

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

EAA
 Fecha: 09/05/2019
 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 | 123,112,237.72 | 89,177,265.94 | 47,851,620.84 | 33,934,971.78 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 2,849,802.05 | 118,332,192.69 | 87,246,669.71 | 33,935,325.03 | 31,085,522.98 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,849,281.73 | 61,341,742.69 | 39,043,241.54 | 25,147,782.88 | 22,298,501.15 |
| 1111 EFECTIVO | 9,730.20 | 2,088,315.12 | 1,997,772.00 | 100,273.32 | 90,543.12 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 2,839,551.53 | 59,253,427.57 | 37,045,469.54 | 25,047,509.56 | 22,207,958.03 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 520.32 | 54,474,816.37 | 46,879,486.20 | 7,595,850.49 | 7,595,330.17 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 43,932,596.02 | 43,932,596.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 520.32 | 7,671,322.27 | 129,628.30 | 7,542,214.29 | 7,541,693.97 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,666,625.78 | 2,666,625.78 | 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 | 189,272.30 | 150,636.10 | 38,636.20 | 38,636.20 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 2,515,633.63 | 1,323,941.97 | 1,191,691.66 | 1,191,691.66 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,515,633.63 | 1,323,941.97 | 1,191,691.66 | 1,191,691.66 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 11,066,847.01 | 4,780,045.03 | 1,930,596.23 | 13,916,295.81 | 2,849,448.80 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,853,814.55 | 4,780,045.03 | 1,930,596.23 | 5,703,263.35 | 2,849,448.80 |
| 1231 TERRENOS | 1,461,814.55 | 0.00 | 0.00 | 1,461,814.55 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 |
| 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 | 4,780,045.03 | 1,930,596.23 | 2,849,448.80 | 2,849,448.80 |

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/04/2019

EAA
 Fecha: 09/05/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 10,310,970.00 | 0.00 | 0.00 | 10,310,970.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 285,300.00 | 0.00 |
| 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”