

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 01/08/2024
 Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	16,295.01
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0119535144 SAPAM-2023.	2023	AA	1,679.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0122449528 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	199,527.51

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	10,229.77	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	30,666.60	43,316.60	12,650.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	43,316.60	12,650.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	23,254.13	23,254.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,254.13	23,254.13	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	1,859.10	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,859.10	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

TESORERO

 ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE