

EL PORVENIR MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 12/12/2023

Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288	2022	ED	24,853.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2022 - CTA. 0165083299	2022	FB	8,668.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2023 - CTA. 0123921064	2023	AA	522,174.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 CTA. 0123915700	2023	AA	455,231.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	IMPUESTOS 2023 CTA. 0123921086	2023	AA	230,452.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. 0123921053	2023	AA	4,178.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR 2023 - CTA. 0123921042	2023	AA	96.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 CTA. 0123916473	2023	AA	691.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2023 CTA. 0123916271	2023	EA	8,178,823.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2023 CTA. 0123916025	2023	FA	1,163,335.20

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	5,054,931.89	0.00	9,920,617.69	0.00
Subsidio al Empleo	136,972.14	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	225,403.40	0.00	335,349.54	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,846,993.12	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROFR. GILDARDO BRAVO
 VELAZQUEZ
TESORERO

PROFR. JOEL RAMIREZ
 SARGENTO
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	16,791,856.08	39,759,409.22	22,967,553.14
Terrenos	13,972,000.00	13,972,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	500,000.00	500,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,319,856.08	25,287,409.22	22,967,553.14
Bienes Muebles 1240	3,962,878.38	3,962,878.38	0.00
Mobiliario y Equipo	883,905.58	883,905.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratori	4,268.80	4,268.80	0.00
Equipo de Transporte	2,359,741.12	2,359,741.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	714,962.88	714,962.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionale	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,678,430.33	2,678,430.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transport	1,814,192.88	1,814,192.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	287,692.72	287,692.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci□	576,544.73	576,544.73	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	1,524,692.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	272,486.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,252,206.58	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