

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 01 / 02 / 2021  
**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	2,706.46	2,706.46	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,952,898.65	2,792,998.19	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	617.86	6,280.71	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>4,956,222.97</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	4,664,745.20	2,022,800.59	
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	357,015.68	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,762,439.98	860,000.00	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,226,518.00	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	9,787,000.00	9,159,600.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,143,362.59	700,469.47	ESF-09
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	150,497.47	150,497.47	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-411,641.01	-169,582.42	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,640.00	-1,760.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,165,017.30	-4,447,622.30	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>14,215,309.56</b>	<b>11,787,378.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,171,532.53</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>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,012.62	22,315.90	ESF-12
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>24,012.62</b>	<b>22,315.90</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,000,000.00	1,600,000.00	ESF-12
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	

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 31/12/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 01 / 02 / 2021  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,024,012.62</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)	4,553,316.63	1,255,570.97	
Incrementos	627,400.00	0.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,967,047.62	11,711,476.65	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-244.34	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,147,519.91</b>	<b>12,967,047.62</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>18,147,519.91</b>	<b>12,967,047.62</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>19,171,532.53</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