

EL PORVENIR, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 31/05/2021

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	3,761.28

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2020 CTA: 1089241331	2020	AA	95.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA: 1089241304	2020	AA	3.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA: 1089241283	2020	AA	60,073.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020 CTA: 1096148586	2020	AA	8,800.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2020 CTA: 1089241322	2020	AA	-739.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EA	67,356.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA: 1089241292	2020	EE	9,829.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FA	267,246.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA: 1089241313	2020	FE	1,387.09

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	337,368.59	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

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	14,472,000.00	172,000.00
Terrenos	13,800,000.00	13,972,000.00	172,000.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
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	33,000.00	16,500.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,500.00	33,000.00	16,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	582,211.80	1,164,423.60	582,211.80
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	435,148.22	870,296.44	435,148.22
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,923.18	143,846.36	71,923.18
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	75,140.40	150,280.80	75,140.40

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	671,937.49	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,997.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	56,060.79	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	597,879.69	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

 LIC. ELDER VAZQUEZ DIAZ

 C. MAGDALENA ESCOBAR
 ROBLERO

 DR. ARIEL VAZQUEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE