

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	2,706.46
Recaudación de Ingresos de Ley	33,566.00

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	486.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	ED	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2019	FB	-542.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 FGP 2020	2020	AA	2,593,535.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	958,477.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AA	268,269.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVISION DE AGUINALDO 2020	2020	AA	357,682.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	2,636,948.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2020	AA	284,100.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AB	10.53
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	140.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	16.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVISION DE AGUINALDO 2020	2020	AE	10.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	76.41

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NESF
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2020	AE	4.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EA	9,287,256.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2020	EE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EE	248.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FA	2,284,627.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2020	FE	967.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FE	27.10

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	8,682,513.89	0.00
Subsidio al Empleo	37,546.94	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,253,815.92	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	4,416,615.14	21,683,280.42	17,266,665.28
Terrenos	1,511,814.55	1,511,814.55	0.00
Edificios No Habitacionales	2,022,800.59	2,022,800.59	0.00
Infraestructura	22,000.00	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	17,266,665.28	17,266,665.28
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	860,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	11,839,230.27	11,903,230.27	64,000.00
Mobiliario y Equipo	809,946.40	809,946.40	0.00
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	9,159,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	700,469.47	764,469.47	64,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	169,582.42	169,582.42	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	83,582.42	83,582.42	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	86,000.00	86,000.00	0.00
	1,760.00	1,760.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	800.00	800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Telecomunicaciones	960.00	960.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,447,622.30	4,447,622.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,605,180.00	3,605,180.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,400.00	1,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,576.95	98,576.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	293,682.08	293,682.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	448,783.27	448,783.27	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	150,497.47	150,497.47	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	393,687.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	852.04	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	127,846.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,988.94	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	0.00	0.00	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

 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS
 ESCOBAR

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	103,830.20	1,853,950.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	1,068.87
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	39,135.00	496,338.50
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	1,320.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	388,225.00	1,502,125.00
OTROS DERECHOS	65,190.00	704,559.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	600,396.41
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	91,988.81	453,994.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	597,500.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	31,922.50	333,286.38

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,373,039.77	41,128,206.78
APORTACIONES	24,118,749.00	79,065,051.91

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	404.14	5,450.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	180,766.00	705,552.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,029,381.36	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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,283,827.88	8,052,961.34
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	82,845.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	120,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	62,524.42	366,976.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330,286.93	2,308,429.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	2,702.15	437,349.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,721.80	373,695.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,500.00	2,184,753.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	53,475.23	661,408.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,852.02	304,002.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,644,486.90	11,827,328.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	365,680.57	1,227,650.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	273,468.11	1,570,228.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	75,129.08	121,887.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	103,784.63	2,552,322.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,100.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120.00	112,619.50
SERVICIOS OFICIALES	22,718.54	3,160,431.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	67,671.71	1,476,742.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	920,932.31	3,515,994.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,681,905.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,494,096.60
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	33,932.95	226,592.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	109,752.42
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	880.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,410,394.76
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,373,411.77	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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 28/07/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.46	16,943.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,792,998.19	4,964,770.65
Total Efectivos y Equivalentes	2,795,704.65	4,981,713.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,416,615.14	9,784,774.77
Terrenos	1,511,814.55	0.00
Edificios no Habitacionales	2,022,800.59	0.00
Infraestructura	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	9,784,774.77
Otros Bienes Inmuebles	860,000.00	0.00
Bienes Muebles	11,839,230.27	64,000.00
Mobiliario y Equipo	809,946.40	0.00
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	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	700,469.47	64,000.00
Activos Intangibles	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,406,342.88	9,848,774.77

***“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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 28/07/2020

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)	16,424,642.06
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