

BOCHIL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
Fecha: 18/06/2020
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	165,040.85	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,874,208.02	41,407,158.78
Total Efectivos y Equivalentes	4,039,248.87	41,407,158.78

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,242,930.76	0.00
Edificios no Habitacionales	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,993,169.35	0.00
Bienes Muebles	11,050.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,253,980.76	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

CARLOS ALBERTO DIAZ
RODRIGUEZ
TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE

BOCHIL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 18/06/2020
 Pág. 1 de 2

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO	0.00	145,739.34
INGRESOS POR CLASIFICAR		
RECURSOS AJENOS	762,243.38	389,632.19
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS DE GESTIÓN	15,000.00	3,501.00
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	143,633.50
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS T	85.88	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	8,125.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	42,221,223.68	155,912,971.15
APORTACIONES		
APORTACIONES	1.52	19.47
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	1,213,860.74	25,456,377.16
CUENTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,218,846.23	20,079,824.45
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	432,966.43	5,834,024.45
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	47,643.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	275,100.00	2,693,100.50
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	630,000.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	1,133,196.53	11,324,049.68
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	106,473.43	1,374,100.14
MULTAS	0.00	809,080.34
INDEMNIZACIONES	0.00	78,477,633.15
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS D	0.00	-1,615,950.68
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-1,105.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDC	0.00	29,242,930.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	11,050.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO DIAZ
 RODRIGUEZ
TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE

BOCHIL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 18/06/2020
 Pág. 2 de 2

Cuenta	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES	0.00	46,172.44
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	202,680.65	109,717.85
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIALES	31,772,999.97	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	9,972,417.25	22,163,013.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGATIVOS	8,849,513.13	1,150,518.70
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,667,129.81	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	45,446,407.65	4,039,248.87

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO DIAZ
 RODRIGUEZ
TESORERO

 IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

 GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	165,040.85

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP -2020 (ALTERNA) CTA NUM 1089084912	2002	AA	2,245.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 10343390408	2018	EA	9,441,903.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM-2018 (ALTERNA) CTA NUM 1034381246	2018	FA	2,544.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2019 CTA. 1091267736	2019	AA	819,764.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA NUM 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA 1082565814	2019	AA	2,636.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP-2018 ALTERNA CTA NUM 1032659745	2019	AA	108,513.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA 1082565823	2019	AA	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1091267343	2019	EA	1,340,298.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CUENTA 1098843036	2020	AA	485,281.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CTA 1098063049	2020	AA	58.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	F.G.P. 2020 CUENTA 1095544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1098063058	2020	EA	341.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM-2020 CUENTA 1098843045	2020	EA	6,641.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 (ALTERNA) 1093050763	2020	FA	1,966,019.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1095544293	2020	FA	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CUENTA 1098843054	2020	FA	104,040.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS 2020 CTA 1096635059	2020	HA	31,000,945.22

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	2,153,575.04	0.00	7,846,456.79	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	19,667,129.81	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO DIAZ
RODRIGUEZ
TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	29,242,930.76	29,242,930.76	0.00
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,993,169.35	6,993,169.35	0.00
Bienes Muebles 1240	11,050.00	11,050.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,050.00	11,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,615,950.68	1,615,950.68	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,182,225.90	1,182,225.90	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	433,724.78	433,724.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,105.00	1,105.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,105.00	1,105.00	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	1,343,787.35	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,172.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,739.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,151,875.57	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	31,772,999.97
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	31,772,999.97

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	312,398.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	312,398.50	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

CARLOS ALBERTO DIAZ
RODRIGUEZ
TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (NEVHP)**BOCHIL**

01/01/2020-31/03/2020 12:20:33 p.m.

NEVHP-XXXIV**FECHA** 18 / 06 / 2020**HOJA** 1 DE 1**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	APERTURA	TRASPASO	INCORPORACIONES
PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00		
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		0.00	0.00
DECREMENTOS AL PATRIMONIO		0.00	0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	32,135,430.83
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,163,013.58
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,972,417.25
REVALÚOS	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ

IRENE ORDOÑEZ FLORES

GILDARDO ZENTENO MORENO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

BOCHIL
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NM
Fecha: 22/07/2020
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	5,675,484.99
Fianzas y Garantías Recibidas	5,675,484.99

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	139,583,070.53
Ley de Ingresos por Ejecutar	65,573,749.48
Ley de Ingresos Recaudada	74,009,321.05
Presupuesto de Egresos Aprobado	139,583,070.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer	141,838,214.38
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-38,342,839.60
Presupuesto de Egresos Comprometido	31,037,252.39
Presupuesto de Egresos Pagado	5,050,443.36

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE