

**UNIÓN JUÁREZ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0813-255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GB	14,931.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0253-992914 PDZP RAMO 20	2014	GB	7,126.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0269-057645 FORTAMUNDF 2015	2015	FB	168.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0813-255394 APORTACION DE PISO FIRME	2015	GE	215.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-7492529 FISDMDF 2016	2016	EB	80,929.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0010-7492529 FISDMDF 2016	2016	EE	406.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0010-7492855 ATLAS DE RIESGO	2016	GE	38.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0462-529297 F.G.P. 2017	2017	AE	51.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0462-529309 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AE	3.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0010-508683 FISDMDF 2017	2017	EB	6,191.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0010-508683 FISDMDF 2017	2017	EE	112.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110-508691 FORTAMUNDF 2017	2017	FB	5,512.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110-508691 FORTAMUNDF 2017	2017	FE	26.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111-027905 F.G.P. 2017	2018	AB	3,327.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0489-515103 PREDIAL 2018	2018	AB	57,213.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177245 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	470.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177263 F.G.P. 2018	2018	AB	23,757.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964658 AGUINALDO 2018	2018	AB	198,643.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964667 PIM 2018	2018	AB	289,835.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964676 ISR PARTICIPABLE 2018	2018	AB	6,755.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111-027905 F.G.P. 2017	2018	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0489-515103 PREDIAL 2018	2018	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177245 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177263 F.G.P. 2018	2018	AE	169.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANIBAL SOL MAZARIEGOS

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964658 AGUINALDO 2018	2018	AE	33.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964667 PIM 2018	2018	AE	3.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1034-964676 ISR PARTICIPABLE 2018	2018	AE	18.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177254 FISMDF 2018	2018	EB	69,923.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177254 FISMDF 2018	2018	EE	2,934.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177272 FAFM 2018	2018	FB	605,105.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0594-177272 FAFM 2018	2018	FE	14,781.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964715 F.G.P. 2019	2019	AA	492,522.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964724 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	204,255.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964733 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	175,005.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964715 F.G.P. 2019	2019	AE	266.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964724 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AE	55.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964733 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	13,490.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964742 FISM 2019	2019	EA	8,526,998.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964742 FISM 2019	2019	EE	2,096.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964751 FAFM 2019	2019	FA	1,393,950.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0103-4964751 FAFM 2019	2019	FE	424.19

**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	40,000.00	71,638.00	1,592,179.83	0.00
Subsidio al Empleo	14,113.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	697,482.46	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.01	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANIBAL SOL MAZARIEGOS

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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>9,622,216.13</b>	<b>9,632,416.13</b>	<b>10,200.00</b>
Terrenos	768,250.00	768,250.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,744,534.44	8,744,534.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	10,200.00	10,200.00
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,788,590.37</b>	<b>6,788,590.37</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	604,047.28	604,047.28	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,871.17	146,871.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,824.89	38,824.89	0.00
Equipo de Transporte	4,889,783.77	4,889,783.77	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,109,063.26	1,109,063.26	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,145,132.58</b>	<b>1,145,132.58</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,140,521.22	1,140,521.22	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	4,611.36	4,611.36	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,330,217.71</b>	<b>3,330,217.71</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,466,416.75	2,466,416.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,744.13	18,744.13	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	277,916.96	277,916.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	430,355.39	430,355.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	136,784.48	136,784.48	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
Valores en Garantía	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN ANIBAL SOL MAZARIEGOS

\_\_\_\_\_  
 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>126,892.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,024.20	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

\_\_\_\_\_  
JUAN ANIBAL SOL MAZARIEGOS

\_\_\_\_\_  
NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

\_\_\_\_\_  
DONI ALAN VERDUGO AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE