

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 16/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	80,566,974.05	237,600,641.64	229,661,194.55	88,506,421.14	7,939,447.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	48,537,489.36	215,857,884.49	206,974,095.33	57,421,278.52	8,883,789.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,201,507.28	150,200,303.17	150,981,090.26	31,420,720.19	-780,787.09
1111 EFECTIVO	27,102,023.14	50,587,342.01	46,580,878.99	31,108,486.16	4,006,463.02
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,099,484.14	99,612,961.16	104,400,211.27	312,234.03	-4,787,250.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	13,916,662.99	62,558,602.42	52,962,987.36	23,512,278.05	9,595,615.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	45,805,362.09	45,805,362.09	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,891,662.74	15,015,268.98	5,419,653.92	23,487,277.80	9,595,615.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,617,922.89	1,617,922.89	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.25	120,048.46	120,048.46	0.25	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,419,319.09	3,098,978.90	3,030,017.71	2,488,280.28	68,961.19
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,419,319.09	3,098,978.90	3,030,017.71	2,488,280.28	68,961.19
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	32,029,484.69	21,742,757.15	22,687,099.22	31,085,142.62	-944,342.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,279,472.85	21,547,947.93	22,661,243.02	27,166,177.76	-1,113,295.09
1231 TERRENOS	2,877,777.00	0.00	0.00	2,877,777.00	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	15,837,101.36	21,547,947.93	22,661,243.02	14,723,806.27	-1,113,295.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

SAN FERNANDO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 16/10/2025
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	16,553,277.89	168,953.02	25,856.20	16,696,374.71	143,096.82
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,701,792.97	114,234.01	25,856.20	1,790,170.78	88,377.81
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,680,610.05	54,719.01	0.00	2,735,329.06	54,719.01
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	333,164.09	0.00	0.00	333,164.09	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,751,054.59	0.00	0.00	10,751,054.59	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,086,656.19	0.00	0.00	1,086,656.19	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	-12,953,763.52	25,856.20	0.00	-12,927,907.32	25,856.20
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,642,914.46	0.00	0.00	-1,642,914.46	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,308,049.06	25,856.20	0.00	-11,282,192.86	25,856.20

***“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

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE