

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 6,430.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0813255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GB	14,248.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0813255394 APORTACION DE PISO FIRME	2012	GD	292.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0253992914 PDZP RAMO 20	2014	GB	6,570.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529297 F.G.P. 2017	2017	AD	51.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0462529309 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AD	3.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 01034964751 FAFM 2019	2019	FB	14,657.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 01034964751 FAFM 2019	2019	FD	43.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1094231028 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	11,002.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1094231028 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	45.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697432 FISDMF 2020	2020	EB	8,133.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1057697432 FISDMF 2020	2020	ED	26,010.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 01057697441 FAFM 2020	2020	FB	7,947.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 01057697441 FAFM 2020	2020	FD	188.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431088 FGP (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)	2021	AB	186.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431109 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	42.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921126 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	71.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921135 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	42.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431088 FGP (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)	2021	AD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431109 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	2.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921126 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	17.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921135 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431079 FISM 2021	2021	ED	32.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1137431097 FORTAMUN (OCTUBRE A DICIEMBRE 2021)	2021	FD	98.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
 GOMEZ

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921199 F.G.P. 2022	2022	AB	12,608.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921199 F.G.P. 2022	2022	AD	113.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1234933267 FISM 2022	2022	EB	1,448.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921201 FISM 2022	2022	ED	176.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1234933267 FISM 2022	2022	ED	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1234933249 FAFM 2022	2022	FB	6,999.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1165921210 FAFM 2022	2022	FD	55.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939073 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	2.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855655 F.G.P. 2023	2023	AB	-18,722.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855749 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	76,707.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939028 F.G.P. 2023	2023	AD	2.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939073 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939091 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	4.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855655 F.G.P. 2023	2023	AD	455.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855749 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	56.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855673 FAISMUN 2023	2023	EA	-59,706.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939037 FISM 2023	2023	ED	91.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855673 FAISMUN 2023	2023	ED	387.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855664 FAFM 2023	2023	FA	-3,427.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1211939055 FAFM 2023	2023	FD	4.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1216855664 FAFM 2023	2023	FD	168.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757465 F.G.P. 2024	2024	AA	120,624.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757492 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	74,092.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757465 F.G.P. 2024	2024	AE	102.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757492 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	62.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757483 FAISMUN 2024	2024	EA	793.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757483 FAISMUN 2024	2024	EE	53.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757474 FAFM 2024	2024	FA	-7,421.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1243757474 FAFM 2024	2024	FE	15.21

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
GOMEZ

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	4,141.94	3,659,494.88	0.00
Subsidio al Empleo	4,883.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	80,261.57	3,082,670.29	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,197,357.56	11,391,655.99	194,298.43
Terrenos	768,250.00	768,250.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,319,675.87	10,319,675.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	194,298.43	194,298.43
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	0.00
Bienes Muebles 1240	10,727,602.83	10,737,381.83	9,779.00
Mobiliario y Equipo	1,624,961.82	1,634,740.82	9,779.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,102,510.15	1,102,510.15	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	31,980.89	0.00
Equipo de Transporte	6,563,869.85	6,563,869.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,391,280.12	1,391,280.12	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	13,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,794,127.63	2,794,127.63	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,783,752.07	2,783,752.07	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	10,375.56	10,375.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,394,168.12	9,394,168.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,162,869.28	6,162,869.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	31,980.89	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	764,327.75	764,327.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,345,148.47	1,345,148.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,089,841.73	1,089,841.73	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	300,000.00	300,000.00	0.00
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
 GOMEZ

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	403,691.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	390,523.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,168.05	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,614.08	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,614.08	0.00	0.00	0.00

“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

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	225,780.00	373,209.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,000.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	8,010.00	51,775.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,970.00	11,560.00
OTROS DERECHOS	56,083.00	94,115.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	351,343.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,250,133.58	29,829,032.56
APORTACIONES	16,587,195.00	53,212,896.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	1,054,440.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	537,265.16

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,841,458.98	15,405,642.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	631,352.00	4,715,886.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	109,090.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	29,926.49	178,571.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,796.00	82,373.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	11,635.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,112.00	39,901.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,526.62	1,203,754.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	577,365.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,252.55	53,770.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
GOMEZ

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	10,424.00	4,228,889.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,298,210.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	38,993.63	1,150,002.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	118,301.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,560.00	1,407,209.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,024.80	38,519.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	173,157.35	834,590.89
SERVICIOS OFICIALES	87,623.81	2,688,342.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	52,303.73	399,871.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,173.01	81,045.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	627,500.00	3,145,381.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	383,250.00	1,467,486.32
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,250.00	1,535,405.41
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	300,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	344,552.51
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,295,660.06
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	914,125.68	45,342,084.83

“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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	6,430.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,345,325.90	-1,049,882.51
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	14,693,728.05
Total Efectivos y Equivalentes	1,345,325.90	13,650,275.54

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,197,357.56	194,298.43
Terrenos	768,250.00	0.00
Edificios no Habitacionales	10,319,675.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	194,298.43
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	0.00
Bienes Muebles	10,727,602.83	9,779.00
Mobiliario y Equipo	1,624,961.82	9,779.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,102,510.15	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	0.00
Equipo de Transporte	6,563,869.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,391,280.12	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,924,960.39	204,077.43

“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
TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO
PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP

Fecha: 10/05/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	4,818,801.12
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,215,360.93
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,623,327.88
Saldo de Ejercicios Anteriores	10,155,233.69
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,531,905.81
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“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

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE