

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 2024
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	21,620,934.08	4,030,663.68	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,746,934.79	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	232,649.02	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,110,825.09	1,173,140.59	ESF-3
Total Activo Circulante	74,711,342.98	5,203,804.27	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	769,000.00	769,000.00	
Edificios no Habitacionales	1,025,315.13	1,025,315.13	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,263,012.98	2,068,584.82	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	157,143.00	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,356,195.78	1,356,195.78	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	211,495.21	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	12,516,543.08	12,516,543.08	
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	183,992.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,982,472.53	3,982,472.53	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	29,268.87	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-238,512.93	-238,512.93	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,027,263.08	-14,027,263.08	ESF-08
Total Activo No Circulante	17,231,169.82	7,879,598.66	
TOTAL ACTIVO	91,942,512.80	13,083,402.93	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	273,509.86	273,509.86	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,407.91	0.08	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,381,147.15	841,329.41	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,930.48	45,540.52	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	165,398.71	0.00	
Total Pasivo Circulante	2,950,394.11	1,160,379.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	2,950,394.11	1,160,379.87	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,193,410.46	4,128,499.50	
Incrementos	0.00	174,901.84	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,815,171.23	7,619,621.72	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-16,463.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	88,992,118.69	11,923,023.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,992,118.69	11,923,023.06	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	91,942,512.80	13,083,402.93	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE