

ARRIAGA NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fecha: 07/06/2023
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023 Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	58,690.45

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617348 SAPAM 2021	2021	AA	297,424.67

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	1,759,584.13	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	56,429.75	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	56,429.55	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2280)

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
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,376.00	0.00