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	508,295.76	0.00	0.00	508,295.76	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO
ESCOBAR
TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
ROBLERO
SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA

Fecha: 19/03/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	282,239.41	0.00	0.00	282,239.41	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-913,569.64	0.00	0.00	-913,569.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-739,081.12	0.00	0.00	-739,081.12	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-174,488.52	0.00	0.00	-174,488.52	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