

SAN FERNANDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 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	36,272.46	2,706.46	ESF-1
Bancos / Tesorería	18,673,531.31	2,792,998.19	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,682,513.89	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	37,546.94	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,253,815.92	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	28,698,680.52	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	17,266,665.28	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	764,469.47	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	29,118,043.44	11,787,378.16	
TOTAL ACTIVO	57,816,723.96	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
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	127,846.32	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,988.94	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 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 28 / 07 / 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	5.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	393,692.30	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	1,300,000.00	1,600,000.00	
Total Pasivo No Circulante	1,300,000.00	1,600,000.00	
TOTAL PASIVO	1,693,692.30	1,622,315.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,155,984.04	1,255,570.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,967,047.62	11,711,476.65	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	56,123,031.66	12,967,047.62	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	56,123,031.66	12,967,047.62	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,816,723.96	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

TESORERO

C. MARIA DEIFILIA
CASTILLEJOS ESCOBAR

SINDICO

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

PRESIDENTE