

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 14/10/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	13,916,649.06	298,065,640.00	237,212,192.00	74,770,097.06	60,853,448.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,849,802.05	265,332,825.80	224,892,323.55	43,290,304.30	40,440,502.25
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,849,281.73	128,883,958.57	105,559,682.32	26,173,557.98	23,324,276.25
1111 EFECTIVO	9,730.20	4,577,033.19	4,454,315.39	132,448.00	122,717.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,839,551.53	124,306,925.38	101,105,366.93	26,041,109.98	23,201,558.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	520.32	123,674,392.16	111,328,145.85	12,346,766.63	12,346,246.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	98,685,312.27	98,685,312.27	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	520.32	19,113,428.61	6,897,902.20	12,216,046.73	12,215,526.41
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,478,556.93	5,478,556.93	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	382,094.35	266,374.45	115,719.90	115,719.90
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	12,774,475.07	8,004,495.38	4,769,979.69	4,769,979.69
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	12,774,475.07	8,004,495.38	4,769,979.69	4,769,979.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	11,066,847.01	32,732,814.20	12,319,868.45	31,479,792.76	20,412,945.75
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,853,814.55	32,525,089.21	12,319,868.45	23,059,035.31	20,205,220.76
1231 TERRENOS	1,461,814.55	50,000.00	0.00	1,511,814.55	50,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	510,000.00	620,516.13	0.00	1,130,516.13	620,516.13
1234 INFRAESTRUCTURA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,007,217.70	11,699,352.32	19,307,865.38	19,307,865.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C. MARIA DEIFILIA
 CASTILLEJOS ESCOBAR

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 14/10/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	847,355.38	620,516.13	226,839.25	226,839.25
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,310,970.00	57,227.52	0.00	10,368,197.52	57,227.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	346,670.00	0.00	0.00	346,670.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	809,200.00	0.00	0.00	809,200.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,866,300.00	0.00	0.00	8,866,300.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	285,300.00	57,227.52	0.00	342,527.52	57,227.52
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,497.47	0.00	150,497.47	150,497.47
1251	SOFTWARE	0.00	150,497.47	0.00	150,497.47	150,497.47
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,097,937.54	0.00	0.00	-2,097,937.54	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-59,830.00	0.00	0.00	-59,830.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-880.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,037,227.54	0.00	0.00	-2,037,227.54	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