

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 03/07/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	29,459,809.40	602,999,629.80	489,888,538.18	142,570,901.02	113,111,091.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,987,932.74	595,939,970.36	489,888,538.18	112,039,364.92	106,051,432.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,349,118.53	373,479,894.20	310,274,091.96	66,554,920.77	63,205,802.24
1111 EFECTIVO	0.00	2,076,951.90	1,673,294.90	403,657.00	403,657.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,349,118.53	371,402,942.30	308,600,797.06	66,151,263.77	62,802,145.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	707,732.54	186,376,834.83	170,802,291.00	16,282,276.37	15,574,543.83
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	154,900,145.48	154,900,145.48	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	707,732.54	28,143,326.28	12,578,782.45	16,272,276.37	15,564,543.83
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,323,363.07	3,323,363.07	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,931,081.67	36,083,241.33	8,812,155.22	29,202,167.78	27,271,086.11
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,753,650.00	5,652,411.00	6,991,891.00	414,170.00	-1,339,480.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	177,431.67	30,430,830.33	1,820,264.22	28,787,997.78	28,610,566.11
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	23,471,876.66	7,059,659.44	0.00	30,531,536.10	7,059,659.44
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,462,684.48	7,059,659.44	0.00	26,522,343.92	7,059,659.44
1231 TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,964,563.77	0.00	0.00	10,964,563.77	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,372,190.67	7,059,659.44	0.00	10,431,850.11	7,059,659.44

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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 03/07/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,625,930.04	0.00	0.00	4,625,930.04	0.00
1240	BIENES MUEBLES	16,903,041.16	0.00	0.00	16,903,041.16	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,557,469.13	0.00	0.00	2,557,469.13	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	689,868.43	0.00	0.00	689,868.43	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	237,276.55	0.00	0.00	237,276.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,165,568.89	0.00	0.00	12,165,568.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,048,593.16	0.00	0.00	1,048,593.16	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	204,265.00	0.00	0.00	204,265.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,933,848.98	0.00	0.00	-12,933,848.98	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,151,577.77	0.00	0.00	-2,151,577.77	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,782,271.21	0.00	0.00	-10,782,271.21	0.00

“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