

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 02/12/2019

Pág. 1 de 4

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. 0103721590 FIS MDF 2016	2013	EB	3,480.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0192328496 FIS MDF 2013	2013	EB	8,150.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0192328496 FIS MDF 2013	2013	ED	737.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FIS MDF 2014	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FIS MDF 2014	2014	ED	80.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FIS MDF 2015	2015	EA	261,719.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FIS MDF 2016	2015	EB	3,577.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FIS MDF 2015	2015	ED	263.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2015	FA	8,142.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103722236 F.G.P. 2016	2016	AA	112,185.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103722236 F.G.P. 2016	2016	AD	4,144.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2016	AD	1.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FIS MDF 2016	2016	EB	0.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FIS MDF 2016	2016	ED	5,147.58
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2016	FA	1,706.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2016	FB	14,556.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2017	AA	16,784.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060763 F.G.P 2017	2017	AA	524.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO., 0110061190 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	901.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060054 FIS MDF 2017	2017	EA	10,202.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060054 FIS MDF 2017	2017	EB	672.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060054 FIS MDF 2017	2017	ED	5,166.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110058955 FAFM 2017	2017	FA	22,784.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2018	AA	85,050.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353527 F.G.P. 2018	2018	AA	495,192.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353659 SOLIDARIO 2018	2018	AA	279,890.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0112543214 REC ISR 2018	2018	AA	12,218.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0103724298 AGUINALDOS	2018	AA	23,266.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103722236 F.G.P. 2016	2018	AE	11.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2018	AE	14.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060763 F.G.P 2017	2018	AE	729.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353527 F.G.P. 2018	2018	AE	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353659 SOLIDARIO 2018	2018	AE	429.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0112543214 REC ISR 2018	2018	AE	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0103724298 AGUINALDOS	2018	AE	1,575.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353357 FISMDF 2018	2018	EA	12,306.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISMDF 2016	2018	EE	6.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISMDF 2014	2018	EE	11.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0111353276 FAFM 2018	2018	FA	101,426.24

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
Gastos a Comprobar	121,870.51	67,931.62	366,154.14	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

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	4,394,599.82	2,413,351.64	-1,981,248.18
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	683,618.65	683,618.65	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,941,981.17	960,732.99	-1,981,248.18
Bienes Muebles 1240	13,472,837.28	15,304,750.97	1,831,913.69
Mobiliario y Equipo	1,290,042.04	1,320,500.16	30,458.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,011,928.55	1,011,928.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	7,985,389.55	8,230,925.55	245,536.00
Equipo de Defensa y Seguridad	41,449.65	194,859.65	153,410.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,127,720.49	4,530,230.06	1,402,509.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	67,678.26	90,237.68	22,559.42
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	67,678.26	90,237.68	22,559.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,904,279.53	9,116,927.21	2,212,647.68
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,330,825.21	5,985,160.32	1,654,335.11
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,504.20	2,005.60	501.40
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	460,232.51	888,071.10	427,838.59
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	858,317.93	974,060.82	115,742.89
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,253,399.68	1,267,629.37	14,229.69

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	9,280.00	9,280.00	0.00
Software	9,280.00	9,280.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 SIMON ENCINO PEREZ

 MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 02/12/2019

Pág. 4 de 4

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	423,663.37	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	69,573.50	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	449.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	269,806.38	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,830.52	0.00	0.00	0.00

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE