



ADMN.

2018-2021



ADMN.

2018-2021

PRIMER TRIMESTRE 2021

JUÁREZ⁷ NUEVO LEÓN



[Handwritten signature]

11:50 AM
c/Anexo



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

TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE
MARZO**

EJERCICIO 2021



Visión

Ser una Ciudad en donde se generan todas las oportunidades económicas y sociales que garantizan una sociedad en condiciones de igualdad y equidad. Hacer de Juárez, N. L. sinónimo de seguridad y prosperidad para su gente. Una Ciudad en donde la industria, el comercio y los servicios se integran en un concepto de comunidad cuyo principal activo es su gente, y a la que se debe por completo. Un municipio con bases sólidas para albergar a las siguientes generaciones en condiciones de seguridad y constante desarrollo social, económico y sustentable.

Misión

Brindar a las familias de Juárez una vida plena, segura y con futuro. Ejercer un Gobierno abierto a la gente, responsable, honesto, transparente, austero y respetuoso de los derechos humanos del ciudadano. Abatir la desigualdad y propiciar condiciones para el crecimiento económico de la localidad. Instrumentar acciones para el desarrollo humano con sustentabilidad. Fortalecer la seguridad y la participación social para beneficio de la convivencia de nuestra comunidad

El objetivo de éste documento, consiste en presentar el segundo trimestre correspondiente al período comprendido del **1º de ENERO al 31 DE MARZO de 2021, ante las debidas instancias; considerando los aspectos normativos que** obligan al Ayuntamiento a la elaboración de la misma y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas.



INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Juárez, Nuevo León, presenta el **Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo del 1º de ENERO al 31 de MARZO del año 2021**, el cual ha sido elaborado con el propósito de informar al Republicano Ayuntamiento, al Honorable Congreso del Estado y a la comunidad en general sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado trimestre.

Cabe destacar la participación que tuvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales en la presentación del dictamen correspondiente con fecha **30 de Abril del 2021**, los cuales analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto antes de ser sometida al Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Juárez, Nuevo León, mostrando de esa manera mayor apertura y diálogo en lo referente a la administración del erario Municipal.

El documento se presenta en forma escrita y digitalizada para efectos de su presentación y cumplimiento a la **Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Artículo 33, fracción III, inciso e)**, que menciona las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Hacienda Pública Municipal el enviar cada trimestre al Congreso del Estado los informes de Avance de Gestión Financiera, en este caso correspondiente al periodo del 1º de ENERO al 31 de MARZO del 2021, así mismo el **Artículo 100, fracción IX** indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, mismos que deberán estar firmados por Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Sindico Primero o Sindico Municipal.

Por otro lado, la **Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León**, señala en el **Artículo 2 Fracción XII** que para efectos de esta ley, se entiende por **Informe de Avance de Gestión Financiera**: **Es el informe trimestral que rinden los Entes Públicos al Congreso en los términos del artículo 145 y 150 de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, 97 fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 80 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33 fracción III, inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, sobre las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos; que incluye los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la Ley de Egresos y los saldos del crédito público autorizado por el Congreso. Forman parte integrante de la cuenta pública anual, se remiten por el Congreso para el análisis respectivo por parte de la Auditoría Superior del Estado y que fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos, a partir de la presentación del Informe Anual de Cuenta Pública, conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad.**



Cabe hacer mención que en el **Artículo 10** se menciona que para efectos del contenido de cada Informe de Avance de Gestión Financiera que rindan los Municipios deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el artículo 33 fracción III inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Artículo 46.- *En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:*

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo,

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;



Artículo 48.- *En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.*

Por último, para efectos de presentación y cumplimiento a la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Artículo 58**, señala que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información:** Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, **de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.** Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021, SIGNADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO PRIMERO.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

**I. Información Contable de acuerdo a las Normas
emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC)**

| PASIVO | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 275,015.00 |
| Bancos/Tesorería | 103,040,426.00 |
| Total Efectivo y Equivalentes | 103,315,441.00 |
| Derechos a recibir Efectivo | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 30,693,013.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,112,453.00 |
| Total Derechos a recibir Efectivo | 36,805,466.00 |
| Otros Activos Circulantes | |
| Valores en Garantía | 5,436,783.00 |
| Total otros Activos Circulantes | 5,436,783.00 |
| Total ACTIVO CIRCULANTE | 145,557,691.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura | |
| Terrenos | 512,290,052.00 |
| Edificios | 5,490,755.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb | 653,695,548.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 46,714.00 |
| Total Bienes Inmuebles, Infraestructura | 1,171,523,070.00 |
| Bienes Muebles | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,328,438.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,238,480.00 |
| Equipo de Transporte | 25,084,321.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 4,074,174.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,445,583.00 |
| Total Bienes Muebles | 58,170,998.00 |
| Activos Intangibles | |
| Software | 1,241,967.00 |
| Total Activos Intangibles | 1,241,967.00 |
| Otros Activos Diferidos | 19,171,076.00 |
| Total Activos Diferidos | 19,171,076.00 |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,241,499,735.00 |
| Total ACTIVO | 1,395,664,803.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,000,086.00 |
| Proveedores por pagar a Corto plazo | 125,471,260.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 784,753.00 |
| 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 | 68,746,347.00 |
| Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,621,039.00 |
| Total Cuentas por pagar a Corto Plazo | 196,422,944.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 4,831,419.00 |
| Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 4,831,419.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | -11,961.00 |
| Total PASIVO CIRCULANTE | 201,242,402.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 133,467,994.00 |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | 133,467,994.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía | |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 3,994,569.00 |
| Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía | 3,994,569.00 |
| Total PASIVO NO CIRCULANTE | 137,462,263.00 |
| Total PASIVO | 338,704,666.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro) | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -269,978,765.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,326,938,902.00 |
| Total hacienda Pública | 1,056,960,137.00 |
| Total Pasivo y Hacienda Pública | 1,395,664,803.00 |

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
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

Lic. Everardo Benavides Villarreal
Presidente Municipal Sustituto

C. Luis Manuel Serna Escalera
Sindico Primero



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| Municipio de Juárez N.L. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | 2021 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 118,651,761.00 |
| INGRESOS DE GESTIÓN: | 99,877,140.00 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 447,361.00 |
| Accesorios de Impuestos | 2,515,782.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 757,756.00 |
| Accesorios de Derechos | 14,307,779.00 |
| Otros Derechos | -6,000.00 |
| Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B | 1,739,943.00 |
| Multas | 0.00 |
| Otros Aprovechamientos | |
| Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS | 515,731,612.00 |
| Participaciones | 67,162,915.00 |
| Aportaciones | 448,568,697.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,560,788.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3,560,788.00 |
| TOTAL INGRESOS | 638,932,165.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Servicios Personales | 96,332,417.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 83,392,865.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 7,500.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,478,368.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,453,683.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 36,552,945.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documento | 2,073,410.00 |
| Alimentos y Utensilios | 2,053,798.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Repara | 1,822,399.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 57,500.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 10,810,118.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu | 576,808.00 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 10,031,830.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 9,127,082.00 |

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 31 de Marzo del 2021 | | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| Servicios Generales | | 219,199,660.00 |
| Servicios Básicos | | 15,433,655.00 |
| Servicios de Arrendamiento | | 19,513,678.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 34,416,313.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient | | 1,982,493.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 142,112,954.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 2,705,373.00 |
| Servicios Oficiales | | 220,792.00 |
| Otros Servicios Generales | | 744,163.00 |
| | | 2,070,233.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | | |
| Ayudas Sociales | | 8,870,888.00 |
| Ayudas Sociales a Personas | | 8,599,041.00 |
| Becas | | 4,100.00 |
| Ayudas Sociales a Instituciones | | 267,747.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LAL DEUDA | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | 2,760,319.00 |
| Intereses de la Deuda Pública Interna | | 2,760,319.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| OTROS GASTOS | | 5,237,165.00 |
| Inversión Pública No capitalizable | | 5,237,165.00 |
| Construcción en bien no capitalizable | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 397,813,696.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | | 269,978,765 |

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
Secretaría de Finanzas y Tesorería 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

| Cuenta | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Créditos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 147,575,080.00 | 403,127,544.00 | 405,144,932.00 | 145,557,691.00 | 2,017,388.00 |
| <u>Efectivo y Equivalentes</u> | | | | | |
| Efectivo | 280,015.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 275,015.00 | 5,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 105,313,188.00 | 402,525,424.00 | 404,798,186.00 | 103,040,426.00 | 2,272,762.00 |
| <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 | 5,860,079.00 | 562,619.00 | 310,245.00 | 6,112,453.00 | -252,373.00 |
| <u>Otros Activos Circulantes</u> | | | | | |
| Valores en Garantía | 5,428,783.00 | 24,500.00 | 16,500.00 | 5,436,783.00 | -8,000.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,302,135,086.00 | 262,392,418.00 | 314,420,392.00 | 1,250,107,112.00 | 52,027,973.00 |
| <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 | 713,424,573.00 | 249,132,349.00 | 308,861,374.00 | 653,695,548.00 | 59,729,025.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 4,486,137.00 | 1,119,595.00 | 5,559,018.00 | 46,714.00 | 4,439,422.00 |
| <u>Bienes Muebles</u> | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,171,704.00 | 156,733.00 | | 20,328,438.00 | -156,733.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,129,440.00 | 109,040.00 | | 2,238,480.00 | -109,040.00 |
| Equipo de Transporte | 17,776,671.00 | 7,307,650.00 | | 25,084,321.00 | -7,307,650.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 585,106.00 | 3,489,067.00 | | 4,074,174.00 | -3,489,067.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,593,173.00 | 852,409.00 | | 6,445,583.00 | -852,409.00 |
| Software | 1,016,393.00 | 225,573.00 | | 1,241,967.00 | -225,573.00 |
| <u>Activos Diferidos</u> | | | | | |
| Otros Activos Diferidos | 19,171,076.00 | 0.00 | 0.00 | 19,171,076.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,449,710,166.00 | 665,519,963.00 | 719,565,325.00 | 1,395,664,803.00 | 54,045,362.00 |

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, Tesorería Municipal


Lic. Everardo Benavides Villarreal
Presidente Municipal Sustituto


C. Luis Manuel Serna Escalera
Sindico 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

I) 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 31 DE MARZO DEL 2021 |
|-----------------------|-------------------------------|
| FONDO PARA CAJAS | 50,000.00 |
| BANCOS | 106,357,531.97 |
| FONDOS DE CAJA CHICAS | 225,015.25 |
| TOTAL | 106,632,547.22 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Adicionalmente, la integración al primer 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 31 DE MARZO DEL 2020 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| FONDOS ETIQUETADOS | |
| BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 113.74 |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT (RP) 16 | 83,341.29 |
| FONDO DE DESARROLLO MPAL 2019 | (.48) |
| FORTASEG 2020 | -46.40 |
| FONDO DESARROLLO MPAL 2020 | -174,695.99 |
| FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020 | 6,960,344.96 |
| FONDO ULTRACRECIMIENTO 2021 | 315,863.30 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020 | 42,683.27 |
| PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019 | -9.05 |
| PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2020 | 13,744.07 |
| FONDO INSTITUTO DE LA MUJER 2020 | 3,220,074.14 |
| FONDOS RAMO 33 | |
| FONDO INFRESTRUCTURA 2021 | 3,582,342.15 |
| FORTALECIMIENTO 2020 27414457 | 18,210,956.30 |
| 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) | 5,000.00 |
| AFIRME CTA# 8404295 (FIDEICOMISO 66211) | 4,999.99 |
| BANBAJIO NUEVA CUENTA CORRIENTE | 1,711.00 |
| CTA INGRESOS INFONAVIT | 209,028.17 |
| BANCO INTERACCIONES CONTRATO 300152021 | 35,623.04 |
| FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES | 4,654,802.36 |
| BANBAJIO CORRIENTE | 6,663,968.50 |
| BANORTE PATRIMONIO 2016 | 30,028.02 |
| BANORTE PREDIAL 2016 | 1,366,492.83 |
| BANORTE GENERAL 2016 | 10,743,955.61 |
| BANAMEX 142368627 | 4,877.40 |
| BANBAJIO CORRIENTE II | 0.05 |



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| BANAMEX TPV 5772269 | 113,706.35 |
| BANAMEX CORRIENTE 6287194 | 0.01 |
| CI BANCO CTA 1453882 | 3,119,187.54 |
| BANAMEX INGRESOS | 297,902.91 |
| BANBAJIO INGRESOS | 2,211,573.81 |
| BANBAJIO CORRIENTE III | 64,100.56 |
| BANBAJIO INGRESOS II 17934787 | 2,260,236.26 |
| BANBAJIO CORRIENTE IV 2017 #17934720 | 1,458,029.86 |
| BANCO INTERACCIONES CREDITO 2017 #300186716 | 22,162.01 |
| FIDEICOMISO BANCO INTERACCION CREDITO 1300188808 | 17,218,178.85 |
| FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPOS 2018 | -20.01 |
| BANBAJIO INGRESOS 2018 | 1,882,112.35 |
| CORRIENTE V 2018 | 188,285.24 |
| FONDO METROPOLITANO 2014 | 5,352,705.75 |
| CORRIENTE V 2019 | (577,870.53) |
| CORRIENTE VII 2019 | 49,092.07 |
| BANORTE OBRAS EXTRAORDINARIAS | 1,907,938.25 |
| BANORTE DEVOLUCION ISR 2019 | 5,518,329.09 |
| SCOTIABANK I.S.R. | 286,966.25 |
| AFIRME PREDIAL EFVO | 2,107,074.55 |
| FONDO SEGURIDAD MPIO 2020 | 192,861.88 |
| COPARTICIPACION FORTASEG 2020 | -5.85 |
| FIDEICOMISO AFIRME | 5,000.00 |
| SIPINA 2020 | 367.09 |
| BANORTE CUENTA CORRIENTE | -11,205.44 |
| BANORTE CUENTA TPV | 3,475.00 |
| FONDO SEGURIDAD MPIO 2021 | 4,974,574.66 |
| TOTAL | 106,347,610.47 |



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al PRIMER 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 | 521,926.39 |
| DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR | 164,560.22 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,668,426.24 |
| PRESTAMOS NOMINA 2019 | 757,937.72 |
| DEUDORES CAJAS | -397.44 |
| TOTAL | 6,112,453.13 |

• Inversiones Financieras

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



• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al PRIMER Trimestre 2021, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

| CONCEPTO | Saldo Inicial al 31/12/2020 | Altas | Bajas | Saldo Final al 31/03/2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| TERRENOS | 31,000,000.00 | | | 31,000,000.00 |
| EDIFICIOS | 1,117,168.77 | 4,373,586.36 | | 5,490,755.13 |
| INCORPORACION DE TERRENOS | 481,290,052.00 | | | 481,290,052.00 |
| ULTRACRECIMIENTO 2019 | 8,466,251.47 | | 8,466,251.47 | |
| ULT-2020-14 | 6,268,258.14 | | | 6,268,258.14 |
| ULT-2020-07 | 3,645,669.02 | | | 3,645,669.02 |
| LP-ULTRA-2020-05 | 6,153,223.14 | | | 6,153,223.14 |
| ULTRA-2020-05 | 1,846,262.73 | | | 1,846,262.73 |
| LP-ULT-2019-06 | 6,584,847.99 | | 6,584,847.99 | |
| AD-ULT-2018-10 | 107,712.89 | | 107,712.89 | |
| AD-ULT-2018-09 | 158,662.61 | | 158,662.61 | |
| ULTRACRECIMIENTO | 3,220,470.45 | | | 3,220,470.45 |
| ULT-2020-01 | 1,478,013.25 | | | 1,478,013.25 |
| ULT-2020-05 | 2,015,963.48 | | | 2,015,963.48 |
| ULT-2020-07 | 995,228.59 | | | 995,228.59 |
| ULTRACRECIMIENTO 2020 | | 34,429,884.91 | | 34,429,884.91 |
| LP-RP-2021-04 | | 7,199,246.84 | | 7,199,246.84 |
| Desazolve De Arroyo, Col. Monte Kristal, Vaquerias, Santa Monica | 2,168,527.20 | | 2,168,527.20 | |
| Const. Puentes Peatonales Col. Monte Verde | 910,303.49 | | 910,303.49 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Adec. Vial Camellon Central Y Alumb. Pub. Col. Colinas San Juan, Av. Arturo B Ga | 612,539.42 | | 612,539.42 | |
| Mantenimiento De Caminos, Col. 16 Sept., Camino A San Roque (Hda. San Marcos) | 3,138,628.24 | | 3,138,628.24 | |
| Adec. Vial Camellon Central Y Alumb. Pub. Col. Colinas San Juan, Av. Arturo B Ga | 2,269,749.05 | | 2,269,749.05 | |
| Const. Aula Esc. Prim. "11 De Mayo De 1988", Col. Ejido Juarez | 251,862.63 | | 251,862.63 | |
| Const. Comedor Esc. Prim. "Alfonso Reyes", Col. Monte Kristal 2do Sector. | 784,272.65 | | 784,272.65 | |
| Const. Aula Esc. Col. Hacienda La Lobita, Calle Antiguo Camino Al Mezcal | 665,554.34 | | 665,554.34 | |
| Const. De Baños Kinder Jorge Luis Borges, Col. Villas De San Jose | 728,428.24 | | 728,428.24 | |
| Const. Aula Polivalente Esc. "Antonia Nava Catalan" Col. Centro | 597,083.33 | | 597,083.33 | |
| Const. Aula Para Dir. Esc. "Enrique Conrado Rebsamen Egloff" Col.Paseo Santa Fe | 525,850.59 | | 525,850.59 | |
| Constr. Cancha Polivalente, Esc. Fco. Goitia, Col. Sta. Monica. C.San Benigno/Se | 877,128.08 | | 877,128.08 | |
| Sum. E Inst. Señalamiento Vial, Col. Hector Caballero Av.Snroque-Eloycav. | -\$ 33,412.18 | 33,412.18 | | |
| Const. Barda Perimetral Esc.Sec.Historiadores De Nuevo Leon Col.Praderas De San | 177,252.79 | | 177,252.79 | |
| Const. Techado Area Acond. Fisico, Kinder "15 Junio 1704" | 376,277.85 | | 376,277.85 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|
| Col.Arboledas San Roqu | | | | |
| Constr. Dispensarios Medicos, Col. Infonavit La Reforma, C. Antonio L. Villarr | 670,471.80 | | 670,471.80 | |
| Estudios Geotecnico, Hidrologia, Transito, Topografia Diseño Y Mecanica Suelo, D | 1,929,984.80 | | 1,929,984.80 | |
| Studios Hidrologicos, Hidrau., Perim. Y Altimetria Car. San Roque-Av. Acueducto | 118,969.48 | | 118,969.48 | |
| Diseño Pav.Flexible/Rigido Con Laboratorio Certificado De Cc,Varias Colonias | 203,000.00 | | 203,000.00 | |
| Const. De Paque Lineal Av.Colinas De La Moreno,Col.Colinas De San Juan | 2,253,645.80 | | 2,253,645.80 | |
| Const. Parque Lineal Y Rehab. Cancha Pub., Col. Praderas De San Juan, C.Santiago | 1,223,554.59 | | 1,223,554.59 | |
| Remodelacion De Consultorio, Col. Bosques De San Pedro | 114,206.52 | | 114,206.52 | |
| DESCENTRALIZADOS 17 | 14,987,662.79 | | 14,987,662.79 | |
| DES-2020-06 | 9,601,299.17 | | | 9,601,299.17 |
| DES-2018-08 | 1,254,691.85 | | 1,254,691.85 | |
| DES-2018-06 | 2,193,746.49 | | 2,193,746.49 | |
| ADDES-2018-02 | 642,195.49 | | 642,195.49 | |
| ADDES-2018-01 | 53,404.96 | | 53,404.96 | |
| DES-2018-09 | 1,159,182.43 | | 1,159,182.43 | |
| FDFE-2018-01 | 1,478,440.94 | | 1,478,440.94 | |
| DES-2018-21 | 1,295,828.35 | | 1,295,828.35 | |
| DES-2018-31 ^a | 884,965.40 | | 884,965.40 | |
| DES-2018-17 | 1,573,902.42 | | 1,573,902.42 | |
| DES-2018-14 | 994,662.88 | | 994,662.88 | |
| DES-2018-15 | 1,438,729.85 | | 1,438,729.85 | |
| DES-2018-18 | 2,974,085.66 | | 2,974,085.66 | |
| DES-2018-20 | 2,918,377.92 | | 2,918,377.92 | |
| DES-2018-19 | 694,477.71 | | 694,477.71 | |
| DES-2018-34 | 1,645,199.97 | | 1,645,199.97 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| LP-DES-2020-06 | | 664,414.00 | | 664,414.00 |
| LP-PIM-2020-01 | 14,783,363.23 | | 14,783,363.2 | |
| PIM-2020-25 | 4,404,479.73 | | | 4,404,479.73 |
| PIM-2020-26 | 690,659.36 | | | 690,659.36 |
| PIM-2020-31 | 2,484,572.96 | | | 2,484,572.96 |
| PIM-2020-08A | 4,184,173.87 | | | 4,184,173.87 |
| ADPIM-2020-08 | 395,605.95 | | | 395,605.95 |
| PIM-2020-19 | 930,038.14 | | | 930,038.14 |
| PIM-2020-01 | 1,869,273.91 | | | 1,869,273.91 |
| PIM-2020-34 | 2,407,047.49 | | | 2,407,047.49 |
| Desarrollo Municipal 17 | 8,796,491.55 | | 8,796,491.55 | |
| FDM-2020-16 | 8,226,320.09 | | | 8,226,320.09 |
| FDM-2020-28 | 5,542,815.50 | | | 5,542,815.50 |
| FDM-2020-08 | 4,864,895.09 | | | 4,864,895.09 |
| FDM-2018-26 | 2,649,091.79 | | 2,649,091.79 | |
| FDM-2018-27 | 856,998.59 | | 856,998.59 | |
| FDM-2019-31 | 3,133,948.73 | | 3,133,948.73 | |
| LP-FDM-2019-10 | 4,852,070.21 | | 4,852,070.21 | |
| ADFDM-2019-18 | 341,040.00 | | 341,040.00 | |
| FDM-2020-08 | 590,618.48 | | 590,618.48 | |
| Suministrocarpeta Caliente Para Mantenimiento Infraestructura Municipal. | 516,200.00 | | | 516,200.00 |
| Recarpeteo En Calles De La Col. San Isidro (Sta Monica). | 2,506,508.98 | | 2,506,508.98 | |
| Rehab. Pavim. Col. Los Cometas, Av. Las Torres | 1,473,935.46 | | 1,473,935.46 | |
| Rehab. Pavim. Asf., Col. Los Huertos, Av. Hortelanos/Carr. San Roque Y Huerto De | 2,723,720.06 | | 2,723,720.06 | |
| Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Y Asf., Col. Colinas Del Sol Y Col. Coahuila | 2,533,943.26 | | 2,533,943.26 | |
| Rehab. Pavim. Hidr., Col. Zirandaro, C. Zirandaro /Av. Arturo B. Garza Y Av. Pab | 3,924,925.31 | | 3,924,925.31 | |
| Rehab. Pavim. Asf., Col. La Reforma, C. La | 1,796,571.82 | | 1,796,571.82 | |



