

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 14/10/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	18,940,922.16	380,754,601.97	327,575,576.72	72,119,947.41	53,179,025.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	4,031,043.82	333,878,330.29	296,518,610.00	41,390,764.11	37,359,720.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,031,043.82	184,526,285.90	161,280,981.29	27,276,348.43	23,245,304.61
1111 EFECTIVO	2,706.46	6,481,515.60	6,441,855.47	42,366.59	39,660.13
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,028,337.36	178,044,770.30	154,839,125.82	27,233,981.84	23,205,644.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	134,418,032.19	125,069,547.73	9,348,484.46	9,348,484.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	112,994,665.66	112,994,665.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,948,818.97	4,653,569.74	9,295,249.23	9,295,249.23
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,114,766.33	7,114,766.33	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	344,781.23	306,546.00	38,235.23	38,235.23
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,934,012.20	10,168,080.98	4,765,931.22	4,765,931.22
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,890,735.04	944,784.48	1,945,950.56	1,945,950.56
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	423,700.97	423,700.97	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	11,619,576.19	8,799,595.53	2,819,980.66	2,819,980.66
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	14,909,878.34	46,876,271.68	31,056,966.72	30,729,183.30	15,819,304.96
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,340,512.85	46,114,084.22	31,056,966.72	26,397,630.35	15,057,117.50
1231 TERRENOS	1,961,814.55	400,000.00	0.00	2,361,814.55	400,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 14/10/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,682,745.20	711,849.29	0.00	8,394,594.49	711,849.29
1234	INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	825,953.10	44,290,385.64	30,345,117.43	14,771,221.31	13,945,268.21
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	711,849.29	711,849.29	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	13,886,824.57	762,187.46	0.00	14,649,012.03	762,187.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,157,647.58	420,853.18	0.00	1,578,500.76	420,853.18
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	10,428,800.00	316,000.00	0.00	10,744,800.00	316,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,141,262.59	25,334.28	0.00	1,166,596.87	25,334.28
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	-10,467,956.55	0.00	0.00	-10,467,956.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-663,049.60	0.00	0.00	-663,049.60	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,803,306.95	0.00	0.00	-9,803,306.95	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. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE