

**EL PORVENIR**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NESF

Fecha: 05/05/2024

Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2022 - CTA. 0165083288	2022	ED	24,867.53	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2022 - CTA. 0165083299	2022	FD	7,701.06	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 - CTA. 0123915700	2023	AB	2,135.96	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	INGRESOS PROPIOS 2023 - CTA. 0123921053	2023	AB	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2023 - CTA. 0123916271	2023	ED	1,622.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2023 - CTA. 0123916025	2023	FD	742.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	AGUINALDOS 2024 - CTA. 0157624335	2024	AA	332.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 - CTA. 0157623055	2024	AA	3,709,759.61	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	IMPUESTOS 2024 - CTA. 0157624592	2024	AA	1.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	INGRESOS PROPIOS 2024 - CTA. 0157624794	2024	AA	651.73	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 - CTA. 0157624032	2024	AA	0.96	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 3 2024 - CTA. 0157623795	2024	EA	7,046,547.71	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FONDO 4 2024 - CTA. 0157623505	2024	FA	1,190,273.46	

**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	4,702,425.93	30,000.00	2,877.25	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	13,055,328.17	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 C. AURI MIRMA ESCALANTE  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTA INTERINA

**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>14,522,000.00</b>	<b>15,564,068.04</b>	<b>1,042,068.04</b>
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	0.00	1,042,068.04	1,042,068.04
Otros Bienes Inmuebles	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,962,878.38</b>	<b>3,962,878.38</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	883,905.58	883,905.58	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	82,500.00	82,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,500.00	2,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,414,909.01</b>	<b>3,414,909.01</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,286,141.10	2,286,141.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359,615.90	359,615.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	769,152.01	769,152.01	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,154,898.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,154,398.45	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

\_\_\_\_\_  
 C. AURI MIRMA ESCALANTE  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTA INTERINA