

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA  
Fecha: 16/05/2024  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>21,722,252.50</b> | <b>148,681,803.63</b> | <b>115,455,690.84</b> | <b>54,948,365.29</b> | <b>33,226,112.79</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>5,750,911.86</b>  | <b>134,597,381.37</b> | <b>110,272,032.74</b> | <b>30,076,260.49</b> | <b>24,325,348.63</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 5,750,911.86         | 67,809,598.88         | 56,437,352.97         | 17,123,157.77        | 11,372,245.91         |
| 1111 EFECTIVO   | 2,706.41             | 3,569,695.46          | 3,475,782.46          | 96,619.41            | 93,913.00             |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 5,748,205.45         | 64,239,903.42         | 52,961,570.51         | 17,026,538.36        | 11,278,332.91         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 0.00                 | 57,151,104.53         | 51,467,973.82         | 5,683,130.71         | 5,683,130.71          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                 | 47,084,976.95         | 47,084,976.95         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 0.00                 | 6,100,877.10          | 437,746.39            | 5,663,130.71         | 5,663,130.71          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 3,839,783.50          | 3,839,783.50          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO           | 0.00                 | 20,000.00             | 0.00                  | 20,000.00            | 20,000.00             |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00                 | 105,466.98            | 105,466.98            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 0.00                 | 9,636,677.96          | 2,366,705.95          | 7,269,972.01         | 7,269,972.01          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | 0.00                 | 9,636,677.96          | 2,366,705.95          | 7,269,972.01         | 7,269,972.01          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>15,971,340.64</b> | <b>14,084,422.26</b>  | <b>5,183,658.10</b>   | <b>24,872,104.80</b> | <b>8,900,764.16</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 13,317,938.78        | 13,993,048.50         | 5,183,658.10          | 22,127,329.18        | 8,809,390.40          |
| 1231 TERRENOS   | 2,898,391.55         | 0.00                  | 0.00                  | 2,898,391.55         | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | 8,694,594.49         | 0.00                  | 0.00                  | 8,694,594.49         | 0.00                  |
| 1234 INFRAESTRUCTURA  | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 10,000.00            | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | 854,952.74           | 13,993,048.50         | 5,183,658.10          | 9,664,343.14         | 8,809,390.40          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

LIC. JUAN ANTONIO  
CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

**SAN FERNANDO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA  
 Fecha: 16/05/2024  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 860,000.00     | 0.00               | 0.00               | 860,000.00     | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES   | 16,866,382.55  | 91,373.76          | 0.00               | 16,957,756.31  | 91,373.76             |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 1,616,892.18   | 30,329.76          | 0.00               | 1,647,221.94   | 30,329.76             |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 2,000,295.69   | 0.00               | 0.00               | 2,000,295.69   | 0.00                  |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 333,164.09     | 0.00               | 0.00               | 333,164.09     | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 11,910,583.60  | 0.00               | 0.00               | 11,910,583.60  | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 1,005,446.99   | 61,044.00          | 0.00               | 1,066,490.99   | 61,044.00             |
| 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 | -14,363,478.16 | 0.00               | 0.00               | -14,363,478.16 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -1,312,992.84  | 0.00               | 0.00               | -1,312,992.84  | 0.00                  |
| 1262            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                  | -2,400.00      | 0.00               | 0.00               | -2,400.00      | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -13,048,085.32 | 0.00               | 0.00               | -13,048,085.32 | 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**