

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 09 / 10 / 2019  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	249,140.80	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	77,222,633.14	3,349,118.53	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,891,404.94	707,732.54	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	91,785.07	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-302,929.46	1,753,650.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	27,898,369.61	177,431.67	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>127,060,404.10</b>	<b>5,987,932.74</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	500,000.00	500,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	10,964,563.77	10,964,563.77	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,884,341.75	3,372,190.67	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,871,408.05	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	4,625,930.04	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,557,469.13	2,557,469.13	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	689,868.43	689,868.43	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	237,276.55	237,276.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	12,165,568.89	12,165,568.89	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,048,593.16	1,048,593.16	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	204,265.00	204,265.00	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	40,000.00	40,000.00	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,151,577.77	-2,151,577.77	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,782,271.21	-10,782,271.21	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>63,855,435.79</b>	<b>23,471,876.66</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>190,915,839.89</b>	<b>29,459,809.40</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	70,889.60	1,502.60	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO  
 RODRIGUEZ  
**TESORERO**

DRA. YADIRA NAYURIBE  
 CASTRO VILLATORO  
**SINDICO**

ING. AMANDO MADAIN  
 TRUJILLO ANCHEYTA  
**PRESIDENTE**

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 09 / 10 / 2019  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.11	0.11	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,323,105.71	2,392,848.77	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	675,939.02	675,939.02	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-6,488.00	0.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	33,905.57	33,905.57	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>4,097,352.01</b>	<b>3,104,196.07</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,097,352.01</b>	<b>3,104,196.07</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	160,710,187.57	-292,733.36	
Incrementos	0.00	80,000.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,355,613.33	26,568,346.69	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-247,313.02	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>186,818,487.88</b>	<b>26,355,613.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>186,818,487.88</b>	<b>26,355,613.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>190,915,839.89</b>	<b>29,459,809.40</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR HUGO LAZARO  
RODRIGUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
DRA. YADIRA NAYURIBE  
CASTRO VILLATORO  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
ING. AMANDO MADAIN  
TRUJILLO ANCHEYTA  
**PRESIDENTE**