

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 15 / 10 / 2020  
**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	229,685.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	85,059,849.08	20,618,131.95	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,766,633.22	2,541,414.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	86,268.82	140,539.07	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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	28,363,372.83	14,474,173.90	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Bienes en Garantía	6,500.00	6,500.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>138,973,789.45</b>	<b>38,022,238.92</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	13,794,534.96	13,794,534.96	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	33,452,868.02	64,629,909.24	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	159,709.62	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	4,625,930.04	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,746,090.98	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	
<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	-2,789,995.22	-2,789,995.22	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,944,831.67	-13,944,831.67	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>54,008,155.97</b>	<b>84,836,865.72</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>192,981,945.42</b>	<b>122,859,104.64</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			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 30/09/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 15 / 10 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	76,799.94	1,502.60	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.11	0.11	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,945,861.34	3,369,672.58	
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	4,285.90	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>3,736,791.88</b>	<b>4,081,019.88</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,736,791.88</b>	<b>4,081,019.88</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)	126,822,109.29	92,669,784.45	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,423,044.25	26,108,300.31	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>189,245,153.54</b>	<b>118,778,084.76</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>189,245,153.54</b>	<b>118,778,084.76</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>192,981,945.42</b>	<b>122,859,104.64</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**