2018-2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.**TESORERÍA MUNICIPAL**

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Reforma | | | | |
| Rehab. Pavim. Asf., Col. La Reforma, C. Olimpo, Coahuila Y Pipila | 3,512,421.82 | | 3,512,421.82 | |
| Rehab. Pavim. Carp. Asf., Col. Monte Kristal 4 ^{ta} Sect, C. Puerto Vallarta/Rio San | 2,917,869.49 | | 2,917,869.49 | |
| Rehab. Pavim. Carp. Asf., Col. Arboledas De San Roque, C. Encino, Arboledas | 2,441,249.15 | | 2,441,249.15 | |
| Rehabilitacion Pavimento, Col. La Querencia, Av. Coahuila, Av. Eloy Cavazos, Var | 1,393,270.38 | | 1,393,270.38 | |
| Rehab. Calles, Bacheo, Av. Teofilo Salinas /Rio Sta. Catarina Y Libramiento Juar | 2,632,211.43 | | 2,632,211.43 | |
| Rehabilitacion Pavimentacion, Av. San Fco De Solano Y Calle Saboya, Varias Colon | 1,781,710.35 | | 1,781,710.35 | |
| Rehabilitacion Pavimentacion, Av. Monte Kristal, Col Monte Kristal | 4,445,694.68 | | 4,445,694.68 | |
| Rehabilitacion Varias Calles, Col. America Unida | 3,707,213.48 | | 3,707,213.48 | |
| Rehab. Calles, Bacheo Mayor, Menor, Varias Colonias, C. Real San Pablo- Av. Teof | 1,974,523.51 | | 1,974,523.51 | |
| Bacheo Superficial En Col. Los Reyes, Punta Esmeralda, Ampl. Rancho Viejo. | 162,072.18 | | 162,072.18 | |
| Bacheo Estruct. Fracc. (Sta Monica, H.N., Jard. De La Silla, Laureles, Pdr Gall St | 793,673.49 | | 793,673.49 | |
| Bacheo Mayor Y Menor, Col. Ex Hacienda El Rosario, Varias Calles | 565,026.80 | | 565,026.80 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------|----------------|
| Bacheo Mayor Y Menor, Varias Colonias (Sta Monica, H.N., Jard. De La Silla, Laure | 1,892,486.55 | | 1,892,486.55 | |
| REHABILITACION CALLES VARIAS COLONIAS (STA MONICA, H.N., JARD. DE LA SILLA, LAURE | 4,846,974.74 | | | 4,846,974.74 |
| Rehab. De Vialidad, Camino A Las Espinas, Varias Colonias. | 357,631.81 | | | 357,631.81 |
| Bacheo Mayor Y Menor, Varias Colonias | - 1,410,687.13 | | | - 1,410,687.13 |
| Rehabilitacion Camino Base Riego, Ejido Remates | 944,848.77 | | | 944,848.77 |
| Rehab. De Vialidad, Col. Colinas De San Juan, Av. Colinas De La Morena 1(Fortalece | 113,106.80 | | 113,106.80 | |
| Rehab. De Vialidad Y Carpeta Asfaltica, Col. Santa Monica, Camino A Las Espinas | 141,878.95 | | 141,878.95 | |
| Pav. Integral Concreto Hidr. Col. Ampliacion Rancho Viejo, Varias Calles. | 1,053,426.53 | | 1,053,426.53 | |
| Pav. Integral, Asfalto Col. Ampliacion Rancho Viejo, Varias Calles | 1,237,892.30 | | 1,237,892.30 | |
| Pav. Integral C. Rio Bravo, Col. Monte Kristal 4to Sector | 357,318.51 | | 357,318.51 | |
| Pav. Integral Asfalto, Col. Los Valles 2do Sect. C. Rio San Fco./Rio Nacis Y Vall | 1,716,372.08 | | 1,716,372.08 | |
| Pav. Integral, Concreto Hidraulico, Col. Monte Kristal 3er Sector | 2,398,834.83 | | 2,398,834.83 | |
| Rehab. De Vialidad, Col. Colinas De San Juan, Av. Colinas De La Morena | 1,718,325.18 | | 1,718,325.18 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| (Fortalece | | | | |
| Const. Pavim. Concreto Hidr., Prolongacion De Av. Coahuila. | 3,430,784.46 | | 3,430,784.46 | |
| Rehab. Pavim. Carpeta Asf, Col. Monte Kristal 2, C.Roca, Fino/ Union Y Av. Las T | 3,833,465.04 | | 3,833,465.04 | |
| Diseño De Pav. Col. Bosques San Pedro, Av. Las Torres/Carr. San Roque, Monte Kri | 225,040.00 | | | 225,040.00 |
| Diseño Pavimentos Rehab. Vialidades, Varias Colonias, Av. San Roque A Av. Arbole | 342,200.00 | | | 342,200.00 |
| Diseño De Pav. Para Rehab. De Vialidades, Col. America Unida Y La Reforma | 262,000.00 | | | 262,000.00 |
| Diseño Pavimentacion Rehab. Vialidades, Col. Monte Kristal, Arboledas San Roque | 252,008.00 | | 252,008.00 | |
| Pav. Hidraulica En Calles De La Col. Monte Kristal 3sect. | 684,048.66 | | 684,048.66 | |
| Rehab. Vialidad Concreto Hidr. Col. Zirandaro, Av. Mayas / Yaqui Y Arroyo Los Pe | 2,829,966.48 | | 2,829,966.48 | |
| Pav. Hidraulica Av. Eloy Cavazos, Col. Ex Hda Rosario. Calle Lat. | 239,964.88 | | 239,964.88 | |
| INFRA R33 2019 | 42,383,243.59 | | 42,383,243.59 | |
| R33-2020-13 | 5,700,362.33 | | | 5,700,362.33 |
| R33-2020-15 | 2,375,720.44 | | | 2,375,720.44 |
| R33-2020-17 | 7,999,014.51 | | | 7,999,014.51 |
| R33-2020-07A | 3,867,783.04 | | | 3,867,783.04 |
| R33-2020-15 | 2,096,597.88 | | | 2,096,597.88 |
| R33-2020-17 | 4,544,816.43 | | | 4,544,816.43 |
| R33-2020-23 | 6,131,066.97 | | | 6,131,066.97 |
| R33-2020-24 | 5,081,575.63 | | | 5,081,575.63 |
| R33-2020-32 | 3,021,442.52 | | | 3,021,442.52 |
| ADR33-2020-05 | 11,307,493.31 | | | 11,307,493.31 |



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| R33-2020-18 | 1,050,725.62 | | 1,050,725.62 |
| R33-2020-32 | 466,622.79 | | 466,622.79 |
| R33-2020-12B | 4,246,343.32 | | 4,246,343.32 |
| R33-2020-22 | 825,866.56 | | 825,866.56 |
| ADR33-2020-07 | 6,476,745.68 | | 6,476,745.68 |
| ADR33-2020-06 | 469,329.87 | | 469,329.87 |
| R33-2020-27 | 306,901.25 | | 306,901.25 |
| R33-2020-35 | 3,601,372.10 | | 3,601,372.10 |
| R33-2020-36 | 1,956,536.48 | | 1,956,536.48 |
| R33-2020-04 ^a | 2,205,633.00 | | 2,205,633.00 |
| R33-2020-07A | 1,661,916.06 | | 1,661,916.06 |
| ADR33-2020-02 | 399,433.85 | | 399,433.85 |
| R33-2020-51 | 1,141,374.32 | | 1,141,374.32 |
| LP-RP-2021-03 | | 4,617,229.64 | 4,617,229.64 |
| LP-RP-2021-01 | | 5,602,966.02 | 5,602,966.02 |
| Const. Drenaje Sanitario Col. 10 Mayo, Av. Las Flores (C. Clavel, Gardenia, -Osa, | 1,812,658.40 | | 1,812,658.40 |
| Introd Red Drenaje Sanitario 2da. Etapa, Col. Ejido Juarez, C. B. Juarez, Fco. V | 3,002,054.82 | | 3,002,054.82 |
| INTROD. RED DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, COL. LA ESCONDIDA, C. OLMO, CAÑADA SUR | 1,531,810.83 | | 1,531,810.83 |
| Introd. Red Drenaje Sanitario 3era Etapa, Col. La Escondida | 879,186.93 | | 879,186.93 |
| Constr. Drenaje Pluvial, Col. Villas De San Jose, C. Lirio. | 947,978.88 | | 947,978.88 |
| Const. Drenaje Pluvial Col. Heroes De Nacozari, C. Fco. Villa/Pino Suarez Y Av. | 918,095.22 | | 918,095.22 |
| Rehab. Drenaje Pluvial, Col. El Sabinal, Entre Av. El Sabinal Y Av. Las Torres | 672,355.58 | | 672,355.58 |
| PROGRAMAS REGIONALES | 10,594,591.52 | | 10,594,591.52 |
| LP-PR2-2018-05 | 1,080,687.38 | | 1,080,687.38 |
| PR2-2018-25 | 506,464.66 | | 506,464.66 |
| PR-2018-10 | 2,718,624.65 | | 2,718,624.65 |



2018-2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.**TESORERÍA MUNICIPAL**

