

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

		<b>Bancos / Tesorería</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2007	AB	210.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2007	ED	10.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2007	FB	103.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2007	GB	14,739.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2009	FB	638.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2009	RB	39,382.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2009	RD	704.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2010	FB	908.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2012	ED	2,072.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2013	ED	11,002.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2013	FB	3,134.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2014	AB	57.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2014	EB	129.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2014	ED	22,991.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2014	FB	64,559.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2014	FB	95.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2014	FD	2,113.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO. 7008 6618433 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PLAN B	2014	GA	31,555.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2014	GB	38.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO. 7008 6618433 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PLAN B	2014	GD	3,614.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2014	HA	19.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017**

NESF

Fecha: 05/02/2018

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2014	HB	1,833.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2014	HD	208.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0102124807 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2015	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0102124807 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	47.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2015	AB	59.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	AB	184.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	EA	67,722.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	EB	64,184.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	EC	4,181.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	ED	12,652.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2015	FB	69,113.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	FB	3,336.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO: 7008 8043519 FAFM 2015	2015	FB	103,213.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2015	FD	375.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO: 7008 8043519 FAFM 2015	2015	FD	1,458.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0286565277 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	2015	GA	338,662.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO. 7008 6618433 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PLAN B	2015	GD	1,169.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	HD	1,448.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2015	ZZ	192.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO: 0103680525 F..G.P. 2016	2016	AA	15,334.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2016	AB	1.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO: 0103680525 F..G.P. 2016	2016	AB	882.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017**

NESF

Fecha: 05/02/2018

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2016	EA	511,856.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2016	EB	3,873.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2016	EC	738,699.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2016	ED	10,859.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2016	ED	116.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0103684342 FAFM 2016	2016	FB	249,446.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0103684342 FAFM 2016	2016	FC	20,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2016	FD	8.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0103684342 FAFM 2016	2016	FD	1,162.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO: 7008 8043519 FAFM 2015	2016	FD	463.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO: 0103105660 FAIP 2015	2016	GA	31,453.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO: 0103105660 FAIP 2015	2016	GC	28,469.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO. 7008 6618433 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PLAN B	2016	GD	122.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109976124 F.G.P. 2017	2017	AA	12,270.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109979301 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	12,318.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 01021222405 ECONOMIAS 2007	2017	AA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO: 0103680525 F..G.P. 2016	2017	AA	3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109980873 FISM 2017	2017	EA	1,123,045.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2017	EE	71.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109980873 FISM 2017	2017	EE	130.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0102127539 VARIOS RECURSOS	2017	EE	12.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109983465 FAFM 2017	2017	FA	398,560.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0109983465 FAFM 2017	2017	FE	9.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**BEJUCAL DE OCAMPO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017**

NESF

Fecha: 05/02/2018

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO: 0102128330 FAFM 2015	2017	FE	2.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0103684342 FAFM 2016	2017	FE	5.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO: 7008 8043519 FAFM 2015	2017	FE	339.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CUENTA. NUMERO. 7008 6618433 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PLAN B	2017	GE	92.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0103683354 FISM 2016	2017	ZZ	70,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA. NUMERO. 0103684342 FAFM 2016	2017	ZZ	146,200.00

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	3,200,753.35	0.00	455,098.36	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,422,975.52	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>30,575,379.28</b>	<b>39,381,010.74</b>	<b>8,805,631.46</b>
Edificios No Habitacionales	21,896,397.72	21,896,397.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,050,565.00	15,856,196.46	8,805,631.46
Otros Bienes Inmuebles	1,628,416.56	1,628,416.56	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,575,199.14</b>	<b>3,703,703.40</b>	<b>128,504.26</b>
Mobiliario y Equipo	620,501.90	634,061.90	13,560.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,272.30	211,272.30	0.00
Equipo de Transporte	2,251,043.79	2,251,043.79	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	485,913.15	600,857.41	114,944.26
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,468.00	6,468.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,554,677.74</b>	<b>1,554,677.74</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,548,677.74	1,548,677.74	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,342,682.32</b>	<b>1,342,682.32</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	900,417.52	900,417.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	96,774.34	96,774.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	208,985.86	208,985.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	136,504.60	136,504.60	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,535,425.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.50	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2.86	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,318,399.09	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,022.94	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>66,502.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,502.08	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,265.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,265.40	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEIRO PERES MORALES

EVERSAVEL PEREZ VELAZQUEZ

CARLA YADIRA PEREZ VAZQUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE