

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 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2019	FA	400.20
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	3,872.42
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	1,772.60
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	5,053.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	2,964.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 29/11/2022

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 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	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114591984 FGP 2020	2022	AA	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116250548 F.G.P. 2021	2022	AA	0.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0116958036 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2022	AA	0.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2022	AA	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118124523 FGP 2022	2022	AA	4,023,661.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022	2022	AA	17,642.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126216 FISM 2022	2022	EA	10,273,401.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2022	EE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646194 FISM 2021	2022	EE	10.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126216 FISM 2022	2022	EE	276.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2022	FA	1,014,531.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019	2022	FE	6.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020	2022	FE	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2022	FE	498.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2022	FE	20.79

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	6,861,080.39	0.00	546,270.40	0.00
Subsidio al Empleo	21,243.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,969,851.40	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	28,843,472.29	1,458,186.93
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	6,787,074.57	1,458,186.93
Otros Bienes Inmuebles	660,000.00	660,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	1,030,636.45	1,030,636.45	0.00
Mobiliario y Equipo	240,101.28	240,101.28	0.00
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	2,217,243.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,118,243.36	2,118,243.36	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	99,000.00	99,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	523,465.56	523,465.56	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	304,977.45	304,977.45	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,671.55	84,671.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	133,816.56	133,816.56	0.00

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	4,165,888.14	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	236,000.00	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	3,929,887.94	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	15,513.60
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,319,853.01	16,181,435.54
APORTACIONES	15,494,271.00	51,770,166.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	296.39	952.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,237.80	12,646.45
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	843,543.60	5,151,444.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	458,618.63	2,432,029.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,456.40	1,628,179.84
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,669.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	152,201.57	1,021,704.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,420.00	316,177.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	148,681.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	58,199.40	749,958.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,500.00	751,948.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	349,786.40	740,486.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,800.01	289,780.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	118,211.00	1,139,483.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,800.00	48,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,685.68	16,929.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	47,792.00	385,672.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	96,907.60	79,921.76
SERVICIOS OFICIALES	103,432.00	1,261,490.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 ONECIMO ESAU SANTIZO
 ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEA
Fecha: 29/11/2022
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	46,518.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	224,800.00	1,348,800.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	12,600.00	33,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	314,239.42	1,975,000.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	661,017.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	739,081.12
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	174,488.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,586,286.86	49,769,384.13

***“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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	331,169.89	5,488,396.36
Total Efectivos y Equivalentes	331,169.89	5,488,396.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,385,285.36	17,752.49
Edificios no Habitacionales	21,396,397.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,328,887.64	17,752.49
Otros Bienes Inmuebles	660,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,030,636.45	0.00
Mobiliario y Equipo	240,101.28	0.00
Equipo de Transporte	508,295.76	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	282,239.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,415,921.81	17,752.49

“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

BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NEVHP

Fecha: 29/11/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	4,247,377.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	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

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

ONECIMO ESAU SANTIZO
ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE