

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 15/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	122,859,104.64	1,119,806,189.47	1,049,683,348.69	192,981,945.42	70,122,840.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	38,022,238.92	1,028,696,420.84	927,744,870.31	138,973,789.45	100,951,550.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,618,131.95	684,659,103.70	619,987,701.07	85,289,534.58	64,671,402.63
1111 EFECTIVO	0.00	2,490,441.88	2,260,756.38	229,685.50	229,685.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,618,131.95	682,168,661.82	617,726,944.69	85,059,849.08	64,441,717.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,681,953.07	279,776,478.33	262,605,529.36	19,852,902.04	17,170,948.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	247,448,836.87	247,448,836.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,541,414.00	28,864,313.28	11,639,094.06	19,766,633.22	17,225,219.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,643,038.91	2,643,038.91	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	140,539.07	820,289.27	874,559.52	86,268.82	-54,270.25
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,715,653.90	64,260,838.81	45,151,639.88	33,824,852.83	19,109,198.93
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	241,480.00	6,162,097.87	942,097.87	5,461,480.00	5,220,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	14,474,173.90	58,098,740.94	44,209,542.01	28,363,372.83	13,889,198.93
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	84,836,865.72	91,109,768.63	121,938,478.38	54,008,155.97	-30,828,709.75
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,550,374.24	90,921,146.78	121,938,478.38	52,533,042.64	-31,017,331.60
1231 TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 15/10/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,794,534.96	0.00	0.00	13,794,534.96	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,629,909.24	90,761,437.16	121,938,478.38	33,452,868.02	-31,177,041.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	159,709.62	0.00	159,709.62	159,709.62
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,625,930.04	0.00	0.00	4,625,930.04	0.00
1240	BIENES MUEBLES	17,981,318.37	188,621.85	0.00	18,169,940.22	188,621.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,557,469.13	188,621.85	0.00	2,746,090.98	188,621.85
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	13,214,068.89	0.00	0.00	13,214,068.89	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,078,370.37	0.00	0.00	1,078,370.37	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	-16,734,826.89	0.00	0.00	-16,734,826.89	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,789,995.22	0.00	0.00	-2,789,995.22	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,944,831.67	0.00	0.00	-13,944,831.67	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