



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo.

CONCEPTO	IMPORTE
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	75,316,751.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,640,227.00
INTERESES, COMISIONES	1,936,206.00
TOTAL	78,893,184.00

CONCEPTO	IMPORTE
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-11,961
TOTAL	-11,961

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA	221,557,764.00
---	-----------------------



Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

Municipio Juárez, N.L.
Reporte Analítico de la deuda
Del 1° de ENERO al 30 de JUNIO del 2021

Institución Financiera	RPU SHCP		Monto Contratado	Saldo al trimestre anterior	Saldo al trimestre Actual	Amortizaciones al trimestre	Intereses al trimestre
	N°	Fecha					
BAJIO	234/2011	18/07/2011	86,733,554.00	33,557,641.00	32,008,828.00	1,548,813.00	565,656.87
BAJIO	P19-1012156	10/10/2012	19,826,073.00	9,322,975.39	8,968,938.37	354,037.02	158,054.72
INTERACCIONES	P19-10617039	03/05/2017	30,000,000.00	28,975,346.00	28,825,346.00	150,000.00	638,888.81
BANORTE		01/04/2019	60,000,000.00	59,531,426.00	59,452,769.00	78,657.00	981,862.38
TOTAL			196,559,627.00	131,387,388.39	129,255,881.37	2,131,507.02	2,344,462.78



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 30 de JUNIO de 2021 considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o compromiso.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	137,457,512
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,560,277
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,991,617
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,524,396
OTROS DERECHOS	21,310,459
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	8,800
MULTAS	2,931,107
OTROS APROVECHAMIENTOS	
PARTICIPACIONES	170,083,422
APORTACIONES	974,267,980
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,580,787
TOTAL	1,321,716,362