

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2017**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 05 / 02 / 2018**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	4,243,944.70	3,347,322.00	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,655,851.71	626,322.20	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,422,975.52	628,811.57	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>11,322,771.93</b>	<b>4,602,455.77</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Edificios no Habitacionales	21,896,397.72	21,896,397.72	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,856,196.46	7,050,565.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,628,416.56	1,628,416.56	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	634,061.90	620,501.90	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,272.30	211,272.30	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,251,043.79	2,251,043.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600,857.41	485,913.15	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,468.00	6,468.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,554,677.74	-1,554,677.74	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,342,682.32	-1,342,682.32	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>40,187,354.08</b>	<b>31,253,218.36</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,510,126.01</b>	<b>35,855,674.13</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	0.50	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2.86	2.86	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,318,399.09	1,064,382.66	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,022.94	822.94	
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,502.08	44,334.72	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,265.40	4,265.40	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,606,192.87</b>	<b>1,113,808.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,606,192.87</b>	<b>1,113,808.58</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ  
VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ  
VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2017**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 05 / 02 / 2018  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<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)	15,162,067.59	7,588,260.50	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,741,865.55	27,153,605.05	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>49,903,933.14</b>	<b>34,741,865.55</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>49,903,933.14</b>	<b>34,741,865.55</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>51,510,126.01</b>	<b>35,855,674.13</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

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ  
VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ  
VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE