

Municipio Juárez, N.L.
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero Al 30 de Junio del 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	275,015.00
Bancos/Tesorería	172,851,204.00
Total Efectivo y Equivalentes	173,126,219.00

Derechos a recibir Efectivo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,693,013.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,053,076.00
Total Derechos a recibir Efectivo	36,746,089.00

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía	10,333,671.00
Total otros Activos Circulantes	10,333,671.00

Total ACTIVO CIRCULANTE 220,205,980.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura

Terrenos	512,290,052.00
Edificios	5,490,755.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	887,076,535.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,714.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura	1,404,903,557.00

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	21,913,376.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,129,440.00
Equipo de Transporte	36,275,749.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,277,813.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,455,348.00
Total Bienes Muebles	68,051,729.00

Activos Intangibles

Software	1,461,569.00
Total Activos Intangibles	1,461,569.00

Otros Activos Diferidos	19,171,076.00
Total Activos Diferidos	19,171,076.00

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 1,493,587,932.00

Total ACTIVO 1,713,793,913.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,985,323.00
Proveedores por pagar a Corto plazo	136,226,395.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto p	8,601,571.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-4,136,748.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	1,936,206.00
Retenciones y contribuciones por pagar a Corto p	75,316,571.00
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	1,640,227.00

Total Cuentas por pagar a Corto Plazo 221,569,726.00

Porción a Corto plazo de la Deuda Pública 4,442,944.00

Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 4,442,944.00

Otros Pasivos Circulantes -11,961.00

Total PASIVO CIRCULANTE 217,114,820.00

PASIVO NO CIRCULANTE

Deuda Pública a Largo Plazo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a 133,467,694.00

Total Deuda Pública a Largo Plazo 133,467,694.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

Fondos en Garantía a Largo Plazo 3,994,569.00

Tota Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 3,994,569.00

Total PASIVO NO CIRCULANTE 137,462,263.00

Total PASIVO 354,577,084.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 572,951,847.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,932,168,675.00

Total hacienda Pública 1,359,216,828.00

Total Pasivo y Hacienda Pública 1,713,793,913.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Rita Elizabeth García Villarreal
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal

Lic. Eyerardo Benavides Villarreal
Presidente Municipal Sustituto

C. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Juárez N.L. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021	
	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN:	170,784,168.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	137,457,512.00
Accesorios de Impuestos	1,560,277.00
Derechos por Prestación de Servicios	5,991,617.00
Accesorios de Derechos	1,524,396.00
Otros Derechos	21,310,459.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	8,800.00
Multas	2,931,107.00
Otros Aprovechamientos	0.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	1,144,351,402.00
Participaciones	170,083,422.00
Aportaciones	974,267,980.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,580,787.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,580,787.00
TOTAL INGRESOS	1,321,716,362.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	189,665,855.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	165,035,599.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,517,511.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,105,244.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	41,682,829.00
Materiales de Administración, Emisión de Documento	4,089,706.00
Alimentos y Utensilios	4,139,519.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	4,188,542.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,880.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,444,883.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	653,787.00
Materiales y Suministros para Seguridad	.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,087,909.00

Sigue en la página siguiente



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Juárez N.L. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021	
	2021
Servicios Generales	494,736,225.00
Servicios Básicos	36,768,109.00
Servicios de Arrendamiento	39,846,701.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	35,330,488.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,628,142.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	365,353,178.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,917,650.00
Servicios de Traslado y Viáticos	404,637.00
Servicios Oficiales	1,171,409.00
Otros Servicios Generales	2,315,908.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	
Ayudas Sociales	12,292,090.00
Ayudas Sociales a Personas	11,948,022.00
Becas	21,147.00
Ayudas Sociales a Instituciones	322,919.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LAL DEUDA	
Intereses de la Deuda Pública	5,150,349.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	5,150,349.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,237,165.00
OTROS GASTOS	5,237,165.00
Inversión Pública No capitalizable	0.00
Construcción en bien no capitalizable	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	748,764,514.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	572,951,847

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Rita Elizabeth García Villarreal
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal


Lic. Everardo Benavides Villarreal
Presidente Municipal Sustituto


C. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

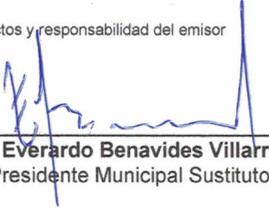
TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Juárez, N.L.
Estado Analítico del Activo
Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2021

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Créditos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE	202,605,966.00	509,055,527.00	491,455,513.00	220,205,980.00	-17,600,014.00
<u>Efectivo y Equivalentes</u>					
Efectivo	275,015.00	10,000.00	10,000.00	275,015.00	0.00
Bancos/Tesorería	155,273,902.00	508,751,157.00	491,173,854.00	172,851,204.00	-17,577,302.00
<u>Derechos a recibir Efectivo</u>					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,693,013.00	0.00	0.00	30,693,013.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,032,365.00	292,369.00	271,658.00	6,053,076.00	-20,711.00
<u>Otros Activos Circulantes</u>					
Valores en Garantía	10,331,671.00	2,000.00	0.00	10,333,671.00	-2,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,369,851,675.00	123,736,257.00	0.00	1,493,587,932.00	-123,736,257.00
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura</u>					
Terrenos	512,290,052.00			512,290,052.00	
Edificios	5,490,755.00			5,490,755.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	763,999,909.00	123,076,125.00	0.00	887,076,035.00	-123,076,125.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,714.00	0.00	0.00	46,714.00	0.00
<u>Bienes Muebles</u>					
Mobiliario y Equipo de Administración	21,611,418.00	301,958.00		21,913,376.00	-301,958.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,129,440.00	0.00		2,129,440.00	0.00
Equipo de Transporte	35,996,149.00	279,600.00		36,275,749.00	-279,600.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,277,813.00	0.00		1,277,813.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,455,348.00	0.00		6,455,348.00	0.00
Software	1,382,996.00	78,572.00		1,461,569.00	-78,572.00
<u>Activos Diferidos</u>					
Otros Activos Diferidos	19,171,076.00	0.00	0.00	19,171,076.00	0.00
TOTAL	1,572,457,642.00	632,791,784.00	491,455,513.00	1,713,793,913.00	-141,336,271.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Rita Elizabeth García Villarreal
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal


