

SAN FERNANDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	50,334.22	2,706.46	ESF-1
Bancos / Tesorería	26,177,192.40	2,792,998.19	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,414,854.54	6,280.71	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,924.34	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,470,783.92	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	42,166,089.42	2,801,985.36	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	1,511,814.55	1,511,814.55	ESF-08
Edificios no Habitacionales	2,022,800.59	2,022,800.59	
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,868,663.72	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	601,547.87	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	809,946.40	809,946.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,165,714.40	1,165,714.40	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,159,600.00	9,159,600.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	801,626.59	700,469.47	
Activos Intangibles			
Software	150,497.47	150,497.47	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-169,582.42	-169,582.42	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,760.00	-1,760.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,447,622.30	-4,447,622.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	32,358,746.87	11,787,378.16	
TOTAL ACTIVO	74,524,836.29	14,589,363.52	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	852.04	0.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	261,451.45	22,315.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA
CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.34	0.00	
Total Pasivo Circulante	262,307.83	22,315.90	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,150,000.00	1,600,000.00	
Total Pasivo No Circulante	1,150,000.00	1,600,000.00	
TOTAL PASIVO	1,412,307.83	1,622,315.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,145,725.18	1,255,570.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,967,047.62	11,711,476.65	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-244.34	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,112,528.46	12,967,047.62	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	73,112,528.46	12,967,047.62	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	74,524,836.29	14,589,363.52	

*“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