

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EAA  
 Fecha: 04/11/2021  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>64,401,845.22</b>	<b>100,292,974.98</b>	<b>127,975,842.76</b>	<b>36,718,977.44</b>	<b>-27,682,867.78</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,933,550.65</b>	<b>82,595,775.02</b>	<b>91,490,823.59</b>	<b>15,038,502.08</b>	<b>-8,895,048.57</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,828,895.16	40,250,873.73	41,191,806.17	11,887,962.72	-940,932.44
1111 EFECTIVO	226,261.87	1,277,860.88	1,499,916.29	4,206.46	-222,055.41
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,602,633.29	38,973,012.85	39,691,889.88	11,883,756.26	-718,877.03
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,585,290.62	40,596,965.67	46,562,736.14	1,619,520.15	-5,965,770.47
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,463,123.82	28,463,123.82	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,534,705.98	10,677,086.93	16,592,272.76	1,619,520.15	-5,915,185.83
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,344,138.10	1,344,138.10	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	35,584.64	112,616.82	148,201.46	0.00	-35,584.64
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,519,364.87	1,747,935.62	3,736,281.28	1,531,019.21	-1,988,345.66
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,519,364.87	1,747,935.62	3,736,281.28	1,531,019.21	-1,988,345.66
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>40,468,294.57</b>	<b>17,697,199.96</b>	<b>36,485,019.17</b>	<b>21,680,475.36</b>	<b>-18,787,819.21</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,548,673.76	16,958,406.56	36,485,019.17	15,022,061.15	-19,526,612.61
1231 TERRENOS	1,511,814.55	0.00	0.00	1,511,814.55	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,664,745.20	1,750,000.00	0.00	6,414,745.20	1,750,000.00
1234 INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,155,370.99	14,805,149.58	34,735,019.17	6,225,501.40	-19,929,869.59

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

LIC. JUAN ANTONIO  
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021**

EAA  
 Fecha: 04/11/2021  
 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	1,346,743.02	403,256.98	1,750,000.00	0.00	-1,346,743.02
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	13,148,031.17	738,793.40	0.00	13,886,824.57	738,793.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,060,654.18	96,993.40	0.00	1,157,647.58	96,993.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,155,614.40	0.00	0.00	1,155,614.40	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	9,787,000.00	641,800.00	0.00	10,428,800.00	641,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,141,262.59	0.00	0.00	1,141,262.59	0.00
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	-7,378,907.83	0.00	0.00	-7,378,907.83	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-366,519.01	0.00	0.00	-366,519.01	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,011,188.82	0.00	0.00	-7,011,188.82	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**