

LA LIBERTAD
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 29/08/2023

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	279,220.50
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 22 0118098611	2022	FB	22.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-FGP-23 0120057363	2023	AA	-0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-ING-P-23 0120057460	2023	AA	9,279.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-ISR-23 0120057452	2023	AA	3,643.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-PIM-23 0120057479	2023	AA	53,196.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FGP 23 0119580743	2023	AA	1,602.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA ING P-2-23 0120288543	2023	AA	20,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA ING P-23 0119580867	2023	AA	4.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FGP-2 23 0120278947	2023	AA	650,970.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-ISR-2 23 0120279048	2023	AA	1,095.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-PIM-2 23 0120279056	2023	AA	4,737.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-FISM-23 0120057401	2023	EA	276,002.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FISM 23 0119580816	2023	EA	338.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-2 23 0120279005	2023	EA	3,485,624.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 0117586582	2023	EB	1,628.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 22 0118098603	2023	EB	172.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON-FAFM-23 0120057428	2023	FA	15,722.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM--2 23 0120278971	2023	FA	313,650.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 23 0119580808	2023	FA	569.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM-2021 0117586612	2023	FB	1,324.38

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	0.00	0.30	4,001,642.01	0.00
Subsidio al Empleo	75,987.92	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	882,843.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,582,032.54	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

 PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

LA LIBERTAD
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 29/08/2023
 Pág. 2 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	9,154,920.71	13,964,142.67	4,809,221.96
Terrenos	145,000.00	145,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,972,008.99	8,972,008.99	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	37,911.72	4,779,104.68	4,741,192.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	68,029.00	68,029.00
Bienes Muebles 1240	3,131,970.76	3,154,950.75	22,979.99
Mobiliario y Equipo	450,352.00	473,331.99	22,979.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,600.00	194,600.00	0.00
Equipo de Transporte	1,199,276.57	1,199,276.57	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,184,942.19	1,184,942.19	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	102,800.00	102,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,003,531.72	2,003,531.72	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,003,531.72	2,003,531.72	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,328,627.46	2,328,627.46	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,077,197.94	1,077,197.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	731,987.41	731,987.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	337,690.71	337,690.71	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	181,751.40	181,751.40	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	266,176.28	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.60	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	324.13	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	265,651.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

 PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,495.86	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,495.86	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

AUTORIZÓ

LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE