

**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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	36,272.46	2,706.46	ESF-1
Bancos / Tesorería	18,673,531.31	2,792,998.19	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,253,815.92	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>28,698,680.52</b>	<b>2,801,985.36</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	150,497.47	150,497.47	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>29,118,043.44</b>	<b>11,787,378.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,816,723.96</b>	<b>14,589,363.52</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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.
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>393,692.30</b>	<b>22,315.90</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,300,000.00	1,600,000.00	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,693,692.30</b>	<b>1,622,315.90</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,155,984.04	1,255,570.97	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,967,047.62	11,711,476.65	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>56,123,031.66</b>	<b>12,967,047.62</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>56,123,031.66</b>	<b>12,967,047.62</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>57,816,723.96</b>	<b>14,589,363.52</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

TESORERO

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

SINDICO

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

PRESIDENTE