

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	2,706.46

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2000	FF	-54.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634082 FGP 2019	2019	AB	126.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	52.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113208885 FONDO ISR 2019	2019	AB	-11.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113208885 FONDO ISR 2019	2019	AD	9.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	EB	1,062.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079728 FISM 1 2019	2019	EB	260.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	ED	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2019	FB	-562.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N. 0115409691 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	22,092.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 FGP 2020	2020	AA	2,548,125.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	217,504.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AA	-62.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVISION DE AGUINALDO 2020	2020	AA	4,190.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,955,259.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2020	AA	65,835.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AB	63.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N. 0115409691 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2020	AE	1.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113208885 FONDO ISR 2019	2020	AE	2.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 FGP 2020	2020	AE	373.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NESF

Fecha: 04/02/2021

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	56.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVISION DE AGUINALDO 2020	2020	AE	85.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	330.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2020	AE	132,594.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EA	1,246.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2020	EE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EE	1,869.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FA	1,392.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2020	FE	967.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FE	83.92

**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
Responsabilidades	0.00	0.00	617.86	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>4,416,615.14</b>	<b>8,318,015.41</b>	<b>3,901,400.27</b>
Terrenos	1,511,814.55	1,511,814.55	0.00
Edificios No Habitacionales	2,022,800.59	4,664,745.20	2,641,944.61
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	357,015.68	357,015.68
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	1,762,439.98	902,439.98
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>11,839,230.27</b>	<b>13,326,094.99</b>	<b>1,486,864.72</b>
Mobiliario y Equipo	809,946.40	1,226,518.00	416,571.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,165,714.40	1,165,714.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,159,600.00	9,787,000.00	627,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	700,469.47	1,143,362.59	442,893.12
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>169,582.42</b>	<b>411,641.01</b>	<b>242,058.59</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	83,582.42	237,519.01	153,936.59
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	86,000.00	174,122.00	88,122.00
	<b>1,760.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>880.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	800.00	1,200.00	400.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Telecomunicaciones	960.00	1,440.00	480.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,447,622.30</b>	<b>7,165,017.30</b>	<b>2,717,395.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,605,180.00	5,562,580.00	1,957,400.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,400.00	2,100.00	700.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,576.95	212,913.31	114,336.36
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	293,682.08	654,889.45	361,207.37
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	448,783.27	732,534.54	283,751.27

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>150,497.47</b>	<b>150,497.47</b>	<b>0.00</b>
Software	150,497.47	150,497.47	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

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

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>24,012.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,012.62	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

***“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**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	275,535.00	1,853,950.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	1,068.87
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	118,273.00	496,338.50
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	1,320.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,106,896.00	1,502,125.00
OTROS DERECHOS	462,348.85	704,559.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	600,396.41
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	225,998.21	453,994.88
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	597,500.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	22,088.00	333,286.38

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,552,398.50	41,128,206.78
APORTACIONES	12,730,539.00	79,065,051.91

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	1,582.56	5,450.93
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	244,364.33	705,552.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	7,552,776.72	12,718,656.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	648,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

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

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEA  
 Fecha: 04/02/2021  
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,448,518.46	8,052,961.34
SEGURIDAD SOCIAL	94,945.00	82,845.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	120,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	104,875.93	366,976.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,312,975.71	2,308,429.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	28,268.31	437,349.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	477,922.38	373,695.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,355,344.53	2,184,753.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	532,955.45	661,408.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,735.15	304,002.79
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,041,291.59	11,827,328.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	312,855.35	1,227,650.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	859,847.80	1,570,228.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	151,550.65	121,887.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,705,057.30	2,552,322.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,100.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,330.00	112,619.50
SERVICIOS OFICIALES	67,057.67	3,160,431.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	389,434.46	1,476,742.60
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	202,674.42	85,542.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,713.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,980.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	36,261.60
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	920,932.25	3,515,994.57
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	1,681,905.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,369,704.00	1,494,096.60
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,579.38	226,592.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	242,058.59	109,752.42
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	880.00	880.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,717,395.00	2,410,394.76
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,332,465.90	66,239,728.08

*“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

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEFE  
 Fecha: 04/02/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.46	-47,627.76
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,792,998.19	-21,224,293.75
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,795,704.65</b>	<b>-21,271,921.51</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>4,416,615.14</b>	<b>-16,568,811.32</b>
Terrenos	1,511,814.55	0.00
Edificios no Habitacionales	2,022,800.59	2,641,944.61
Infraestructura	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-19,511,648.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	-601,547.87
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	902,439.98
<b>Bienes Muebles</b>	<b>11,839,230.27</b>	<b>1,385,707.60</b>
Mobiliario y Equipo	809,946.40	416,571.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,165,714.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,159,600.00	627,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	700,469.47	341,736.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>150,497.47</b>	<b>0.00</b>
Software	150,497.47	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>16,406,342.88</b>	<b>-15,183,103.72</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

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

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

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**SAN FERNANDO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEVHP

Fecha: 04/02/2021

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

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)	-54,965,008.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

**TESORERO**

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

**SINDICO**

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

**PRESIDENTE**