



MUNICIPIO DE  
**SAN FERNANDO**

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020



MUNICIPIO DE  
**SAN FERNANDO**

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
		3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			88,802,867.10		
		3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			21,310,353.91		
		3110	APORTACIONES			31,037,739.83		
		3110-1	APORTACIONES			31,037,739.83		
		3110-1-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ ANT			23,550,613.39		
		3110-1-002	ADQUISICIONES 2007			825,104.00		
		3110-1-003	ADQUISICIONES 2008			2,226,166.27		
		3110-1-004	ADQUISICIONES 2009			104,068.90		
		3110-1-005	ADQUISICIONES 2010			90,000.00		
		3110-1-006	ADQUISICIONES 2011			4,241,787.37		
		3120	DONACIONES DE CAPITAL			5,919,792.00		
		3120-1	DONACIONES DE CAPITAL			5,919,792.00		
		3120-1-001	DONACIÓN DE MOTOBOMBEO			5,578,092.00		
		3120-1-001	PAQUETE DE RADIOS			101,700.00		
		3120-1-001	DONACIÓN DE AMBULANCIA CHEVROLET 2010			240,000.00		
		3130	ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			- 15,647,178.02		
		3130-001	ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			- 15,647,178.02		
		3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			67,292,513.19		
		3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORO/DESAHORRO)			2,565,206.70		
01-ene-20	D00002	3210-2019	Resultado del ejercicio actual 2019	- 2,565,206.70		2,565,206.70		
			Reclasificación saldo ejercicio anterior			2,565,206.70		
		3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			62,803,977.87		
		3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			62,803,977.87		
		3220-1-001	Reintegro de recurso no ejercido			35,433.00		
		3220-1-002	Resultado del ejercicio 2011-2013			5,407,202.40		
		3220-1-003	Resultado del ejercicio 2013			7,239,158.95		
		3220-1-004	Resultado del ejercicio 2012 y anteriores			23,931,649.49		
		3220-1-005	Resultado del ejercicio 2014			141,833,292.60		
		3220-1-006	Resultado del ejercicio 2006			5,847,820.80		
		3220-1-007	Resultado del ejercicio 2011			- 94,720.01		
		3220-1-008	Resultado del ejercicio 2013			10,617.70		
		3220-1-009	Resultado del ejercicio 2014			- 4,842,256.05		
		3220-1-010	Resultado del ejercicios anteriores 2013-2015			1,169,767.38		
		3220-1-011	Resultado del ejercicio 2015			- 18,441,585.85		
		3220-1-012	Resultado del ejercicio 2016			- 255.84		

24-ene-20	E00071	3220-1-013	Resultado del ejercicio 2019	625.36	625.36	625.36	-	2,565,206.70	1112-001-033	Reintegro
01-may-20	D00105	3220-1-013 3220-2016	Resultado del ejercicio 2019 Resultado de ejercicios anteriores 2016 ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.3 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.3 ADEFAS FORTAMUN)	429.00	429.00	-	-	14,244,109.51		
24-ene-20	E00072	3220-2017	Resultado de ejercicios anteriores 2017	13,553.59	13,553.59	550,914.04	537,360.45		1112-001-012	Ajuste a participaciones
13-feb-20	E00163	3220-2017	Resultado de ejercicios anteriores 2017	1.00	1.00	537,359.45	537,359.45		1112-001-012	Reintegro de recursos Fismun 2017 lesofe
01/05/2020	D00088		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A1.2 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A1.2)	-	-	537,359.48	537,359.48			
01/05/2020	D00090		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.4 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.4)	-	-	537,359.58	537,359.58			
01/05/2020	D00091		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.5 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.5)	0.03	0.03	537,359.55	537,359.55			
01/05/2020	D00092		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.6 (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.6)	-	-	537,359.56	537,359.56			
01/05/2020	D00103		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.1 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.1 ADEFAS FORTAMUN)	10,635.90	10,635.90	526,723.66	526,723.66			
01/05/2020	D00103		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.1 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.1 ADEFAS FORTAMUN)	-	-	529,418.66	529,418.66			
01/05/2020	D00104		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.2 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.2 ADEFAS FORTAMUN)	42,806.32	42,806.32	486,612.34	486,612.34			
01/05/2020	D00104		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.2 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.2 ADEFAS FORTAMUN)	0.54	0.54	486,612.88	486,612.88			
01/05/2020	D00106		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.4 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.4 ADEFAS FORTAMUN)	970,650.51	970,650.51	484,037.63	484,037.63			
01/05/2020	D00107		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.5 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.5 ADEFAS FORTAMUN)	674,074.41	674,074.41	1,158,112.04	1,158,112.04			
01/05/2020	D00108		ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.6 ADEFAS FORTAMUN (ASIENTO DE AJUSTE POR OBSERVACIO GF-16 A-1.6 ADEFAS FORTAMUN)	-	-	942,457.04	942,457.04			
		<b>3220-2018</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores 2018</b>					<b>14,207,279.55</b>		
31-mar-20	E00198	3220-2018	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018	369.92	369.92	14,206,909.63	14,206,909.63		2119-1-001	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018
31-mar-20	E00198	3220-2018	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018	0.08	0.08	14,206,909.55	14,206,909.55		2119-1-001	Pago de diferencias a la cuenta de cuotas sindicales y ajuste de diferencias del ejercicio 2018
31-mar-20	D00085	3220-2018	Póliza de ajuste ejercicio 2018	0.30	0.30	14,206,909.25	14,206,909.25		2119-1-001	Póliza de ajuste ejercicio 2018

