MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ. S.L.P.
I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 1,257,869.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	$ 26,751,053.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ -
Suma	**$ 28,008,922.42**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ -	
PARTICIPACIONES	$ 13,097,467.89	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	$ 13,097,467.89
Subtotal PARTICIPACIONES	**$ 13,097,467.89**
APORTACIONES	$ 13,653,585.53

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Subtotal APORTACIONES	**$**	**13,653,585.53**
		$ .00
		$ .00
Subtotal CONVENIOS		**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES		$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES		**0**
Suma	**$**	**26,751,053.42**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto		Importe
SERVICIOS PERSONALES	$	5,816,598.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$	-
PARTICIPACIONES	$	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$	-
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$	375,134.44
Suma	**$**	**6,191,732.45**

Concepto		Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$	5,410,727.49	93.52%
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$	-	
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$	-	

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$	-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$	-	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$	375,134.44	6.48%

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos base al personal permanente	$ 4,755,772.05
Suma	**$ 4,755,772.05**

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	2025	2024
EFECTIVO	$ 18,987.00	$ 18,987.00
BANCOS/TESORERÍA	$ 19,265,341.29	$ 2,020,414.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ -	$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRA	$ -	$ -
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ -	$ -
Suma	**$ 19,284,328.29**	**$ 2,039,401.70**

Efectivo

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

Concepto	Importe
CAJA GENERAL	$ 18,987.00
Suma	**$ 18,987.00**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANCOS R-28	$ 5,840,439.60

BANCOS R-33	$	13,424,901.69
	$	-
Suma	**$**	**19,265,341.29**

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

Concepto	2025		2024	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$	17,467.05	$	19,483.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$	-	$	-
Suma	**$**	**17,467.05**	**$**	**19,483.05**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
Suma	**0**	**0**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 1,573,040.56	$ 1,508,147.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 11,835.00	$ 11,835.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 7,127,573.16	$ 6,094,245.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 1,226,914.70	$ 1,226,914.70
Total BIENES MUEBLES	**$ 9,939,363.42**	**$ 8,841,142.41**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ 48,000.00	$ 48,000.00
VIVIENDAS	$ -	$ -
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONI	**$ 48,000.00**	**$ 48,000.00**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**0**	**0**

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 182,559.98	$ 182,559.98
LICENCIAS	$ -	$ -
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 182,559.98**	**$ 182,559.98**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**0**	**0**

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

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
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE	$ 9,860.00
	$ -
	$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

	$	-
	$	-
Suma	**$**	**9,860.00**

- **Pasivos Diferidos**

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00

Total	**0**	**0**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**3,464,135.73**	**-**	**-**	**-**	**3,464,135.73**
APORTACIONES	3,464,135.73	-	-	-	3,464,135.73
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**-**	**11,244,157.83**	**- 3,867,558.95**	**-**	**7,376,598.88**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	- 3,867,558.95	-	- 3,867,558.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,244,157.83	-	-	11,244,157.83
REVALÚOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	-	-	-	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**3,464,135.73**	**11,244,157.83**	**- 3,867,558.95**	**-**	**10,840,734.61**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	-	- 3,867,558.95	22,552,100.59	-	18,684,541.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	18,684,541.64	-	18,684,541.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 3,867,558.95	3,867,558.95	-	-
REVALÚOS	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	-	-	-	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	3,464,135.73	7,376,598.88	18,684,541.64	-	29,525,276.25

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	$ 18,987.00	$ 18,987.00
Bancos/Tesorería	$ 19,265,341.29	$ 2,020,414.70
Bancos/Dependencias y Otros	$ -	$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ -	$ -
Fondos con Afectación Específica	$ -	$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ -	$ -
Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -
Total	**$ 19,284,328.29**	**$ 2,039,401.70**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
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**

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Presupuestarios	**$32,989,799.05**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: