

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 0112790270 I.S.R. 2019 | 2019 | AA | 6.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112790270 I.S.R. 2019 | 2019 | AB | 286.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2019 | EB | 0.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2019 | EC | 657.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2019 | ED | 284.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2019 | ED | 45.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2019 | FA | 56,138.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2019 | FB | 30,532.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2019 | FD | 29.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112790270 I.S.R. 2019 | 2020 | AA | 0.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114591984 FGP 2020 | 2020 | AA | 1,923.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2020 | AA | 62.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2020 | EA | 138.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2020 | ED | 4.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020 | 2020 | FA | 21,462.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2020 | FA | 224.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2020 | FD | 260.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020 | 2020 | FD | 40.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112790270 I.S.R. 2019 | 2021 | AA | 384.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114591984 FGP 2020 | 2021 | AA | 8.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116250548 F.G.P. 2021 | 2021 | AA | 3,104.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2021 | AA | 2,964.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022 | 2021 | AA | 17,655.56 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 16/03/2023

Pág. 2 de 3

| | | | | | |
|---------------------|----------|--|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646194 FISM 2021 | 2021 | EA | 140,818.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2021 | ED | 0.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2021 | ED | 25.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646194 FISM 2021 | 2021 | ED | 96.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021 | 2021 | FA | 20,888.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022 | 2021 | FA | 2,264.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021 | 2021 | FB | 29,976.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2021 | FD | 8.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020 | 2021 | FD | 347.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021 | 2021 | FD | 42.47 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112790270 I.S.R. 2019 | 2022 | AA | 0.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114591984 FGP 2020 | 2022 | AA | 0.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116250548 F.G.P. 2021 | 2022 | AA | 0.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2022 | AA | 0.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 | 2022 | AA | 0.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022 | 2022 | AA | 39,956.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022 | 2022 | EA | 19.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019 | 2022 | EE | 0.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646194 FISM 2021 | 2022 | EE | 14.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022 | 2022 | FA | 32,236.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022 | 2022 | FA | 1,715.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019 | 2022 | FE | 8.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020 | 2022 | FE | 2.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021 | 2022 | FE | 499.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022 | 2022 | FE | 27.91 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

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 | 6,507,708.69 | 0.00 | 728,006.54 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 19,790.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 1,822,153.53 | 0.00 | 0.00 | 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 | 27,385,285.36 | 27,385,285.36 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 21,396,397.72 | 21,396,397.72 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 5,328,887.64 | 5,328,887.64 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 1,030,636.45 | 1,044,635.45 | 13,999.00 |
| Mobiliario y Equipo | 240,101.28 | 254,100.28 | 13,999.00 |
| Equipo de Transporte | 508,295.76 | 508,295.76 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 282,239.41 | 282,239.41 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 2,217,243.36 | 2,956,324.48 | 739,081.12 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 2,118,243.36 | 2,824,324.48 | 706,081.12 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 99,000.00 | 132,000.00 | 33,000.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 523,465.56 | 673,269.49 | 149,803.93 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 304,977.45 | 406,636.60 | 101,659.15 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 84,671.55 | 112,895.40 | 28,223.85 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 133,816.56 | 153,737.49 | 19,920.93 |

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 | 4,203,234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,203,233.95 | 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

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 ONECIMO ESAU SANTIZO
 ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE