

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA
 Fecha: 15/07/2020
 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 | 398,111,980.91 | 422,800,875.74 | 98,170,209.81 | -24,688,894.83 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 38,022,238.92 | 363,574,687.82 | 328,588,048.51 | 73,008,878.23 | 34,986,639.31 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,618,131.95 | 255,034,012.64 | 226,967,336.17 | 48,684,808.42 | 28,066,676.47 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 1,619,130.96 | 1,006,845.50 | 612,285.46 | 612,285.46 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 20,618,131.95 | 253,414,881.68 | 225,960,490.67 | 48,072,522.96 | 27,454,391.01 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 2,681,953.07 | 94,187,281.08 | 86,003,283.11 | 10,865,951.04 | 8,183,997.97 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 82,578,423.36 | 82,578,423.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,541,414.00 | 9,653,738.36 | 1,376,482.03 | 10,818,670.33 | 8,277,256.33 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,681,915.44 | 1,681,915.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 140,539.07 | 273,203.92 | 366,462.28 | 47,280.71 | -93,258.36 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 14,715,653.90 | 14,353,394.10 | 15,617,429.23 | 13,451,618.77 | -1,264,035.13 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 241,480.00 | 6,052,000.00 | 62,000.00 | 6,231,480.00 | 5,990,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 14,474,173.90 | 8,301,394.10 | 15,555,429.23 | 7,220,138.77 | -7,254,035.13 |
| 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 | 34,537,293.09 | 94,212,827.23 | 25,161,331.58 | -59,675,534.14 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 83,550,374.24 | 34,516,294.09 | 94,212,827.23 | 23,853,841.10 | -59,696,533.14 |
| 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 31/03/2020

EAA
 Fecha: 15/07/2020
 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 | 34,516,294.09 | 94,212,827.23 | 4,933,376.10 | -59,696,533.14 |
| 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 | 20,999.00 | 0.00 | 18,002,317.37 | 20,999.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,557,469.13 | 20,999.00 | 0.00 | 2,578,468.13 | 20,999.00 |
| 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 | 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