

LA LIBERTAD
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 11/05/2023
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	238,643.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 22 0118098611	2022	FB	22.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FGP 23 0119580743	2023	AA	252,456.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA ING P-23 0119580867	2023	AA	700,084.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA ISR 23 0119580859	2023	AA	2,345.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA PIM 23 0119580883	2023	AA	63,537.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FISM 23 0119580816	2023	EA	2,608,651.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 0117586582	2023	EB	1,628.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 22 0118098603	2023	EB	172.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 23 0119580808	2023	FA	162,595.77
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	3,144,239.41	0.00
Subsidio al Empleo	38,092.70	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	921,681.60	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,438,919.17	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ALBERTO LOPEZ AGUILAR

 PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

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	9,154,920.71	11,647,771.31	2,492,850.60
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	2,527,973.32	2,490,061.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,789.00	2,789.00
Bienes Muebles 1240	3,131,970.76	3,131,970.76	0.00
Mobiliario y Equipo	450,352.00	450,352.00	0.00
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	117,438.20	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	116,913.46	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