

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	22,072,434.62	6,628,427.73	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,294,317.17	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	60,550.20	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,598,557.86	750,951.23	ESF-3
Total Activo Circulante	73,025,859.85	7,379,378.96	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	769,000.00	769,000.00	
Edificios no Habitacionales	775,183.65	775,183.65	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,042,888.39	960,732.99	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	29,220.00	0.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	955,727.02	1,426,691.61	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-64,615.30	1,011,928.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,161,677.17	9,161,677.17	
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	194,859.65	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,203,634.15	4,778,931.66	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	0.00	9,280.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-141,399.80	-141,399.80	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,575,651.00	-12,612,704.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	18,355,963.53	6,350,488.34	
TOTAL ACTIVO	91,381,823.38	13,729,867.30	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	106,430.48	106,430.48	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,423,994.06	1,774,364.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,489.68	26,179.44	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	165,398.71	0.00	
Total Pasivo Circulante	1,705,312.98	1,906,974.32	
TOTAL PASIVO	1,705,312.98	1,906,974.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,114,687.15	1,759,575.84	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,822,892.98	10,063,317.14	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-261,069.73	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	89,676,510.40	11,822,892.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	89,676,510.40	11,822,892.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	91,381,823.38	13,729,867.30	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE