

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 13/02/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	57,786,851.68	106,314,293.31	152,278,828.41	11,822,316.58	-45,964,535.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	34,914,599.05	77,272,478.33	110,401,425.44	1,785,651.94	-33,128,947.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,003,460.01	54,523,955.48	71,182,089.59	1,345,325.90	-16,658,134.11
1111 EFECTIVO	31,896.00	42,850.00	74,746.00	0.00	-31,896.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,094,978.14	44,288,099.66	48,037,751.90	1,345,325.90	-3,749,652.24
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,876,585.87	10,193,005.82	23,069,591.69	0.00	-12,876,585.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,968,878.37	19,589,332.00	22,203,986.73	354,223.64	-2,614,654.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,839,600.32	13,839,600.32	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,968,878.37	4,259,702.01	6,874,356.74	354,223.64	-2,614,654.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,459,656.28	1,459,656.28	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	30,373.39	30,373.39	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,942,260.67	3,159,190.85	17,015,349.12	86,102.40	-13,856,158.27
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,957,501.72	1,865,038.56	6,736,437.88	86,102.40	-4,871,399.32
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,984,758.95	1,294,152.29	10,278,911.24	0.00	-8,984,758.95
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	22,872,252.63	29,041,814.98	41,877,402.97	10,036,664.64	-12,835,587.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,733,085.64	28,701,462.32	40,237,190.40	11,197,357.56	-11,535,728.08
1231 TERRENOS	768,250.00	0.00	0.00	768,250.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,319,675.87	0.00	0.00	10,319,675.87	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EXAL GAMALIEL MALDONADO
 GOMEZ
TESORERO

 ISAIAS VERDUGO ROBLERO
PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 13/02/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,535,728.08	28,701,462.32	40,237,190.40	0.00	-11,535,728.08
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	109,431.69	0.00	0.00	109,431.69	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,387,250.17	340,352.66	0.00	10,727,602.83	340,352.66
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,315,140.54	309,821.28	0.00	1,624,961.82	309,821.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,084,978.77	17,531.38	0.00	1,102,510.15	17,531.38
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,980.89	0.00	0.00	31,980.89	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,563,869.85	0.00	0.00	6,563,869.85	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,391,280.12	0.00	0.00	1,391,280.12	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,548,083.18	0.00	1,640,212.57	-12,188,295.75	-1,640,212.57
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,449,575.12	0.00	344,552.51	-2,794,127.63	-344,552.51
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,098,508.06	0.00	1,295,660.06	-9,394,168.12	-1,295,660.06
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

AUTORIZÓ

 EXAL GAMALIEL MALDONADO
 GOMEZ

 ISAIAS VERDUGO ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE