

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 30/11/2024
 Pág. 1 de 5

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 01112790270 ISR 2019	2019	AA	6.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 01112790270 ISR 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 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 01112790270 ISR 2019	2020	AA	0.12
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 0112723654 FAFM 2019.	2020	FD	260.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020	2020	FD	40.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 01112790270 ISR 2019	2021	AA	384.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJ. DE BNS 2021	2021	AA	2,477.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2021	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2021	AA	17,655.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2021	ED	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2021	FA	20,888.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2021	FA	2,264.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2021	FB	29,976.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 30/11/2024

Pág. 2 de 5

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 01112790270 ISR 2019	2022	AA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJ. DE BNS 2021	2022	AA	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022	2022	AA	39,956.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2022	AA	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2022	EA	19.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2022	ED	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2022	FA	32,090.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2022	FA	316.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770518 FAFM 2023	2022	FA	51.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2022	FA	1,715.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019.	2022	FD	8.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020	2022	FD	2.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2022	FD	499.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2022	FD	27.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 01112790270 ISR 2019	2023	AA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJ. DE BNS 2021	2023	AA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022	2023	AA	2.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2023	AA	30,918.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2023	AA	10,948.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2023	EC	138.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2023	ED	0.12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 30/11/2024
 Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2023	ED	233.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770518 FAFM 2023	2023	ED	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2023	FA	1,833.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770518 FAFM 2023	2023	FA	45,986.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019.	2023	FD	8.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020	2023	FD	2.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2023	FD	5.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2023	FD	7.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770518 FAFM 2023	2023	FD	63.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 01112790270 ISR 2019	2024	AA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117690045 ISR ENAJ. DE BNS 2021	2024	AA	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126313 ISR 2022	2024	AA	1.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770070 FGP 2023	2024	AA	5.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770607 ISR ENAJ DE BIENS 2023	2024	AA	2.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407418 FGP 2024	2024	AA	2,868,132.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407671 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	12,690.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407736 AGUINALDO 2024	2024	AA	86.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407566 FISM 2024	2024	EA	1,038,779.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723689 FISM 2019	2024	EE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407566 FISM 2024	2024	EE	5,734,070.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407590 FAFM 2024	2024	FA	1,870,972.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112723654 FAFM 2019.	2024	FE	6.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0114592409 FAFM 2020	2024	FE	1.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 30/11/2024
 Pág. 4 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0117646291 FAFM 2021	2024	FE	3.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0118126305 FAFM 2022	2024	FE	2.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0119770518 FAFM 2023	2024	FE	9.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0122407590 FAFM 2024	2024	FE	51.69

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	6,527,630.84	0.00	3,938,797.24	0.00
Subsidio al Empleo	11,879.64	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	1,084,075.45	1,084,075.45	0.00
Mobiliario y Equipo	293,540.28	293,540.28	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	3,695,405.60	3,695,405.60	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,530,405.60	3,530,405.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	165,000.00	165,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	836,118.58	836,118.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	508,295.75	508,295.75	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	141,119.25	141,119.25	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	186,703.58	186,703.58	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,810,439.50	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	5,891,909.20	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,918,530.10	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

YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,541.60	34,086.40
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,873,511.45	21,086,702.29
APORTACIONES	50,949,676.00	60,013,880.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	666.38	1,670.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,688.94	32,602.94
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,356,115.45	5,061,261.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,729,513.95	2,786,484.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	273,584.10	1,941,655.12
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,433.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	457,874.63	630,292.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,810.00	102,662.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	41,069.60	23,703.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	230,000.00	121,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,571.05	727,164.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	415,916.03	768,809.72
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,818.82	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,173.81	24,668.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	361,938.00	1,163,189.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 30/11/2024
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	65,000.00	232,840.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,031.16	55,794.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	100,350.00	502,540.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	598.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	216,051.67	441,818.39
SERVICIOS OFICIALES	2,105,130.21	2,162,962.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,098,000.00	1,891,261.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	25,200.00	50,400.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,404,201.24	1,360,202.21
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	121,314.85	790,224.55
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	739,081.12
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	162,849.09
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	45,325,506.53	60,370,127.26

***“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

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 30/11/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	359,464.47	11,514,426.15
Total Efectivos y Equivalentes	359,464.47	11,514,426.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,385,285.36	0.00
Edificios no Habitacionales	21,396,397.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,328,887.64	0.00
Otros Bienes Inmuebles	660,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,084,075.45	0.00
Mobiliario y Equipo	293,540.28	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	28,469,360.81	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

YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 30/11/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,227,315.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	29,074,433.73
Saldo de Ejercicios Anteriores	30,079,917.71
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,005,483.98
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

YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE