

SAPAMARRIAGA NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Fecha: 07/08/2024
 DEL: 01/04/2024 AL 30/06/2024 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	17,436.25

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617348 SAPAM 2021	2021	AA	280,977.99

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	1,781,596.06	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	78,301.25	148,301.25	70,000.00
Mobiliario y Equipo	60,553.25	60,553.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	87,748.00	70,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	71,666.75	71,666.75	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,973.20	15,973.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,082.80	53,082.80	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	71,689.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,689.94	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	7,536.56	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,536.56	0.00