

EL PORVENIR, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 25/07/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 3,761.28

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AA	200,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AA	66,025.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	284,201.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ING. PROPIOS 2020 CTA: 1089241340	2020	AA	5,988.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2020 CTA: 1089241359	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AA	105,912.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AE	42.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AE	7.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AE	190.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AE	25.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EA	7,606,794.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EB	72,921.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	ED	118,671.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA:1033832189	2020	EE	20.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EE	2,112.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FA	71,497.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FA	595,828.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FB	39,705.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FD	4,314.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA: 1033832198	2020	FE	483.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FE	166.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	16,806,482.74	0.00
Subsidio al Empleo	51,862.83	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	181,755.80	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	14,300,000.00	14,448,000.00	148,000.00
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	148,000.00	148,000.00
Bienes Muebles 1240	3,228,023.61	3,228,023.61	0.00
Mobiliario y Equipo	333,050.81	333,050.81	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,175,741.12	2,175,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	16,500.00	16,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,500.00	16,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	582,211.80	582,211.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	435,148.22	435,148.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,923.18	71,923.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	75,140.40	75,140.40	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	632,183.50	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,682.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,832.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	562,668.35	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	0.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.04	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

LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

C. MAGDALENA ESCOBAR
ROBLERO

SINDICO

DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

PRESIDENTE