

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 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	23,290.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	18,631,645.33	3,406,087.73	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,684,705.72	274,173.40	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	101,537.98	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	279,733.78	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,895,433.62	0.02	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	9,640.00	9,640.00	ESF-11
Total Activo Circulante	30,625,986.43	3,689,901.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	768,250.00	768,250.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	9,620,787.02	9,482,074.74	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,375,178.03	1,100,989.00	
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,055,007.64	1,055,007.64	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,970.17	164,970.17	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,824.89	38,824.89	
Vehículo y Equipo de Transporte	7,315,253.62	5,734,650.77	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,501,504.02	1,501,504.02	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,462,044.25	-1,462,044.25	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,865,546.27	-4,865,546.27	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	23,921,616.56	13,928,112.40	
TOTAL ACTIVO	54,547,602.99	17,618,013.55	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,730.43	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,954.34	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	317,511.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	447,088.71	100,335.92	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,868.29	42,868.29	
Total Pasivo Circulante	501,641.77	460,715.45	
TOTAL PASIVO	501,641.77	460,715.45	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	4,827,201.12	4,827,201.12	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	4,827,201.12	4,827,201.12	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,888,663.12	3,598,412.04	
Incrementos	0.00	2,151,683.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,330,096.98	6,580,001.17	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	49,218,760.10	12,330,096.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	54,045,961.22	17,157,298.10	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	54,547,602.99	17,618,013.55	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE