

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 20/10/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	67,351,450.91	176,528,854.68	185,557,417.64	58,322,887.95	-9,028,562.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	28,244,115.38	156,710,322.95	146,957,564.06	37,996,874.27	9,752,758.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,538,479.76	96,958,948.27	90,082,195.32	20,415,232.71	6,876,752.95
1111 EFECTIVO	94,041.23	1,705,763.61	1,710,706.27	89,098.57	-4,942.66
1112 BANCOS / TESORERÍA	13,444,438.53	95,253,184.66	88,371,489.05	20,326,134.14	6,881,695.61
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,091,775.19	57,884,879.82	51,972,540.04	16,004,114.97	5,912,339.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,318,269.34	44,318,269.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,071,775.19	11,479,909.47	5,567,569.69	15,984,114.97	5,912,339.78
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,981,113.93	1,981,113.93	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	105,587.08	105,587.08	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,613,860.43	1,866,494.86	4,902,828.70	1,577,526.59	-3,036,333.84
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,613,860.43	1,866,494.86	4,902,828.70	1,577,526.59	-3,036,333.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	39,107,335.53	19,818,531.73	38,599,853.58	20,326,013.68	-18,781,321.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,624,506.96	18,656,802.51	38,291,721.18	16,989,588.29	-19,634,918.67
1231 TERRENOS	2,721,814.55	0.00	0.00	2,721,814.55	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,394,594.49	0.00	0.00	8,394,594.49	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO
 CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 20/10/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1234	INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,638,097.92	18,656,802.51	38,291,721.18	5,003,179.25	-19,634,918.67
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	15,433,743.45	880,700.00	308,132.40	16,006,311.05	572,567.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,672,529.50	0.00	30,981.84	1,641,547.66	-30,981.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,532,352.51	0.00	0.00	1,532,352.51	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	328,516.57	0.00	0.00	328,516.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,963,920.00	880,700.00	236,300.00	11,608,320.00	644,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	936,424.87	0.00	40,850.56	895,574.31	-40,850.56
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	-13,101,412.35	281,029.22	0.00	-12,820,383.13	281,029.22
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-983,071.22	0.00	0.00	-983,071.22	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,116,341.13	281,029.22	0.00	-11,835,311.91	281,029.22

“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