

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF

Fecha: 29/07/2021

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	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	4,537.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2014	EB	215,799.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EB	7,828.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	EC	232,603.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2015	ED	263.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060763 F.G.P. 2017	2016	AA	13,344.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FB	17,822.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2016	FD	6,583.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	EA	14,642.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	EB	672.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	ED	5,166.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2017	FA	23,614.36
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	EA	8,927.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360575 FAFM EJERCICIOS ANTERIORES	2018	FA	37,226.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0112661284 F.G.P. 2019	2019	AA	38,219.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229484 PIM 2021	2019	AA	36,719.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0112661284 F.G.P. 2019	2019	AD	2,008.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0112661527 FISM 2019	2019	EA	80,197.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0112661349 FORTAMUM 2019	2019	FA	18,813.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0112661349 FORTAMUM 2019	2019	FD	813.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0114359364 F.G.P. 2020	2020	AA	92,722.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229484 PIM 2021	2020	AA	87.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.00114360621 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	17,472.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360044 FISM-DF 2020	2020	EA	160,463.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2020	EB	1,235.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	0486 FISM EJERCICIOS ANTERIORES	2020	ED	0.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2015	2020	ED	104.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360338 FORTAMUN DF 2020	2020	FA	17,354.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0114360338 FORTAMUN DF 2020	2020	FE	1,255.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229271 F.G.P. 2021	2021	AA	1,487,151.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229468 SOLIDARIO 2021	2021	AA	1,434,778.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229484 PIM 2021	2021	AA	32,728.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229522 AGUINALDO 2021	2021	AA	1,584,282.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116446728 DF. ISR X VENTA DE INMUEBLES 2021	2021	AA	24,383.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229271 F.G.P. 2021	2021	AE	90.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229468 SOLIDARIO 2021	2021	AE	41.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229484 PIM 2021	2021	AE	3.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229522 AGUINALDO 2021	2021	AE	13.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116446728 DF. ISR X VENTA DE INMUEBLES 2021	2021	AE	0.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229409 FISM 2021	2021	EA	15,120,140.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229409 FISM 2021	2021	EE	1,646.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229441 FAFM 2021	2021	FA	1,014,353.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0116229441 FAFM 2021	2021	FE	316,319.88

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	27,016,333.74	3,287.85	274,695.58	0.00
Subsidio al Empleo	60,550.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	23,425,746.76	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

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	2,504,916.64	14,616,292.04	12,111,375.40
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	775,183.65	775,183.65	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	13,042,888.39	12,082,155.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	29,220.00	29,220.00
Bienes Muebles 1240	16,590,395.64	14,456,722.29	-2,133,673.35
Mobiliario y Equipo	1,426,691.61	955,727.02	-470,964.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,011,928.55	-64,615.30	-1,076,543.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	9,161,677.17	9,161,677.17	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	194,859.65	183,992.25	-10,867.40
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,778,931.66	4,203,634.15	-575,297.51
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	141,399.80	141,399.80	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	141,399.80	141,399.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	12,612,704.14	10,575,651.00	-2,037,053.14
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,461,335.90	8,461,335.90	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	1,771,548.60	1,406,317.01	-365,231.59
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,109,643.27	627,315.89	-482,327.38
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,267,669.37	78,175.20	-1,189,494.17

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	1,539,914.27	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	106,430.48	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,423,994.06	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,489.68	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMON ENCINO PEREZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

SABANILLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF
Fecha: 29/07/2021
Pág. 4 de 4

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

SIMON ENCINO PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ
CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE