

JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 11 / 2019
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	50.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,989,922.66	-31,784.93	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-109,099.40	702,234.58	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,909,449.87	14,664,948.07	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,738,957.19	366,706.19	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,685,720.34	1,450,455.50	ESF-3
Total Activo Circulante	51,215,000.66	17,152,559.41	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	61,608.00	61,608.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	45,489.55	45,489.55	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,442,476.02	3,827,606.90	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	203,813.76	43,667.36	
Otros Bienes Inmuebles	10,941,150.44	10,885,168.92	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	476,974.03	419,079.55	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	515,686.37	6,434.10	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,377,085.03	5,879,085.08	
Equipo de Defensa y Seguridad	128,766.00	128,766.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,279,241.51	1,254,841.52	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,169,367.86	-2,169,367.86	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,898,044.37	-3,898,044.37	ESF-08
Total Activo No Circulante	19,404,878.48	16,484,334.75	
TOTAL ACTIVO	70,619,879.14	33,636,894.16	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,379.26	94,379.26	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,017,770.57	1,017,770.57	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	200,507.84	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,414,467.42	1,788,722.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,998.92	202,998.92	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	2,447.00	2,447.00	ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo Circulante	3,933,571.01	3,307,825.77	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	922,068.55	922,068.55	
Total Pasivo No Circulante	922,068.55	922,068.55	
TOTAL PASIVO	4,855,639.56	4,229,894.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	2,018,968.86	2,018,968.86	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	2,018,968.86	2,018,968.86	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,707,393.25	-1,354,898.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,037,877.47	28,742,929.24	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	63,745,270.72	27,388,030.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,764,239.58	29,406,999.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	70,619,879.14	33,636,894.16	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE