

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 31/07/2024
 Pág. 1 de 1

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2023	AB	7,057.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2023	AD	2.92
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123320 DIF 2024	2024	AA	89,235.92
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123339 DIF AGUINALDO 2024	2024	AA	200,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123320 DIF 2024	2024	AE	1.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123339 DIF AGUINALDO 2024	2024	AE	0.57

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	30,497.72	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	40,692.75	40,692.75	0.00
Mobiliario y Equipo	18,998.99	18,998.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,693.76	21,693.76	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,938.06	8,938.06	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,338.76	4,338.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,599.30	4,599.30	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	201.82	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	201.82	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 DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE