

JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	63,728,267.00	113,297,808.23	106,406,196.09	70,619,879.14	6,891,612.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	43,189,339.84	110,661,862.73	102,636,201.91	51,215,000.66	8,025,660.82
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,345,602.80	63,307,659.59	65,772,389.13	5,880,873.26	-2,464,729.54
1111 EFECTIVO	0.00	786,303.00	786,253.00	50.00	50.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,254,607.73	62,521,356.59	64,786,041.66	5,989,922.66	-2,264,685.07
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	90,995.07	0.00	200,094.47	-109,099.40	-200,094.47
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	25,978,732.33	39,715,887.83	30,785,170.29	34,909,449.87	8,930,717.54
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,379,026.17	24,379,026.17	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,978,732.33	13,883,121.92	4,952,404.38	34,909,449.87	8,930,717.54
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,453,739.74	1,453,739.74	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,865,004.71	7,638,315.31	6,078,642.49	10,424,677.53	1,559,672.82
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,057,662.95	5,009,243.71	5,327,949.47	7,738,957.19	-318,705.76
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	807,341.76	2,629,071.60	750,693.02	2,685,720.34	1,878,378.58
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,538,927.16	2,635,945.50	3,769,994.18	19,404,878.48	-1,134,048.68
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,828,586.45	2,635,945.50	3,769,994.18	16,694,537.77	-1,134,048.68
1231 TERRENOS	61,608.00	0.00	0.00	61,608.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,489.55	0.00	0.00	45,489.55	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,577,002.30	2,579,486.38	3,714,012.66	5,442,476.02	-1,134,526.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
 PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	259,317.68	477.60	55,981.52	203,813.76	-55,503.92
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	10,885,168.92	55,981.52	0.00	10,941,150.44	55,981.52
1240	BIENES MUEBLES	8,777,752.94	0.00	0.00	8,777,752.94	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	476,974.03	0.00	0.00	476,974.03	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	515,686.37	0.00	0.00	515,686.37	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,377,085.03	0.00	0.00	6,377,085.03	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	128,766.00	0.00	0.00	128,766.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,279,241.51	0.00	0.00	1,279,241.51	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,067,412.23	0.00	0.00	-6,067,412.23	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,169,367.86	0.00	0.00	-2,169,367.86	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,898,044.37	0.00	0.00	-3,898,044.37	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

 ANTONIO MORALES RABELO

 NELLY VIDAL GUTIERREZ

 MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO
 PRESIDENTE