SAN FERNANDO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**92,929,413.37**	**332,335,808.51**	**317,701,086.83**	**107,564,135.05**	**14,634,721.68**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**49,754,469.37**	**304,933,490.15**	**294,104,505.90**	**60,583,453.62**	**10,828,984.25**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,038,147.86	230,265,847.47	228,534,994.13	27,769,001.20	1,730,853.34
1111	EFECTIVO	8,942,958.23	92,306,173.01	76,102,968.20	25,146,163.04	16,203,204.81
1112	BANCOS / TESORERÍA	17,095,189.63	137,959,674.46	152,432,025.93	2,622,838.16	-14,472,351.47
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	18,658,963.69	71,046,364.82	61,177,721.76	28,527,606.75	9,868,643.06
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	55,948,106.06	55,948,106.06	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,633,963.44	13,662,318.02	3,793,674.96	28,502,606.50	9,868,643.06
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,310,325.27	1,310,325.27	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	125,615.47	125,615.47	0.25	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,057,357.82	3,621,277.86	4,391,790.01	4,286,845.67	-770,512.15
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,057,357.82	3,621,277.86	4,391,790.01	4,286,845.67	-770,512.15
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**43,174,944.00**	**27,402,318.36**	**23,596,580.93**	**46,980,681.43**	**3,805,737.43**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,263,723.91	27,059,140.24	23,565,363.01	39,757,501.14	3,493,777.23
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	23,821,352.42	27,059,140.24	23,565,363.01	27,315,129.65	3,493,777.23

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE

	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	23,139,301.68	313,335.20	31,217.92	23,421,418.96	282,117.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,147,959.47	291,701.20	31,217.92	2,408,442.75	260,483.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,735,329.06	21,634.00	0.00	2,756,963.06	21,634.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	333,164.09	0.00	0.00	333,164.09	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,633,893.67	0.00	0.00	16,633,893.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,288,955.39	0.00	0.00	1,288,955.39	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	-16,378,579.06	29,842.92	0.00	-16,348,736.14	29,842.92
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,972,836.08	0.00	0.00	-1,972,836.08	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,402,542.98	29,842.92	0.00	-14,372,700.06	29,842.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE