

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 05 / 2024
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 | 6,430.00 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 295,443.39 | 1,345,325.90 | ESF-1 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 14,693,728.05 | 0.00 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,663,636.82 | 354,223.64 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,883.67 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,162,931.86 | 86,102.40 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 21,827,053.79 | 1,785,651.94 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 768,250.00 | 768,250.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 10,319,675.87 | 10,319,675.87 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 194,298.43 | 0.00 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 109,431.69 | 109,431.69 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,634,740.82 | 1,624,961.82 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,102,510.15 | 1,102,510.15 | |
| 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 | 13,000.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -2,794,127.63 | -2,794,127.63 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -9,394,168.12 | -9,394,168.12 | ESF-08 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Comodato | 300,000.00 | 300,000.00 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 10,240,742.07 | 10,036,664.64 | |
| TOTAL ACTIVO | 32,067,795.86 | 11,822,316.58 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 16,529.67 | ESF-12 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 390,523.80 | 258,352.13 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,168.05 | 13,168.05 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO GOMEZ

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 05 / 2024
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,614.08 | 92,137.73 | |
| Total Pasivo Circulante | 410,305.93 | 380,187.58 | |
| TOTAL PASIVO | 410,305.93 | 380,187.58 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 4,818,801.12 | 4,818,801.12 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 4,818,801.12 | 4,818,801.12 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 20,215,360.93 | -3,531,905.81 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,623,327.88 | 10,155,233.69 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 26,838,688.81 | 6,623,327.88 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 31,657,489.93 | 11,442,129.00 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 32,067,795.86 | 11,822,316.58 | |

*“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