

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 14/11/2024
 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 / Tesoreria					
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. 0119546669 F-GP 2023	2020	AA	57,755.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808818 PIM 2024	2020	AA	15,096.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO 2024	2020	AA	25,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 021808893 ISR ENAJENACION	2020	AA	22,816.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121808753 F,G, P. 2024	2020	AA	1,384,900.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121808869 ISR 2024	2020	AA	37,322.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119546618 FISM 2023	2020	AD	-974.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121808753 F,G, P. 2024	2020	AE	62.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119546618 FISM 2023	2020	EA	3,932.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EA	-347,980.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119546618 FISM 2023	2020	ED	380.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961	2020	ED	160.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808680 FISM 2024	2020	EE	649.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 121808729 FAFM 2024	2020	FA	608,934.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 121808729 FAFM 2024	2020	FE	20.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0119546669 F-GP 2023	2023	AE	0.01

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	1,289,288.03	20,980,125.16	15,334,931.38	0.00
Subsidio al Empleo	154,531.02	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,380,003.59	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

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	14,151,425.19	10,288,525.24
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	12,191,267.06	10,122,682.24
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	165,843.00	165,843.00
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	4,103,574.19	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	70,517.14	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36.42	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,495,091.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	537,929.37	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER 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

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE