

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 12 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	255,383.43	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,609,134.69	4,254,722.93	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	555,956.27	628,849.44	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	172,811.10	754,172.04	ESF-3
Total Activo Circulante	2,337,902.06	5,893,127.84	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	769,000.00	769,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	683,618.65	683,618.65	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	2,941,981.17	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,320,500.16	1,290,042.04	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,011,928.55	1,011,928.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	8,230,925.55	7,985,389.55	
Equipo de Defensa y Seguridad	194,859.65	41,449.65	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,530,230.06	3,127,720.49	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	
Activos Intangibles			
Software	9,280.00	9,280.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-90,237.68	-67,678.26	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,116,927.21	-6,904,279.53	ESF-08
Total Activo No Circulante	8,520,217.72	10,904,759.31	
TOTAL ACTIVO	10,858,119.78	16,797,887.15	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,573.50	96,499.12	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	449.97	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	269,806.38	1,185,130.06	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,830.52	200,030.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 12 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	165,398.71	165,398.71	
Total Pasivo Circulante	589,062.08	1,647,057.89	
TOTAL PASIVO	589,062.08	1,647,057.89	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,053,933.38	-6,231,479.86	
Incrementos	153,410.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,169,581.08	21,382,309.12	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,269,057.70	15,150,829.26	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,269,057.70	15,150,829.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,858,119.78	16,797,887.15	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE