

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	249,140.80	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	77,222,633.14	3,349,118.53	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Total Activo Circulante	127,060,404.10	5,987,932.74	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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	
Bienes Muebles			
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	
Activos Intangibles			
Software	40,000.00	40,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	63,855,435.79	23,471,876.66	
TOTAL ACTIVO	190,915,839.89	29,459,809.40	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
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	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-6,488.00	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	33,905.57	33,905.57	
Total Pasivo Circulante	4,097,352.01	3,104,196.07	
TOTAL PASIVO	4,097,352.01	3,104,196.07	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	160,710,187.57	-292,733.36	
Incrementos	0.00	80,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,355,613.33	26,568,346.69	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-247,313.02	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	186,818,487.88	26,355,613.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,818,487.88	26,355,613.33	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	190,915,839.89	29,459,809.40	

*“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