

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 11 / 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	3,434.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	12,909,416.94	3,406,087.73	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,811,467.63	274,173.40	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	31,149.95	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	301,569.78	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.02	0.02	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	9,640.00	9,640.00	ESF-11
Total Activo Circulante	16,066,678.32	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	9,482,074.74	9,482,074.74	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,108,384.00	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	15,516,110.25	13,928,112.40	
TOTAL ACTIVO	31,582,788.57	17,618,013.55	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,795.07	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140.76	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 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 11 / 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	90,531.17	100,335.92	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,868.29	42,868.29	
Total Pasivo Circulante	141,335.29	460,715.45	
TOTAL PASIVO	141,335.29	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)	14,284,155.18	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	26,614,252.16	12,330,096.98	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,441,453.28	17,157,298.10	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,582,788.57	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