

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 08 / 2020
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	178,129.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	66,310,978.47	20,618,131.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,140,851.36	2,541,414.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,009.82	140,539.07	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,461,480.00	241,480.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	30,772,579.06	14,474,173.90	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Bienes en Garantía	6,500.00	6,500.00	ESF-11
Total Activo Circulante	118,913,527.71	38,022,238.92	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	500,000.00	500,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	13,794,534.96	13,794,534.96	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,604,763.19	64,629,909.24	
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	4,625,930.04	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,578,468.13	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	13,214,068.89	13,214,068.89	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,078,370.37	1,078,370.37	
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	-2,789,995.22	-2,789,995.22	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,944,831.67	-13,944,831.67	ESF-08
Total Activo No Circulante	35,832,718.67	84,836,865.72	
TOTAL ACTIVO	154,746,246.38	122,859,104.64	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,502.60	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 30/06/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 08 / 2020
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	2,754,988.53	3,369,672.58	
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	1,985.89	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	33,905.57	33,905.57	
Total Pasivo Circulante	3,468,321.72	4,081,019.88	
TOTAL PASIVO	3,468,321.72	4,081,019.88	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,854,880.41	92,669,784.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,423,044.25	26,108,300.31	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	151,277,924.66	118,778,084.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	151,277,924.66	118,778,084.76	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	154,746,246.38	122,859,104.64	

*“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