

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,500.00
Cheques de Caja	2,706.46

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634082 F. G. P. 2019	2019	AB	126.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	-0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112634228 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	EB	-0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2019	ED	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2019	FB	-404.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114079752 FAFM 1 2019	2019	FD	404.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 F. G. P. 2020	2020	AB	-413.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	-59.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AB	-58.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVION DE AGUINALDO 2020	2020	AB	-86.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AB	-349.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2020	AB	-1.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115409691 ISR ENAJENACION 2020	2020	AB	-0.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 F. G. P. 2020	2020	AD	373.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AD	56.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVION DE AGUINALDO 2020	2020	AD	85.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AD	330.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115409691 ISR ENAJENACION 2020	2020	AD	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331141 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331176 PIM 2020	2020	AE	58.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331249 PREVION DE AGUINALDO 2020	2020	AE	1.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331265 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	18.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115409691 ISR ENAJENACION 2020	2020	AE	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EB	-1,896.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	ED	1,869.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114330331 FISM 2020	2020	EE	26.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FB	-101.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FD	83.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331052 FAFM 2020	2020	FE	17.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150292 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	17,088.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150365 FGP 2021	2021	AA	1,844,047.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150519 PIM 2021	2021	AA	103,861.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150616 PREVISION DE AGUINALDO 2021	2021	AA	40,293.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150683 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	156,162.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150829 FONDO ISR 2021	2021	AA	-8.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150888 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	1,565.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331133 F. G. P. 2020	2021	AE	39.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114331281 FONDO ISR 2020	2021	AE	1.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150292 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AE	25.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150365 FGP 2021	2021	AE	120.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150519 PIM 2021	2021	AE	54.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150616 PREVISION DE AGUINALDO 2021	2021	AE	10.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150683 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	16.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150829 FONDO ISR 2021	2021	AE	8.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150888 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AE	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150152 FISM 2021	2021	EA	7,406,516.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112633949 FISM 2019	2021	EE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150152 FISM 2021	2021	EE	695.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150233 FAFM 2021	2021	FA	2,314,339.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NESF
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116150233 FAFM 2021	2021	FE	-1,167.25
---------------------	----------	-------------------------------	------	----	-----------

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	1,619,520.15	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,531,019.21	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,318,015.41	15,022,061.15	6,704,045.74
Terrenos	1,511,814.55	1,511,814.55	0.00
Edificios No Habitacionales	4,664,745.20	6,414,745.20	1,750,000.00
Infraestructura	22,000.00	10,000.00	-12,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	357,015.68	6,225,501.40	5,868,485.72
Otros Bienes Inmuebles	1,762,439.98	860,000.00	-902,439.98
Bienes Muebles 1240	13,326,094.99	13,886,824.57	560,729.58
Mobiliario y Equipo	1,226,518.00	1,157,647.58	-68,870.42
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,165,714.40	1,155,614.40	-10,100.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,787,000.00	10,428,800.00	641,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,143,362.59	1,141,262.59	-2,100.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	411,641.01	366,519.01	-45,122.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	237,519.01	237,519.01	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	174,122.00	129,000.00	-45,122.00
	1,200.00	1,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,200.00	1,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,165,017.30	7,011,188.82	-153,828.48
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,562,580.00	5,562,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,100.00	2,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	212,913.31	207,903.31	-5,010.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	654,889.45	516,120.97	-138,768.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	732,534.54	722,484.54	-10,050.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

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

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	104,038.71	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,538.71	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	550,000.00

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	6.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.00	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

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	290,942.00	1,721,774.20
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	83,878.00	332,138.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	461,640.00	2,808,721.00
OTROS DERECHOS	186,192.00	977,505.85
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	231,241.88	357,301.25
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	23,967.00	120,983.50
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,295,744.82	42,708,051.80
APORTACIONES	18,167,379.00	85,086,786.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	570.51	4,204.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	65,706.71	742,127.63
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,666,469.37	13,670,203.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	664,800.00	648,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,467,178.42	8,279,481.64
SEGURIDAD SOCIAL	96,422.63	94,945.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	126,728.21	336,620.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,397,105.47	2,693,277.64

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEA
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	37,509.34	59,771.49
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	31,432.88	528,634.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,482,305.18	2,532,870.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	60,706.02	601,031.39
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	133,990.74	425,580.65
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,513,255.99	13,592,189.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	500,703.55	1,413,256.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	313,517.68	1,736,192.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	242,717.01	277,641.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	793,167.86	2,316,326.81
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,033.80	87,497.64
SERVICIOS OFICIALES	52,177.65	296,090.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,174,024.59	1,230,803.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,928.20	202,674.42
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,578.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,126,588.30	3,683,729.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	972,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	730,983.97	1,457,624.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,294.08	115,682.46
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	242,058.59
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	880.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,717,395.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,904,724.38	70,087,239.08

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEFE
 Fecha: 04/11/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,706.46	-222,055.41
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,952,898.65	-718,877.03
Total Efectivos y Equivalentes	4,955,605.11	-940,932.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,318,015.41	-19,526,612.61
Terrenos	1,511,814.55	0.00
Edificios no Habitacionales	4,664,745.20	1,750,000.00
Infraestructura	22,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	357,015.68	-19,929,869.59
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	-1,346,743.02
Otros Bienes Inmuebles	1,762,439.98	0.00
Bienes Muebles	13,326,094.99	738,793.40
Mobiliario y Equipo	1,226,518.00	96,993.40
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	9,787,000.00	641,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,143,362.59	0.00
Activos Intangibles	150,497.47	0.00
Software	150,497.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,794,607.87	-18,787,819.21

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEVHP

Fecha: 04/11/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	641,800.00
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)	-27,807,503.40
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

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN ANTONIO
CASTILLEJOS CASTELLANOS

PRESIDENTE