

**LA LIBERTAD MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NESF

Fecha: 06/12/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA FGP 24 0122204274	2024	AA	25,068.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-ING-P-23 0119580867	2024	AB	4.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-24 0122204282	2024	EA	727,512.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON--FISM-23 0120057401	2024	EB	-3.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-2 23 0120279005	2024	EB	7,328.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FISM-21 0117586582	2024	EB	1,628.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM-24 0122204290	2024	FA	364,858.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CON--FAFM-23 0120057428	2024	FB	-3.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM-2 23 0120278971	2024	FB	1,037.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM-21 0117586612	2024	FB	1,324.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA-FAFM-22 0118098611	2024	FB	22.28

**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	321,629.54	0.00
Subsidio al Empleo	104,941.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	265,671.96	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

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>9,154,920.71</b>	<b>9,154,920.71</b>	<b>0.00</b>
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	37,911.72	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,401,206.05</b>	<b>3,502,845.25</b>	<b>101,639.20</b>
Mobiliario y Equipo	613,175.17	613,175.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,600.00	194,600.00	0.00
Equipo de Transporte	1,199,276.57	1,300,915.77	101,639.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,291,354.31	1,291,354.31	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	102,800.00	102,800.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,299,608.02</b>	<b>2,299,608.02</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,299,608.02	2,299,608.02	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,579,534.29</b>	<b>2,579,534.29</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,562.00	194,562.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	811,202.84	811,202.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	441,972.19	441,972.19	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,131,797.26	1,131,797.26	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>951,591.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	350,462.13	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	600,605.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
 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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>2,495.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
EUSEBIO VAZQUEZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
PORFIRIO CORREA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE