

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 24/07/2024
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808818 PIM 2024	2020	AA	116,905.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO 2024	2020	AA	1,328,736.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 021808893 ISR ENAJENACION	2020	AA	13,942.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121808753 F,G, P. 2024	2020	AA	1,974,000.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121808753 F,G, P. 2024	2020	AE	13.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119546618 FISM 2023	2020	EA	4,420.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EA	16,851,310.77
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119546618 FISM 2023	2020	ED	380.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961	2020	ED	157.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EE	526.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119546642 FAFM 2023	2020	FA	-82,568.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 121808729 FAFM 2024	2020	FA	1,295,898.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119546642 FAFM 2023	2020	FD	1,129.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 121808729 FAFM 2024	2020	FE	11.14

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	3,291,707.99	12,488,163.19	15,967,063.61	0.00
Subsidio al Empleo	232,649.02	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	20,938,013.99	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 24/07/2024
 Pág. 2 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,862,899.95	13,214,471.11	9,351,571.16
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,025,315.13	1,025,315.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,068,584.82	11,263,012.98	9,194,428.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	157,143.00	157,143.00
Bienes Muebles 1240	18,282,474.72	18,282,474.72	0.00
Mobiliario y Equipo	1,356,195.78	1,356,195.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	211,495.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	12,516,543.08	12,516,543.08	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,982,472.53	3,982,472.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	29,268.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	238,512.93	238,512.93	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	238,512.93	238,512.93	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,027,263.08	14,027,263.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,240,907.94	10,240,907.94	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,591,854.07	2,591,854.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	961,990.59	961,990.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	230,003.48	230,003.48	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	2,784,995.40	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	273,509.86	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,407.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,381,147.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,930.48	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	165,398.71	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	165,398.71	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

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

JOSE DARWIN GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE