

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 18/07/2023

Pág. 1 de 1

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0116229514 DIF 2021	2022	AB	246,095.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2022	AB	6,425.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0116229514 DIF 2021	2022	AD	51.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2022	AD	19.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2023	AA	55,148.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2023	AE	2.74

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	28,662.51	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	4,498.99	18,998.99	14,500.00
Mobiliario y Equipo	4,498.99	18,998.99	14,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,699.40	2,699.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,699.40	2,699.40	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	1,129.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29.08	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

ENEMIAS RUIZ MORALES

KAREN DEL SOCORRO GIRON
PEREZ

DIRECTOR

PRESIDENTE