

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 30/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	17,618,013.55	162,771,528.45	125,841,939.01	54,547,602.99	36,929,589.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,689,901.15	149,318,285.61	122,382,200.33	30,625,986.43	26,936,085.28
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,406,087.73	79,204,686.51	63,955,838.91	18,654,935.33	15,248,847.60
1111 EFECTIVO	0.00	359,198.00	335,908.00	23,290.00	23,290.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,406,087.73	78,845,488.51	63,619,930.91	18,631,645.33	15,225,557.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	274,173.40	62,138,475.74	54,626,405.44	7,786,243.70	7,512,070.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,859,366.64	52,859,366.64	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,173.40	8,280,877.42	870,345.10	7,684,705.72	7,410,532.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	896,693.70	896,693.70	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	101,537.98	0.00	101,537.98	101,537.98
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	7,975,123.36	3,799,955.98	4,175,167.40	4,175,167.38
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	309,070.36	29,336.58	279,733.78	279,733.78
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	7,666,053.00	3,770,619.40	3,895,433.62	3,895,433.60
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	13,928,112.40	13,453,242.84	3,459,738.68	23,921,616.56	9,993,504.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,460,745.43	11,872,639.99	3,459,738.68	19,873,646.74	8,412,901.31
1231 TERRENOS	768,250.00	0.00	0.00	768,250.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 30/10/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,482,074.74	138,712.28	0.00	9,620,787.02	138,712.28
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,100,989.00	11,595,215.43	3,321,026.40	9,375,178.03	8,274,189.03
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	138,712.28	138,712.28	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	109,431.69	0.00	0.00	109,431.69	0.00
1240	BIENES MUEBLES	8,494,957.49	1,580,602.85	0.00	10,075,560.34	1,580,602.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,055,007.64	0.00	0.00	1,055,007.64	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	164,970.17	0.00	0.00	164,970.17	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,824.89	0.00	0.00	38,824.89	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,734,650.77	1,580,602.85	0.00	7,315,253.62	1,580,602.85
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,501,504.02	0.00	0.00	1,501,504.02	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,327,590.52	0.00	0.00	-6,327,590.52	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,462,044.25	0.00	0.00	-1,462,044.25	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,865,546.27	0.00	0.00	-4,865,546.27	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE