

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EAA
 Fecha: 05/02/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	43,829,195.76	47,112,103.19	39,431,172.94	51,510,126.01	7,680,930.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	6,714,935.51	39,671,682.80	35,063,846.38	11,322,771.93	4,607,836.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,499,138.96	16,858,906.47	16,114,100.73	4,243,944.70	744,805.74
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,499,138.96	16,858,906.47	16,114,100.73	4,243,944.70	744,805.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,395,925.57	20,537,182.91	18,277,256.77	3,655,851.71	2,259,926.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,361,209.40	15,361,209.40	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,395,925.57	5,063,641.70	2,803,715.56	3,655,851.71	2,259,926.14
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,176.29	16,176.29	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	96,155.52	96,155.52	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,819,870.98	2,275,593.42	672,488.88	3,422,975.52	1,603,104.54
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,819,870.98	2,275,593.42	672,488.88	3,422,975.52	1,603,104.54
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	37,114,260.25	7,440,420.39	4,367,326.56	40,187,354.08	3,073,093.83
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,436,421.17	7,311,916.13	4,367,326.56	39,381,010.74	2,944,589.57
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,896,397.72	0.00	0.00	21,896,397.72	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,911,606.89	7,311,916.13	4,367,326.56	15,856,196.46	2,944,589.57
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,628,416.56	0.00	0.00	1,628,416.56	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,575,199.14	128,504.26	0.00	3,703,703.40	128,504.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	620,501.90	13,560.00	0.00	634,061.90	13,560.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	211,272.30	0.00	0.00	211,272.30	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ
VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ
VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

BEJUCAL DE OCAMPO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

EAA
 Fecha: 05/02/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,251,043.79	0.00	0.00	2,251,043.79	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	485,913.15	114,944.26	0.00	600,857.41	114,944.26
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	6,468.00	0.00	0.00	6,468.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,897,360.06	0.00	0.00	-2,897,360.06	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,554,677.74	0.00	0.00	-1,554,677.74	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,342,682.32	0.00	0.00	-1,342,682.32	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

 NEIRO PERES MORALES

 EVERSAVEL PEREZ
 VELAZQUEZ

 CARLA YADIRA PEREZ
 VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE