

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 12/08/2020

Pág. 1 de 6

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 178,129.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09110761571 CTA 73321 INGRESOS PROPIOS 2008 BLOQUEADA	2008	AB	12,145.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09133516127 CTA 44603 FGP 2009 BLOQUEADA	2009	AB	1,679.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09163389858 CTA 1838 FGP 2010 BLOQUEADA	2011	AB	485.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09254463455 CTA. 85802 F. SOL 2011 BLOQUEADA	2011	AB	43.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09267058458 CTA 86885 FGP 2011 BLOQUEADA	2011	AB	1,346.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09254514968 CTA 85996 FAFM 2011 BLOQUEADA	2011	FB	102,083.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982052 HABITAT 2014	2014	GB	11,996.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982206 CDI 2014	2014	GB	43.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982273 PDZP 2014	2014	GB	48,219.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0192214460 INMUJERES 2014	2014	GD	8.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982354 BANOBRAS 2014	2014	HB	139,767.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111475282 FGP 2015	2015	AB	2,198.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980335 F. SOL. 2016	2015	AB	3,020.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980785 FISM 2015	2015	EB	492.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980556 PIM 2016	2016	AB	130.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980890 FISM 2017	2016	EB	258.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981625 CUARTOS ROSAS 2016	2016	GC	6,702.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109981977 FGP 2017	2017	AB	323.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109982124 F. SOL 2017	2017	AB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109982787 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109982973 PREDIAL 2017	2017	AB	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109983252 RET 1% A CONTRATISTA 2017	2017	AB	5,000.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO
VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO
ANCHEYTA
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 12/08/2020

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109984046 PIM 2017	2017	AB	86.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111468987 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111470515 PREDIAL 2017	2017	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980696 PREDIAL 2017	2017	AB	9,593.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981463 1% RET A CONTRATISTA 2017	2017	AB	33,747.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109983651 FISM 2017	2017	EB	40.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0109983503 FAFM 2017	2017	FB	4.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981676 PROG INFRAE 2017 VERT MEJOR VIVIENDA	2017	GB	382.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111358685 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	8,650.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111358766 PREDIAL 2018	2018	AB	72,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346508 FGP 1 2018	2018	AB	645.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346613 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	6.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346931 PIM 2 2018	2018	AB	722.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980335 F. SOL. 2016	2018	AD	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980696 PREDIAL 2017	2018	AD	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981463 1% RET A CONTRATISTA 2017	2018	AD	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980890 FISM 2017	2018	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346419 FAFM 2018	2018	FB	4,062.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981188 INMUJERES 2018	2018	GB	22,469.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981625 CUARTOS ROSAS 2016	2018	GD	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982052 HABITAT 2014	2018	GD	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111475282 FGP 2015	2019	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980335 F. SOL. 2016	2019	AD	0.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0111980564 PIM 2017 IV	2019	AD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0111980610 PIM 2018 II	2019	AD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980696 PREDIAL 2017	2019	AD	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981463 1% RET A CONTRATISTA 2017	2019	AD	3.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346478 FGP 2018	2019	AD	0.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO
 VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO
 ANCHEYTA
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 12/08/2020

Pág. 3 de 6

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0112346559 FGP 2018	2019	AD	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346613 INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AD	0.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0112346923 PIM 2018 I	2019	AD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346931 PIM 2 2018	2019	AD	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112377616 F SOL 2018	2019	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09110761571 CTA 73321 INGRESOS PROPIOS 2008 BLOQUEADA	2019	AD	77.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112620782 FISM CONCENTRADORA 2019	2019	EC	5,296.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112891530 CONCENTRADORA FISM 2019	2019	EC	1,231,847.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113678342 FISM 2019	2019	EC	44,267.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346303 FISM 2 2018	2019	ED	2.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346338 FISM 3 2018	2019	ED	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112891530 CONCENTRADORA FISM 2019	2019	ED	107.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346419 FAFM 2018	2019	FD	8.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0112346435 FAFM IV 2018	2019	FD	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09254514968 CTA 85996 FAFM 2011 BLOQUEADA	2019	FD	815.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113703886 PROII 2019	2019	GB	4,258.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981188 INMUJERES 2018	2019	GD	2.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981625 CUARTOS ROSAS 2016	2019	GD	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982052 HABITAT 2014	2019	GD	1.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982273 PDZP 2014	2019	GD	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982354 BANOBRAS 2014	2019	HD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114254333 CONCENTRADORA FGP 2020	2020	AA	899,990.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255143 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	277,339.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255208 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	108,944.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255240 FGP 2020	2020	AA	-35,226.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111475282 FGP 2015	2020	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980335 F. SOL. 2016	2020	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111980696 PREDIAL 2017	2020	AE	0.48

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO
 VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO
 ANCHEYTA
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NESF

Fecha: 12/08/2020

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981463 1% RET A CONTRATISTA 2017	2020	AE	1.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346877 F FOMENTO MPAL 2018 II	2020	AE	447,589.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346931 PIM 2 2018	2020	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114254333 CONCENTRADORA FGP 2020	2020	AE	9.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255143 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255208 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	2.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255240 FGP 2020	2020	AE	5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09110761571 CTA 73321 INGRESOS PROPIOS 2008 BLOQUEADA	2020	AE	26.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0114254260 FISM CONCENTRADORA 2020	2020	EA	60,029,870.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255267 FISM 2020	2020	EA	-0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0114254260 FISM CONCENTRADORA 2020	2020	EE	3,374.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0112346230 FONDO III 2018	2020	EE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112620782 FISM CONCENTRADORA 2019	2020	EE	94,555.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112891530 CONCENTRADORA FISM 2019	2020	EE	125.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113678342 FISM 2019	2020	EE	28.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255267 FISM 2020	2020	EE	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114254309 FAFM 2020	2020	FA	2,696,026.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255224 FAFM 2020	2020	FA	12,879.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112346419 FAFM 2018	2020	FE	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114254309 FAFM 2020	2020	FE	13.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0114255224 FAFM 2020	2020	FE	16.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 09254514968 CTA 85996 FAFM 2011 BLOQUEADA	2020	FE	285.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981188 INMUJERES 2018	2020	GE	1.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111981625 CUARTOS ROSAS 2016	2020	GE	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982052 HABITAT 2014	2020	GE	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982273 PDZP 2014	2020	GE	2.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113703886 PROII 2019	2020	GE	48.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111982354 BANOBRAS 2014	2020	HE	6.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO
VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO
ANCHEYTA
PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	7,176.62	0.00	16,133,674.74	0.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	43,009.82	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,461,480.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	29,538,914.61	0.00	1,233,664.45	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	83,550,374.24	34,525,228.19	-49,025,146.05
Terrenos	500,000.00	500,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	13,794,534.96	13,794,534.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	64,629,909.24	15,604,763.19	-49,025,146.05
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	4,625,930.04	0.00
Bienes Muebles 1240	17,981,318.37	18,002,317.37	20,999.00
Mobiliario y Equipo	2,557,469.13	2,578,468.13	20,999.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	689,868.43	689,868.43	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	237,276.55	237,276.55	0.00
Equipo de Transporte	13,214,068.89	13,214,068.89	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,078,370.37	1,078,370.37	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	204,265.00	204,265.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,789,995.22	2,789,995.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,340,846.57	2,340,846.57	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	449,148.65	449,148.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,944,831.67	13,944,831.67	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,614,741.89	10,614,741.89	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	242,276.55	242,276.55	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	422,282.91	422,282.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,929,604.34	1,929,604.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	735,925.98	735,925.98	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO
 VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO
 ANCHEYTA
PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	40,000.00	40,000.00	0.00
Software	40,000.00	40,000.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	6,500.00	6,500.00	0.00
Bienes en Garantía	6,500.00	6,500.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,432,430.26	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,502.60	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.11	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,754,988.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	675,939.02	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,985.89	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,985.89	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	33,905.57	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	33,905.57	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