

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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	14,522,000.00	15,564,068.04	1,042,068.04
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
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 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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	85,000.00	85,000.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,414,909.01	3,414,909.01	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,154,898.45	0.00	0.00	0.00
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