

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA
 Fecha: 11/06/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	19,171,532.53	132,115,400.48	106,397,867.40	44,889,065.61	25,717,533.08
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,956,222.97	121,824,033.97	105,953,319.31	20,826,937.63	15,870,714.66
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,955,605.11	72,333,477.25	67,073,429.72	10,215,652.64	5,260,047.53
1111 EFECTIVO	2,706.46	2,511,750.55	2,331,195.55	183,261.46	180,555.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,952,898.65	69,821,726.70	64,742,234.17	10,032,391.18	5,079,492.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	617.86	42,492,041.98	37,964,711.59	4,527,948.25	4,527,330.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	35,047,790.03	35,047,790.03	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	617.86	4,646,334.70	171,599.60	4,475,352.96	4,474,735.10
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,650,940.96	2,650,940.96	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	131,976.29	94,381.00	37,595.29	37,595.29
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,998,514.74	915,178.00	6,083,336.74	6,083,336.74
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	6,998,514.74	915,178.00	6,083,336.74	6,083,336.74
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	14,215,309.56	10,291,366.51	444,548.09	24,062,127.98	9,846,818.42
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,318,015.41	10,231,616.51	444,548.09	18,105,083.83	9,787,068.42
1231 TERRENOS	1,511,814.55	0.00	0.00	1,511,814.55	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,664,745.20	0.00	0.00	4,664,745.20	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	357,015.68	10,231,616.51	444,548.09	10,144,084.10	9,787,068.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

C.P. ROMEO JIMENEZ
VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA
 Fecha: 11/06/2021
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,762,439.98	0.00	0.00	1,762,439.98	0.00
1240 BIENES MUEBLES	13,326,094.99	59,750.00	0.00	13,385,844.99	59,750.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,226,518.00	33,700.00	0.00	1,260,218.00	33,700.00
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	9,787,000.00	0.00	0.00	9,787,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,143,362.59	26,050.00	0.00	1,169,412.59	26,050.00
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	-7,579,298.31	0.00	0.00	-7,579,298.31	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-411,641.01	0.00	0.00	-411,641.01	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,165,017.30	0.00	0.00	-7,165,017.30	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

 C.P. ROMEO JIMENEZ
 VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE