

JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	23,584.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	99,337.73	-31,784.93	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	702,234.58	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,924,613.14	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	9,387,856.08	366,706.19	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,937,496.54	1,450,455.50	ESF-3
Total Activo Circulante	33,372,887.49	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	3,201,824.37	3,827,606.90	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,043.44	43,667.36	
Otros Bienes Inmuebles	11,422,392.55	10,885,168.92	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	681,628.25	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	-2,741,988.65	-2,169,367.86	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,629,617.86	-3,898,044.37	ESF-08
Total Activo No Circulante	15,354,158.56	16,484,334.75	
TOTAL ACTIVO	48,727,046.05	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	2,276,262.98	1,017,770.57	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200,507.84	200,507.84	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	705,213.35	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,893,673.75	1,788,722.18	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 25 / 02 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,998.92	202,998.92	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,447.00	2,447.00	
Total Pasivo Circulante	6,376,483.10	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	7,298,551.65	4,229,894.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	1,514,226.64	2,018,968.86	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,514,226.64	2,018,968.86	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,740,049.81	-1,354,898.26	
Incrementos	6,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,168,217.95	28,742,929.24	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,914,267.76	27,388,030.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	41,428,494.40	29,406,999.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	48,727,046.05	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