

| | |
|---|-------------------|
| ARRIAGA | NESF |
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Fecha: 17/08/2023 |
| DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023 | Pág. 1 de 2 |

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 28,867.45 |
|--------------------------------|-----------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0117617348 SAPAM 2021 | 2021 | AA | 9,434.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0119557377 SAPAM 2022 | 2022 | AA | 179,026.71 |

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 |
| Créditos Sujetos a Resolución Judicial | 0.00 | 0.00 | 1,773,729.84 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 40,905.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Bienes Muebles 1240 | 78,301.25 | 78,301.25 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 60,553.25 | 60,553.25 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 65,046.80 | 65,046.80 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,198.40 | 14,198.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 48,237.65 | 48,237.65 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,610.75 | 2,610.75 | 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 | 68,798.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 68,798.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 11,376.00 | 0.00 |