

EL PORVENIR, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 16/08/2019

Pág. 1 de 2

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AA	279,019.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	-610,904.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AA	1,260,648.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AA	2,293.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AA	93,820.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AA	166,908.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2019 CTA.1037264256	2020	AE	137.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2019 CTA: 1033832152	2020	AE	-6,139.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FSM. 2019 CTA: 1033832170	2020	AE	-437.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2019 CTA: 1044756339	2020	AE	-882.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2019 CTA: 1034749257	2020	AE	139.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EA	9,443,414.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EE	10,090.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FA	669,485.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FE	-1,987.02

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	0.00	0.00	6,152,779.09	0.00
Subsidio al Empleo	88,492.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,575,183.34	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. EDINNAEL ROBLERO
RAMIREZ
TESORERO

C. MAGDALENA ESCOBAR
ROBLERO
SINDICO

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ
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	14,300,000.00	14,395,406.76	95,406.76
Terrenos	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	95,406.76	95,406.76
Bienes Muebles 1240	2,369,662.02	2,497,766.02	128,104.00
Mobiliario y Equipo	204,946.81	333,050.81	128,104.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	1,698,080.12	1,698,080.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	462,366.29	462,366.29	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	3,401,962.75	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,186.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,406,460.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	944,115.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,200.00	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. EDINNAEL ROBLERO
 RAMIREZ
TESORERO

C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO
SINDICO

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ
PRESIDENTE