

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,706.46
Recaudación de Ingresos de Ley	129,741.54

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112353601 FISM 2018	2018	EB	902.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112353601 FISM 2018	2018	ED	156.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112353628 FAFM 2018	2018	FB	683.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113208885 FONDO ISR 2019	2019	AA	102,188.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634015 PIM 19	2019	AA	860,999.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	166,648.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634082 FGP 2019	2019	AA	1,987,301.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634104 PREVISION DE AGUINALDO 2019	2019	AA	1,328,919.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	762,041.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113208885 FONDO ISR 2019	2019	AE	5.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634015 PIM 19	2019	AE	109.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	19.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634082 FGP 2019	2019	AE	-859,895.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634104 PREVISION DE AGUINALDO 2019	2019	AE	25.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	78.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	EA	19,335,200.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112353601 FISM 2018	2019	EE	21.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	EE	3,567.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633892 FAFM 2019	2019	FA	2,351,972.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112353628 FAFM 2018	2019	FE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633892 FAFM 2019	2019	FE	164.22

**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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	12,216,046.73	0.00
Subsidio al Empleo	115,719.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,769,979.69	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>2,853,814.55</b>	<b>23,059,035.31</b>	<b>20,205,220.76</b>
Terrenos	1,461,814.55	1,511,814.55	50,000.00
Edificios No Habitacionales	510,000.00	1,130,516.13	620,516.13
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,307,865.38	19,307,865.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	226,839.25	226,839.25
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>10,310,970.00</b>	<b>10,368,197.52</b>	<b>57,227.52</b>
Mobiliario y Equipo	346,670.00	346,670.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	809,200.00	809,200.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	8,866,300.00	8,866,300.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,300.00	342,527.52	57,227.52
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>59,830.00</b>	<b>59,830.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,830.00	16,830.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,000.00	43,000.00	0.00
	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	400.00	400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Telecomunicaciones	480.00	480.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,037,227.54</b>	<b>2,037,227.54</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,773,260.00	1,773,260.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	700.00	700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,530.00	28,530.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	69,705.54	69,705.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	165,032.00	165,032.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>0.00</b>	<b>150,497.47</b>	<b>150,497.47</b>
Software	0.00	150,497.47	150,497.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS  
 ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>454,688.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	454,688.67	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	150,000.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS  
 ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,618,495.00	248,585.00
OTROS IMPUESTOS	1,068.87	36,684.22
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	378,194.50	105,937.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	1,320.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,270,585.00	459,841.00
OTROS DERECHOS	621,979.00	123,750.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	580,254.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	131,029.60	0.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	256,900.00	0.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	296,028.88	77,380.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	31,356,485.21	8,709,109.73
APORTACIONES	67,071,927.06	16,958,335.13

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,128.08	298.90
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	575,474.00	0.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,338,465.54	3,033,094.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	324,000.00	259,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,796,095.41	1,906,617.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,000.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	240,059.48	160,063.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS  
 ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,491,839.49	15,053.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	75,988.80	671,131.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	366,510.89	49,489.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,083,067.77	488,586.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	51,647.80	235,081.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	217,904.53	88,818.23
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	8,178,563.00	2,211,573.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	931,473.47	18,889.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	609,938.49	57,649.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,266.95	33,217.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	437,245.06	244,828.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,100.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	87,929.50	370.00
SERVICIOS OFICIALES	2,844,220.61	307,030.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,067,611.34	260,946.71
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65,980.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,563,746.06	889,549.98
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	305,750.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	195,996.60	105,100.00
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	173,189.35	64,106.39
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	59,830.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	880.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,037,227.54
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	11,699,352.32	11,804,892.08

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS  
 ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	9,730.20	122,717.80
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,839,551.53	23,201,558.45
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,849,281.73</b>	<b>23,324,276.25</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,853,814.55</b>	<b>20,205,220.76</b>
Terrenos	1,461,814.55	50,000.00
Edificios no Habitacionales	510,000.00	620,516.13
Infraestructura	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	19,307,865.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	226,839.25
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10,310,970.00</b>	<b>57,227.52</b>
Mobiliario y Equipo	346,670.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	809,200.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	8,866,300.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,300.00	57,227.52
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>150,497.47</b>
Software	0.00	150,497.47
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>13,164,784.55</b>	<b>20,412,945.75</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS  
 ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
 LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NEVHP

Fecha: 14/10/2019

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	60,853,926.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,311,476.65
Saldo de Ejercicios Anteriores	11,594,784.55
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,716,692.10
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

\_\_\_\_\_  
C. MARIA DEIFILIA  
CASTILLEJOS ESCOBAR

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ANTONIO  
CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**