Lic. Everardo Benavides Villarreal
Presidente Municipal Sustituto


C. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



f) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma "Notas a los estados financieros" (NOR_01_08_008), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a. NOTAS DE DESGLOSE

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y Equivalentes

Efectivo y equivalentes conforme a su Subcuenta el desglose se informa por tipo y monto como sigue:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
FONDO PARA CAJAS	50,000.00
BANCOS	172,851,204.89
FONDOS DE CAJA CHICAS	225,015.25
TOTAL	173,126,219.14



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

Adicionalmente, la integración al SEGUNDO trimestre del 2021 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en corto y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
FONDOS ETIQUETADOS	
BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO	113.74
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT (RP) 16	1,341.29
FORTASEG 2020	-46.40
FONDO DESARROLLO MPAL 2020	450.00
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020	2,723,894.88
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2021	65,666.43
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020	42,697.30
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2020	13,750.03
FONDO INSTITUTO DE LA MUJER 2020	473,288.28
FONDOS RAMO 33	
FONDO INFRAESTRUCTURA 2021	3,557,563.51
FORTALECIMIENTO 2021 27414457	11,249,760.67
FONDOS MUNICIPALES	
BANORTE CTA. 037-01100-2	2,058,564.51
BANORTE FOPAM 2010	(325,585.89)
BANBAJIO CTA #6528210	(5,327.03)
AFIRME CTA# 6668867 (FIDEICOMISO 66211)	4,872,114.45
FONDOS MUNICIPALES	
AFIRME CTA# 8404295 (FIDEICOMISO 66211)	1,189,742.05
BANBAJIO NUEVA CUENTA CORRIENTE	1,711.00
CTA INGRESOS INFONAVIT	209,028.17
BANCO INTERACCIONES CONTRATO 300152021	35,634.75
FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES	4,654,802.36
BANBAJIO CORRIENTE	47,538,573.23
BANORTE PATRIMONIO 2016	30,028.02
BANORTE PREDIAL 2016	1,366,492.83
BANORTE GENERAL 2016	14,531,023.86
BANAMEX 142368627	3,810.20
BANBAJIO CORRIENTE II	0.05
BANAMEX TPV 5772269	113,706.35
BANAMEX CORRIENTE 6287194	0.01



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

CI BANCO CTA 1453882	3,119,187.54
BANAMEX INGRESOS	297,902.91
BANBAJO INGRESOS	2,211,573.81
BANBAJO CORRIENTE III	(404.00)
BANBAJO INGRESOS II 17934787	2,260,236.26
BANBAJO CORRIENTE IV 2017 #17934720	2,224,110.14
BANCO INTERACCIONES CREDITO 2017 #300186716	22,166.89
FIDEICOMISO BANCO INTERACCION CREDITO 1300188808	19,797,998.61
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPOS 2018	
BANBAJO INGRESOS 2018	1,226,960.35
CORRIENTE V 2018	188,285.24
FONDO METROPOLITANO 2014	5,352,705.75
CORRIENTE V 2019	155,803.04
CORRIENTE VII 2019	49,092.07
BANORTE OBRAS EXTRAORDINARIAS	28,940,465.53
BANORTE DEVOLUCION ISR 2019	2,575,208.33
SCOTIABANK I.S.R.	286,966.25
AFIRME PREDIAL EFVO	3,697,134.48
PREDIAL AFIRME TPV	1,939,471.05
COPARTICIPACION FORTASEG 2020	-5.85
FIDEICOMISO AFIRME	(1,645,109.20)
BANORTE CUENTA CORRIENTE	177,802.09
BANORTE CUENTA TPV	3,475.00
FONDO SEGURIDAD MPIOS 2021	5,567,380.36
TOTAL	172,851,204.89



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al SEGUNDO trimestre del 2021, considerando el acuerdo de "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Última reforma DOF 20-12-2016 Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.

INGRESOS	
MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 6,004,648.02
SUBTOTAL	
RECAUDACIÓN INMOBILIARIA	
IMPUESTO PREDIAL	\$ 24,688,365.10
SUBTOTAL	\$ 24,688,365.10
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 30,693,013.12



Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital), como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	519,763.54
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	49,028.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,749,525.41
PRESTAMOS NOMINA 2019	735,156.90
DEUDORES CAJAS	-397.44
TOTAL	6,053,076.74

• **Inversiones Financieras**

Los fideicomisos con los que cuenta el municipio de Juárez N.L. están siendo registrados en cuentas de bancos normales.