

JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 25/02/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	70,619,879.14	101,843,348.51	123,736,181.60	48,727,046.05	-21,892,833.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	51,215,000.66	88,133,290.06	105,975,403.23	33,372,887.49	-17,842,113.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,880,873.26	52,766,317.65	58,524,269.18	122,921.73	-5,757,951.53
1111 EFECTIVO	50.00	761,574.00	738,040.00	23,584.00	23,534.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,989,922.66	52,004,743.65	57,895,328.58	99,337.73	-5,890,584.93
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-109,099.40	0.00	-109,099.40	0.00	109,099.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	34,909,449.87	27,816,389.65	40,801,226.38	21,924,613.14	-12,984,836.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,945,803.21	18,945,803.21	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,909,449.87	8,031,953.41	21,016,790.14	21,924,613.14	-12,984,836.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	838,633.03	838,633.03	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,424,677.53	7,550,582.76	6,649,907.67	11,325,352.62	900,675.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,738,957.19	5,859,616.08	4,210,717.19	9,387,856.08	1,648,898.89
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,685,720.34	1,690,966.68	2,439,190.48	1,937,496.54	-748,223.80
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	19,404,878.48	13,710,058.45	17,760,778.37	15,354,158.56	-4,050,719.92
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,694,537.77	13,505,404.23	15,456,584.09	14,743,357.91	-1,951,179.86
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	5,442,476.02	12,734,690.33	14,975,341.98	3,201,824.37	-2,240,651.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO
 PRESIDENTE

JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019

EAA
 Fecha: 25/02/2020
 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	203,813.76	289,471.79	481,242.11	12,043.44	-191,770.32
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	10,941,150.44	481,242.11	0.00	11,422,392.55	481,242.11
1240	BIENES MUEBLES	8,777,752.94	204,654.22	0.00	8,982,407.16	204,654.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	476,974.03	204,654.22	0.00	681,628.25	204,654.22
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	2,304,194.28	-8,371,606.51	-2,304,194.28
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,169,367.86	0.00	572,620.79	-2,741,988.65	-572,620.79
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,898,044.37	0.00	1,731,573.49	-5,629,617.86	-1,731,573.49

“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