

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 12,799,018.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -
Suma	\$ 12,799,018.63

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -	-
PARTICIPACIONES	\$ 7,299,856.03	100%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	-

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$ -
Suma	\$ -

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 7,299,856.03
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 7,299,856.03
APORTACIONES	\$ 5,499,162.60
Subtotal APORTACIONES	\$ 5,499,162.60
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Suma	\$ 12,799,018.63

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$ -
Suma	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,534,345.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -
PARTICIPACIONES	\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ -
Suma	\$ 2,534,345.06

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,403,046.00	100%
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	-
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$ -	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ -	-

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$	-

Gastos de Funcionamiento

Concepto		Importe
Sueldos base al personal permanente	\$	2,177,446.00
Suma	\$	2,177,446.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

Participaciones y Aportaciones

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

Inversión Pública

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto		2024		2023
EFFECTIVO	\$	19,000.00	\$	19,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$	4,888,722.86	\$	5,398,394.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	-	\$	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	-	\$	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$	-	\$	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$	-	\$	-
Suma	\$	4,907,722.86	\$	5,417,394.44

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto		Importe
	\$	-
Suma	\$	-

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **MPIO DE VILLA JUAREZ**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco		Importe

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS R28 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$	2,012,733.51
BANCOS R28 TESORERIA ING PROPIOS	\$	669,153.02
BANCOS R28 AGUA POTABLE	\$	166,096.47
BANCOS R33 FORTALECIMIENTO	\$	434,564.70
BANCOS R33 INFRAESTRUCTURA	\$	1,516,283.39
Suma	\$	4,798,811.09

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **MPIO DE VILLA JUAREZ SLP**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
NO HAY	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY	\$ -
	\$ -
	\$ -
Suma	\$ -

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 45,000.00	\$ 52,366.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -
Suma	\$ 45,000.00	\$ 52,366.97

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

CONCEPTO	Importe
JUAN MANUEL ALMAZAN	\$ 45,000.00
Suma	\$ 45,000.00

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NO HAY

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

NO HAY

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,241,857.31	\$ 1,218,657.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,835.00	\$ 11,835.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,359,066.16	\$ 5,359,066.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,206,684.30	\$ 1,206,684.30
Total BIENES MUEBLES	\$ 7,819,442.77	\$ 7,796,242.75

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00
VIVIENDAS	\$ -	\$ -
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUJ	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 78,159.98	\$ 78,159.98
LICENCIAS	\$ -	\$ -
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 78,159.98	\$ 78,159.98

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
Total ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ -	\$ -

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
MA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	\$ 71,688.00
MAYRA PRADO JIMENEZ	\$ 8,978.46
Suma	\$ 80,666.46

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

• **Provisiones**

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2024	2023
Efectivo		
Bancos/Tesorería	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 4,888,722.86	\$ 5,398,394.44
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 4,907,722.86	\$ 5,417,394.44

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

Concepto	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ -
CUSTODIA DE VALORES	\$ -
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ -

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$	-
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$	-

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 79,379,518.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 64,828,090.69
Ley de Ingresos Devengada	\$ -
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 14,551,427.31
	\$ 14,551,427.31

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 79,379,518.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 64,422,775.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 14,951,192.65
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 14,951,192.65
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 14,951,192.65
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 14,951,192.65

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AUTORIZO

Maria Guadalupe Mata Gone
C. MARIA GUADALUPE MATA GONE
PRESIDENTE INTERINO

Alba Esther Sanchez Rociiguez
CP ALBA ESTHER SANCHEZ ROCIIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ

LIC. VANESSA ALMAZAN MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO