

BOCHIL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 08/11/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 926.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA. 1091267736	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA. 1082565850	2019	AA	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP NOMINA 2019 CTA. 1082565814	2019	AA	45,598.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 CTA. 1091265983	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2019 CTA.1082565823	2019	AA	2,420.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1091267343	2019	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2020 CTA. 10955544284	2020	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA.1098063058	2020	EA	-171.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA.1095544293	2020	FA	114.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA. 1158575147	2021	AA	101,832.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2021 CTA. 6550889722-8	2021	AA	393.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2021 CTA.1136506242	2021	AA	14,566.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO ISR 2021 CTA. 6550890251-0	2021	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA. 1152848335	2021	AA	659.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 2021 CTA. 6550889739-8	2021	AA	44.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS CTA.6550890206-6	2021	AA	-3,582.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION 2021 CTA. 1152848353	2021	AA	186.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION 2021 CTA. 6550890199-2	2021	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES 2021 CTA.1138073533	2021	AA	1,035.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137257475	2021	EA	-2,538.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1158575156	2021	EA	6,689.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2021 CTA.6550889759-7	2021	EA	721.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM INVERSION CT-0506593244	2021	EA	163,763.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1158575165	2021	FA	121,495.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2021 CTA. 6550889750-4	2021	FA	2.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA.1137065362	2021	FA	1,057.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE ISR 2022 CTA. 65509063275	2022	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 CTA.65509063230	2022	AA	2,881,944.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 CTA. 65509063028	2022	AA	2,166,827.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 CTA. 65509063426	2022	AA	16,722.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2022 CTA. 65509063045	2022	EA	5,208,583.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2022 CTA. 65509063093	2022	FA	1,714,401.55

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
Responsabilidades	587,736.61	12,000.00	29,968,020.87	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	74,993.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,542,180.78	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	33,003,386.45	43,664,751.19	10,661,364.74
Edificios No Habitacionales	22,249,761.41	22,249,761.41	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,753,625.04	21,414,989.78	10,661,364.74
Bienes Muebles 1240	166,549.01	197,025.69	30,476.68
Mobiliario y Equipo	12,999.01	43,475.69	30,476.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,800.00	121,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,750.00	31,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,231,901.36	3,231,901.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,364,451.80	2,364,451.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	867,449.56	867,449.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	64,832.34	64,832.34	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,455.00	7,455.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,657.34	8,657.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,720.00	48,720.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

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	4,143,027.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,500.00	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	4,095,355.01	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44

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	336,185.39	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	336,185.39	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

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

PRESIDENTE