

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	97,566.86

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FISM 2018	2018	EB	902.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FISM 2018	2018	ED	156.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FAFM 2018	2018	FB	683.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. PIM 19	2019	AA	517,366.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	55,263.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FGP 2019	2019	AA	2,366,485.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. PREVISION DE AGUINALDO 2019	2019	AA	230,843.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	1,144,983.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. PIM 19	2019	AE	73.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FGP 2019	2019	AE	40.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. PREVISION DE AGUINALDO 2019	2019	AE	1.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	8.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FISM 2019	2019	EA	18,870,255.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FISM 2018	2019	EE	21.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FISM 2019	2019	EE	526.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FAFM 2019	2019	FA	1,859,838.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.. FAFM 2018	2019	FE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.. FAFM 2019	2019	FE	54.14

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	7,542,214.29	0.00
Subsidio al Empleo	38,636.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,191,691.66	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	2,853,814.55	5,703,263.35	2,849,448.80
Terrenos	1,461,814.55	1,461,814.55	0.00
Edificios No Habitacionales	510,000.00	510,000.00	0.00
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,849,448.80	2,849,448.80
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	10,310,970.00	10,310,970.00	0.00
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	285,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,830.00	59,830.00	0.00
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
	880.00	880.00	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,037,227.54	2,037,227.54	0.00
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 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	129,133.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,133.04	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	400,000.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.00	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”

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,136,508.00	248,585.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	36,684.22
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	146,623.00	105,937.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	1,320.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	560,535.00	459,841.00
OTROS DERECHOS	165,326.00	123,750.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	580,254.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	16,693.66	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	58,603.00	77,380.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,122,850.66	8,709,109.73
APORTACIONES	29,809,745.36	16,958,335.13

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	763.12	298.90

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,002,855.84	3,033,094.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	259,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,686,627.95	1,906,617.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	85,304.33	160,063.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,528.19	15,053.48

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

NEA
 Fecha: 09/05/2019
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,583.49	671,131.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,543.90	49,489.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	392,252.26	488,586.00
	12,322.29	235,081.91
	38,011.43	88,818.23
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,686,158.00	2,211,573.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	301,545.91	18,889.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	176,361.85	57,649.88
	6,683.37	33,217.96
	228,049.85	244,828.39
	1,100.00	0.00
	43,279.50	370.00
	956,506.99	307,030.88
	644,630.99	260,946.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	65,980.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,110,956.63	889,549.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	91,543.00	105,100.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	80,792.65	64,106.39
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
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
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,930,596.23	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”

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

NEFE
 Fecha: 09/05/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	9,730.20	90,543.12
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,839,551.53	22,207,958.03
Total Efectivos y Equivalentes	2,849,281.73	22,298,501.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,853,814.55	2,849,448.80
Terrenos	1,461,814.55	0.00
Edificios no Habitacionales	510,000.00	0.00
Infraestructura	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,849,448.80
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
Bienes Muebles	10,310,970.00	0.00
Mobiliario y Equipo	346,670.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,164,784.55	2,849,448.80

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

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)	34,011,007.15
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"*