

**EL PORVENIR, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

NESF

Fecha: 01/06/2022

Pág. 1 de 2

**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 / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2021 CTA: 1099733152	2020	AA	-89.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	RESERVA DE AGUINALDO 2021 CTA: 1099733170	2020	AA	-92.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA: 1099733143	2020	FA	605.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2021 - CTA. 0161679260	2021	AA	627.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO SOLIDARIO 2021 - CTA. 0161679271	2021	AA	6,067.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2021 CTA: 1099733107	2021	AA	-24.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2021 CTA: 1099733161	2021	AA	-2.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 CTA: 1099733198	2021	AA	-0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2021 CTA: 1099733152	2021	AA	1,200.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2021 CTA: 1099733107	2021	AE	24.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2021 CTA: 1099733161	2021	AE	2.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 CTA: 1099733198	2021	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2021 CTA: 1099733152	2021	AE	46.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	RESERVA DE AGUINALDO 2021 CTA: 1099733170	2021	AE	145.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA: 1099733134	2021	EA	36,376.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2021 - CTA. 0161679282	2021	EA	72,256.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA: 1099733134	2021	EE	3,898.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA: 1099733143	2021	FA	94,870.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2021 - CTA. 0161679293	2021	FA	72,741.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA: 1099733143	2021	FE	809.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROFR. GILDARDO BRAVO  
 VELAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 PROFR. JOEL RAMIREZ  
 SARGENTO  
**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
Responsabilidades	618,253.02	0.00	0.00	0.00

**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>14,472,000.00</b>	<b>14,472,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	13,972,000.00	13,972,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,228,023.61</b>	<b>3,709,036.97</b>	<b>481,013.36</b>
Mobiliario y Equipo	333,050.81	630,064.17	297,013.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,175,741.12	2,359,741.12	184,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>33,000.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	33,000.00	49,500.00	16,500.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,164,423.60</b>	<b>1,882,340.86</b>	<b>717,917.26</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	870,296.44	1,342,244.66	471,948.22
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,846.36	215,769.54	71,923.18
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	150,280.80	324,326.66	174,045.86

**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>639,558.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	639,558.39	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

\_\_\_\_\_  
 PROFR. GILDARDO BRAVO  
 VELAZQUEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 PROFR. JOEL RAMIREZ  
 SARGENTO  
 PRESIDENTE