

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

NESF
 Fecha: 14/11/2024
 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	4,134.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118145652 DIF 2023	2023	AD	3.21
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123320 DIF 2024	2024	AA	23,468.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123339 DIF AGUINALDO 2024	2024	AA	24,989.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123320 DIF 2024	2024	AE	11.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122123339 DIF AGUINALDO 2024	2024	AE	10.94

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	55,620.27	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 Mobiliario y Equipo de Administración	4,599.30	4,599.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,338.76	4,338.76	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	25,325.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.41	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	324.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,000.00	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

 JACINTO GUZMAN DIAZ

 ALONDRA GUADALUPE
 GONZALEZ ASTUDILLO

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE