

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NESF

Fecha: 07/05/2025

Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 7,140.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NÚMERO DE CUENTA 0123874621 SAPAM 2024	2024	AB	772.27

**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	90,000.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>43,316.60</b>	<b>43,316.60</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	43,316.60	43,316.60	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>34,856.88</b>	<b>34,856.88</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	34,856.88	34,856.88	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>10,176.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,176.41	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