

Consortio Escuela de Artes y Oficios A.C

Fecha Obtención 23/02/2024

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	329,883.58	362,766.35
430	2. Derechos pendientes de cobro		
431	+ del Presupuesto corriente		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados		
	+ de Operaciones no presupuestarias		
400	3. Obligaciones pendientes de pago	12,115.26	36,030.11
401	+ del Presupuesto corriente	7,039.98	26,972.90
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	5,075.28	9,057.21
	+ de Operaciones no presupuestarias		
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	26,816.32	17,839.23
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	138.00	138.00
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26,954.32	17,977.23
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	344,584.64	344,575.47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	344,584.64	344,575.47

