

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 04/02/2021
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 74,524,836.29 | 123,779,350.50 | 179,132,654.26 | 19,171,532.53 | -55,353,303.76 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 42,166,089.42 | 84,243,247.58 | 121,453,114.03 | 4,956,222.97 | -37,209,866.45 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 26,227,526.62 | 39,656,942.07 | 60,928,863.58 | 4,955,605.11 | -21,271,921.51 |
| 1111 EFECTIVO | 50,334.22 | 1,548,959.87 | 1,596,587.63 | 2,706.46 | -47,627.76 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 26,177,192.40 | 38,107,982.20 | 59,332,275.95 | 4,952,898.65 | -21,224,293.75 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 12,467,778.88 | 42,013,767.43 | 54,480,928.45 | 617.86 | -12,467,161.02 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 23,282,937.50 | 23,282,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,414,854.54 | 16,159,970.96 | 28,574,207.64 | 617.86 | -12,414,236.68 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,457,085.95 | 2,457,085.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 37,924.34 | 113,773.02 | 151,697.36 | 0.00 | -37,924.34 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,470,783.92 | 2,572,538.08 | 6,043,322.00 | 0.00 | -3,470,783.92 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 3,470,783.92 | 2,572,538.08 | 6,043,322.00 | 0.00 | -3,470,783.92 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 32,358,746.87 | 39,536,102.92 | 57,679,540.23 | 14,215,309.56 | -18,143,437.31 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 24,886,826.73 | 38,150,395.32 | 54,719,206.64 | 8,318,015.41 | -16,568,811.32 |
| 1231 TERRENOS | 1,511,814.55 | 0.00 | 0.00 | 1,511,814.55 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 2,022,800.59 | 2,641,944.61 | 0.00 | 4,664,745.20 | 2,641,944.61 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 19,868,663.72 | 31,663,174.01 | 51,174,822.05 | 357,015.68 | -19,511,648.04 |

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 04/02/2021
 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 | 601,547.87 | 2,942,836.72 | 3,544,384.59 | 0.00 | -601,547.87 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 860,000.00 | 902,439.98 | 0.00 | 1,762,439.98 | 902,439.98 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 11,940,387.39 | 1,385,707.60 | 0.00 | 13,326,094.99 | 1,385,707.60 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 809,946.40 | 416,571.60 | 0.00 | 1,226,518.00 | 416,571.60 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,165,714.40 | 0.00 | 0.00 | 1,165,714.40 | 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 | 9,159,600.00 | 627,400.00 | 0.00 | 9,787,000.00 | 627,400.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 801,626.59 | 341,736.00 | 0.00 | 1,143,362.59 | 341,736.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 150,497.47 | 0.00 | 0.00 | 150,497.47 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 150,497.47 | 0.00 | 0.00 | 150,497.47 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -4,618,964.72 | 0.00 | 2,960,333.59 | -7,579,298.31 | -2,960,333.59 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -169,582.42 | 0.00 | 242,058.59 | -411,641.01 | -242,058.59 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -1,760.00 | 0.00 | 880.00 | -2,640.00 | -880.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -4,447,622.30 | 0.00 | 2,717,395.00 | -7,165,017.30 | -2,717,395.00 |

“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