

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 Al 31/12/2023
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 13 / 02 / 2024
 HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Electivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,345,325.90	265,141.92	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	1,534,680.74	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	354,223.64	354,890.55	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	86,102.40	140,981.14	ESF-3
Total Activo Circulante	1,785,651.94	2,295,694.35	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	768,250.00	768,250.00	
Edificios no Habitacionales	10,319,675.87	10,319,675.87	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,524,903.47	
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,624,961.82	1,315,140.54	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,102,510.15	1,084,978.77	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	31,980.89	
Vehículo y Equipo de Transporte	6,563,869.85	6,563,869.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,391,280.12	1,391,280.12	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,794,127.63	-2,449,575.12	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,394,168.12	-8,098,508.06	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	
Total Activo No Circulante	10,036,664.64	12,861,428.02	
TOTAL ACTIVO	11,822,316.58	15,157,122.37	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,529.67	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	258,352.13	171,804.56	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,168.05	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	92,137.73	0.00	
Total Pasivo Circulante	380,187.58	171,804.56	
TOTAL PASIVO	380,187.58	171,804.56	

UNIÓN JUÁREZ
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Cuenta: 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2023-10-02	10000105	REGISTRO PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (TUBO, COPLE Y CODO DE P.V.C.) QUE SERVIRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ.	11,535,728.08	4,469.00	0.00	11,540,197.08	0.00	-
2023-10-02	10000041	REGISTRO ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN EL EJIDO TALQUIAN VIEJO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	104,369.36	0.00	12,045,469.10	0.00	-
2023-10-02	10000768	REGISTRO ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS), UBICADA EN EL EJIDO TALQUIAN, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	400,902.66	0.00	11,941,099.74	0.00	-
2023-10-03	10000052	REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA NO. 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, VARIAS LOCALIDADES: EJIDO SAN JOSE, CORDOVA, MATASANOS Y TRINIDAD) DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	34,082.11	0.00	12,079,551.21	0.00	-
2023-10-04	10000055	REGISTRO PAGO LISTA DE RAYA NO. 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO DE CALLES UBICADA EN FRACCION SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	13,770.28	0.00	12,257,703.20	0.00	-
2023-10-04	10000469	REGISTRO PAGO ANTICIPO DE FACTURA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TRINIDAD, CORDOVA MATASANOS Y BARRIO CARDENAS DEL EJIDO SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	164,381.71	0.00	12,243,932.92	0.00	-
2023-10-05	10000473	REGISTRO PAGO DE FACTURA NO. 1266 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE QUIMICRET DIS A; ADITIVO ACELERANTE QUE SERVIRA PARA LA OBRA DENOMINADA BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	951.00	0.00	12,258,654.20	0.00	-
2023-10-06	10000035	REGISTRO ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. TELESEC. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" NO. 353 CLAVE: 07ETV037'F, UBICADA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	414,072.44	0.00	12,672,726.64	0.00	-
2023-10-06	10000038	REGISTRO ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	233,697.34	0.00	12,906,423.98	0.00	-
2023-10-10	10000025	REGISTRO ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, UBICADA EN CANTON SANTA TERESA, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.	0.00	245,342.34	0.00	12,487,358.64	0.00	-

Fecha: 13/02/2024

Pág. 1. de 12

FECHA : 13 / 02 / 2024

HOJA 1 DE 1

UNIÓN JUÁREZ	Póliza de : Diario Num. Póliza : 10000313 Mov. Pptal : 6441
---------------------	---

Fecha Elaboración 17/10/2023 Fecha de Aplicación 13/10/2023 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREA3OT001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EA-OT001- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	265,459.98	
8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSION PÚBLICA	265,459.98	
21130101EA230007	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		258,619.28
21170301EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		2,288.45
21170303EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		1,144.22
21170304EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		1,056.21
21170305EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		2,288.45
21170306EA230007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY		63.37
8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / INVERSION PÚBLICA		265,459.98

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-40-01-OT001-6141-010900-0006 265,459.98

TOTAL : 265,459.98

SUMAS : 530,919.96 530,919.96

CONCEPTO : REGISTRO PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, UBICADA EN EL EJIDO TRINIDAD, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO