LAS ROSAS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	6.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA 2830098 SAPAM 2019	2019	AA	30,098.24

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**
Responsabilidades	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	12,789.00	0.00	0.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**7,037.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,600.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,437.11	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

JENNYFER ANDREA DIAZ OCAMPO

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE