

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

**ESFD**  
**FECHA 25 / 02 / 2020**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,909,449.87	14,664,948.07	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>51,215,000.66</b>	<b>17,152,559.41</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>19,404,878.48</b>	<b>16,484,334.75</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70,619,879.14</b>	<b>33,636,894.16</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO  
PRESIDENTE

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

**ESFD**  
**FECHA 25 / 02 / 2020**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,447.00	2,447.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>3,933,571.01</b>	<b>3,307,825.77</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	922,068.55	922,068.55	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>922,068.55</b>	<b>922,068.55</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,855,639.56</b>	<b>4,229,894.32</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	2,018,968.86	2,018,968.86	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,018,968.86</b>	<b>2,018,968.86</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,707,393.25	-1,354,898.26	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,037,877.47	28,742,929.24	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>63,745,270.72</b>	<b>27,388,030.98</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>65,764,239.58</b>	<b>29,406,999.84</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>70,619,879.14</b>	<b>33,636,894.16</b>	

*“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