

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,434.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0813-255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GB	14,886.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0253-992914 PDZP RAMO 20	2014	GB	7,080.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0813-255394 APORTACION DE PISO FIRME	2015	GE	233.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-7492529 FISMDF 2016	2016	EB	80,929.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-7492529 FISMDF 2016	2016	EE	414.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-7492855 ATLAS DE RIESGO	2016	GE	38.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0462-529309 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	3.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.0462-529297 F.G.P. 2017	2017	AE	51.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-508683 FISMDF 2017	2017	EB	6,191.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-508683 FISMDF 2017	2017	EE	113.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110-508691 FORTAMUNDF 2017	2017	FB	5,512.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110-508691 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	27.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034-964658 AGUINALDO 2018	2018	AB	15,174.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111-027905 F.G.P. 2017	2018	AB	3,327.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177263 F.G.P. 2018	2018	AB	104,720.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964667 PIM 2018	2018	AB	47,243.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1034-964658 AGUINALDO 2018	2018	AE	1,227.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111-027905 F.G.P. 2017	2018	AE	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177263 F.G.P. 2018	2018	AE	219.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964667 PIM 2018	2018	AE	901.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177254 FISMDF 2018	2018	EB	69,939.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177254 FISMDF 2018	2018	EE	3,345.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177272 FAFM 2018	2018	FB	4,915.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177272 FAFM 2018	2018	FE	16,027.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964715 F.G.P. 2019.	2019	AB	-938.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964724 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	5,710.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF
 Fecha: 03/11/2020
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964733 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	150,253.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0104-1213288 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AB	94,743.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964715 F.G.P. 2019.	2019	AE	22.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964724 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	335.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964733 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	13,886.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0104-1213288 ISR PARTICIPABLE 2019	2019	AE	553.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964742 FISM 2019	2019	EB	164.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964742 FISM 2019	2019	EE	25,095.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964751 FAFM 2019	2019	FB	-31,400.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964751 FAFM 2019	2019	FE	5,288.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057 697423 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	219,944.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697405 F.G.P. 2020	2020	AA	877,282.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697414 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	6,591.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697487 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	527,936.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1094-230991 AGUINALDO 2020	2020	AA	400,036.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697414 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	18.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057 697423 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	27.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697405 F.G.P. 2020	2020	AE	-21,591.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697432 FISDMF 2020	2020	EA	9,317,336.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1057-697432 FISDMF 2020	2020	EE	772.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0105-7697441 FAFM 2020	2020	FA	934,683.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0105-7697441 FAFM 2020	2020	FE	138.49

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	46,273.62	329,015.38	2,436,178.63	0.00
Subsidio al Empleo	31,149.95	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	278,592.22	22,977.56	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.01	0.01	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,460,745.43	11,468,140.43	7,395.00
Terrenos	768,250.00	768,250.00	0.00
Edificios No Habitacionales	9,482,074.74	9,482,074.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,100,989.00	1,108,384.00	7,395.00
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	0.00
Bienes Muebles 1240	8,494,957.49	10,075,560.34	1,580,602.85
Mobiliario y Equipo	1,055,007.64	1,055,007.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	164,970.17	164,970.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,824.89	38,824.89	0.00
Equipo de Transporte	5,734,650.77	7,315,253.62	1,580,602.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,501,504.02	1,501,504.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,462,044.25	1,462,044.25	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,456,280.05	1,456,280.05	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	5,764.20	5,764.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,865,546.27	4,865,546.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,613,346.90	3,613,346.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,509.10	26,509.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	428,067.41	428,067.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	649,769.82	649,769.82	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	147,853.04	147,853.04	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	9,640.00	9,640.00	0.00
Valores en Garantía	9,640.00	9,640.00	0.00
Otros Activos No Circulantes 1290	300,000.00	300,000.00	0.00
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,335.29	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,795.07	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,531.17	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,868.29	0.00	0.00	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