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| LP-PR-2018-06 | 2,989,717.06 | | 2,989,717.06 | |
| Desarrollo Regional 17 | 6,184,546.35 | | 6,184,546.35 | |
| OBRAS RP 19 | 61,049,427.30 | | 61,049,427.30 | |
| RP-2020-12A | 17,072,980.36 | | | 17,072,980.36 |
| RP-2020-03 | 18,869,624.65 | | | 18,869,624.65 |
| LP-RP-2020-02 | 19,779,587.81 | | | 19,779,587.81 |
| ADRP-2020-04 | 3,430,068.27 | | | 3,430,068.27 |
| RP-2020-03 | 4,286,405.15 | | | 4,286,405.15 |
| RP-2020-35B | 4,740,145.82 | | | 4,740,145.82 |
| RP-2020-35A | 6,959,445.62 | | | 6,959,445.62 |
| ADRP-2020-10 | 4,653,380.84 | | | 4,653,380.84 |
| RP-2020-37 | 6,068,320.22 | | | 6,068,320.22 |
| RP-2020-20 | 6,700,095.46 | | | 6,700,095.46 |
| RP-2020-21 | 5,520,857.60 | | | 5,520,857.60 |
| RP-2020-30 | 3,897,142.30 | | | 3,897,142.30 |
| RP-2020-12C | 2,773,300.40 | | | 2,773,300.40 |
| RP-2020-29 | 33,599,020.21 | | | 33,599,020.21 |
| RP-2020-33 | 5,714,093.16 | | | 5,714,093.16 |
| RP-2020-07C | 5,603,213.55 | | | 5,603,213.55 |
| RP-2020-07D | 2,495,010.20 | | | 2,495,010.20 |
| RP-2020-12D | 4,927,137.12 | | | 4,927,137.12 |
| RP-2020-39 | 5,805,197.34 | | | 5,805,197.34 |
| RP-2020-12E | 5,229,508.05 | | | 5,229,508.05 |
| RP-2020-12F | 6,678,429.72 | | | 6,678,429.72 |
| RP-2020-35C | 6,709,347.20 | | | 6,709,347.20 |
| RP-2020-35D | 9,918,522.68 | | | 9,918,522.68 |
| RP-2020-43 | 4,213,152.46 | | | 4,213,152.46 |
| RP-2020-41 | 3,371,850.47 | | | 3,371,850.47 |
| RP-2020-42 | 18,957,770.16 | | | 18,957,770.16 |
| RP-2020-40 | 19,559,946.85 | | | 19,559,946.85 |
| RP-2020-12G | 2,955,200.00 | | | 2,955,200.00 |
| RP-2020-12H | 2,906,600.01 | | | 2,906,600.01 |
| RP-2020-19A | 268,000.60 | | | 268,000.60 |
| RP-2020-26A | 498,459.88 | | | 498,459.88 |
| RP-2020-27 | 1,697,866.53 | | | 1,697,866.53 |
| RP-2019-31 ^a | 3,211,582.49 | | 3,211,582.49 | |
| RP-2019-31B | 8,968,797.10 | | 8,968,797.10 | |
| RP-2019-31C | 2,523,238.00 | | 2,523,238.00 | |
| RP-2019-20B | 6,478,811.71 | | 6,478,811.71 | |
| RP-2019-27 | 6,530,567.12 | | 6,530,567.12 | |
| RP-2019-28 | 5,395,652.70 | | 5,395,652.70 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|---------------|
| RP-2019-20D | 4,265,500.19 | | 4,265,500.19 |
| RP-2019-20C | 6,062,664.16 | | 6,062,664.16 |
| RP-2019-16E | 3,639,416.00 | | 3,639,416.00 |
| RP-2019-16F | 5,796,397.79 | | 5,796,397.79 |
| RP-2019-25 | 6,112,936.00 | | 6,112,936.00 |
| RP-2019-26 | 4,789,634.71 | | 4,789,634.71 |
| RP-2019-16G | 2,830,606.94 | | 2,830,606.94 |
| RP-2019-34 | 3,504,392.97 | | 3,504,392.97 |
| ADRP-2019-09 | 848,915.59 | | 848,915.59 |
| RP-2019-20 ^a | 3,188,861.78 | | 3,188,861.78 |
| RP-2019-32 | 3,827,405.32 | | 3,827,405.32 |
| LP-RP-2019-08 | 13,501,597.19 | | 13,501,597.19 |
| LP-RP-2019-09 | 4,366,760.35 | | 4,366,760.35 |
| RP-2019-33 ^a | 2,740,192.83 | | 2,740,192.83 |
| ADRP-2019-10 | 126,558.08 | | 126,558.08 |
| ADRP-2019-11 | 388,129.50 | | 388,129.50 |
| ADRP-2019-12 | 387,987.80 | | 387,987.80 |
| ADRP-2019-13 | 388,219.90 | | 388,219.90 |
| ADRP-2019-14 | 388,024.80 | | 388,024.80 |
| ADRP-2019-15 | 387,784.15 | | 387,784.15 |
| ADRP-2019-16 | 360,184.93 | | 360,184.93 |
| RP-2019-36 | 942,716.26 | | 942,716.26 |
| RP-2019-35 | 670,505.30 | | 670,505.30 |
| RP-2019-37 | 1,231,943.74 | | 1,231,943.74 |
| RP-2019-36 ^a | 2,196,259.10 | | 2,196,259.10 |
| RP-2019-38 | 999,879.93 | | 999,879.93 |
| ADRP-2019-20 | 345,402.85 | | 345,402.85 |
| RP-2019-36B | 1,572,143.03 | | 1,572,143.03 |
| RP-2019-37A | 822,569.55 | | 822,569.55 |
| RP-2019-33B | 2,018,826.98 | | 2,018,826.98 |
| RP-2019-33D | 3,315,434.77 | | 3,315,434.77 |
| RP-2019-33C | 3,275,795.68 | | 3,275,795.68 |
| RP-2019-33F | 3,227,579.37 | | 3,227,579.37 |
| RP-2019-33E | 3,287,302.84 | | |



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 3,287,302.84 | |
| ADRP-2019-19 | 64,482.40 | | 64,482.40 | |
| RP-2019-36D | 2,780,596.10 | | 2,780,596.10 | |
| RP-2019-36E | 2,971,785.67 | | 2,971,785.67 | |
| DIF-CONSTRUCCION DEL ALBERGUE TEMPORAL | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| RP-2019-34A | 3,323,989.12 | | 3,323,989.12 | |
| RP-2019-34B | 3,285,380.22 | | 3,285,380.22 | |
| RP-2019-34C | 3,305,765.91 | | 3,305,765.91 | |
| RP-2019-34D | 3,251,444.30 | | 3,251,444.30 | |
| RP-2019-34E | 3,298,500.03 | | 3,298,500.03 | |
| RP-2019-34F | 2,309,703.00 | | 2,309,703.00 | |
| RP-2019-36C | 1,401,486.02 | | 1,401,486.02 | |
| ADRP-2019-21 | 79,013.43 | | | 79,013.43 |
| RP-2020-04 | 2,070,650.59 | | | 2,070,650.59 |
| ADRP-2020-01 | 200,997.94 | | | 200,997.94 |
| RP-2020-02 | 1,499,170.56 | | | 1,499,170.56 |
| RP-2020-03 | 1,665,909.98 | | | 1,665,909.98 |
| RP-2020-06 | 3,356,590.37 | | | 3,356,590.37 |
| LP-RP-2020-02 | 6,126,508.05 | | | 6,126,508.05 |
| LP-RP-2020-03 | 6,284,967.29 | | | 6,284,967.29 |
| LP-RP-2020-04 | 14,294,986.80 | | | 14,294,986.80 |
| RP-2020-04B | 1,519,561.82 | | | 1,519,561.82 |
| RP-2020-09 | 1,798,021.07 | | | 1,798,021.07 |
| ADRP-2020-03 | 268,917.00 | | | 268,917.00 |
| RP-2020-55 | | 3,279,639.00 | | 3,279,639.00 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--|--------------|
| RP-2020-56 | | 3,247,814.40 | | 3,247,814.40 |
| RP-2020-58 | | 3,359,528.20 | | 3,359,528.20 |
| RP-2020-60 | | 3,348,563.32 | | 3,348,563.32 |
| RP-2020-62 | | 3,410,197.00 | | 3,410,197.00 |
| RP-2020-62 | | 3,376,644.00 | | 3,376,644.00 |
| RP-2020-12A-1 | | 3,375,600.00 | | 3,375,600.00 |
| RP-2020-52C | | 3,348,256.36 | | 3,348,256.36 |
| RP-2020-57 | | 3,261,544.74 | | 3,261,544.74 |
| | | | | |
| ADRP-2020-11A | | 500,416.46 | | 500,416.46 |
| ADRP-2021-01 | | 589,395.16 | | 589,395.16 |
| RP-2020-52D | | 4,291,006.08 | | 4,291,006.08 |
| ADRP-2020-61 | | 1,548,698.89 | | 1,548,698.89 |
| RP-2020-68 | | 3,103,580.00 | | 3,103,580.00 |
| RP-2020-33F | | 3,248,237.43 | | 3,248,237.43 |
| RP-2020-33E | | 3,366,956.72 | | 3,366,956.72 |
| ADRP-2021-02 | | 349,500.00 | | 349,500.00 |
| RP-2020-33B | | 3,190,758.87 | | 3,190,758.87 |
| RP-2020-33C | | 3,271,552.78 | | 3,271,552.78 |
| RP-2020-33D | | 3,332,611.85 | | 3,332,611.85 |
| RP-2020-42D | | 3,314,798.60 | | 3,314,798.60 |
| RP-2020-42C | | 3,317,600.00 | | 3,317,600.00 |
| RP-2020-42E | | 3,311,811.60 | | 3,311,811.60 |
| RP-2020-42A | | 3,327,219.80 | | 3,327,219.80 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------|
| RP-2020-33H | | 3,340,800.00 | | 3,340,800.00 |
| RP-2020-42B | | 3,322,013.80 | | 3,322,013.80 |
| RP-2020-42B | | 3,336,508.00 | | 3,336,508.00 |
| RP-2020-42F | | 6,617,049.48 | | 6,617,049.48 |
| RP-2020-42H | | 3,302,508.40 | | 3,302,508.40 |
| RP-2020-42I | | 3,296,778.00 | | 3,296,778.00 |
| RP-2020-33 | | 3,331,427.20 | | 3,331,427.20 |
| LP-DES-2020-06 | | 3,198,299.59 | | 3,198,299.59 |
| ADRP-2021-03 | | 350,800.00 | | 350,800.00 |
| RP-2020-37 | | 168,715.10 | | 168,715.10 |
| ADRP-2020-17 | | 111,879.00 | | 111,879.00 |
| ADRP-2021-05 | | 351,200.00 | | 351,200.00 |
| LP-RP-2021-02 | | 19,857,459.75 | | 19,857,459.75 |
| ADRP-2021-04 | | 348,900.00 | | 348,900.00 |
| ADRP-2021-06 | | 349,100.00 | | 349,100.00 |
| ADRP-2021-07 | | 332,580.40 | | 332,580.40 |
| ADRP-2021-08 | | 351,600.00 | | 351,600.00 |
| ADRP-2021-04A | | 515,989.12 | | 515,989.12 |
| ADRP-2021-08A | | 414,649.98 | | 414,649.98 |
| ADRP-2021-07A | | 415,830.03 | | 415,830.03 |
| RP-2020-33G | | 3,246,385.91 | | 3,246,385.91 |
| RP-2020-33A | | 511,257.46 | | 511,257.46 |
| ADRP-2021-09 | | 349,900.00 | | 349,900.00 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| LP-RP-2021-04 | | 6,681,898.26 | | 6,681,898.26 |
| Alumbrado Publico. | 555,708.00 | | | 555,708.00 |
| Alum. Pub. Av.Snroque- Av.Eloycav. Col. Hector Caballero | - 1,119,595.54 | 1,119,595.54 | | |
| TESORERO MUNICIPAL. | 1,248,350.00 | | | 1,248,350.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA. | 751,200.00 | | | 751,200.00 |
| Depto. De patrimonio municipal | 1,140.00 | | | 1,140.00 |
| Cultura-2017-42 | 2,034,355.11 | | 2,034,355.11 | |
| ADCULTURA-2017-28 | 197,205.54 | | 197,205.54 | |
| Electrificacion Aerea, Col. Lomas Del Sol, Calle Sec. 187 / Sec. 175 Y Camino A | 356,161.28 | | 356,161.28 | |
| Electrificacion Aerea, Col. Lomas Del Sol, Calle Sec. 121 Y Sec. 123 | 1,636,406.54 | | 1,636,406.54 | |
| Alumbrado Publico 1er Etapa, Varias Colonias, Camellon Av. Acueducto/Coahuila Y | 3,676,648.41 | | 3,676,648.41 | |
| SEDATU-2017-61E | 2,871,977.11 | | 2,871,977.11 | |
| SEDATU-2017-61F | 1,451,468.02 | | 1,451,468.02 | |
| SEDATU-2017-72 | 1,720,141.40 | | 1,720,141.40 | |
| SEDATU-2017-71 | 1,747,401.96 | | 1,747,401.96 | |
| SEDATU-2017-73 | 2,609,746.69 | | 2,609,746.69 | |
| Policia Y Transito. | 46,714.74 | | | 46,714.74 |
| Remodelacion Sria. Seguridad Publica En Joaquin Garza Y Garza | 200,360.13 | | 200,360.13 | |
| Ampl. Centro De Salud, Col. Monte Kristal 2 Sect., C. Monte Laurel/Palatino Y | 926,586.89 | | 926,586.89 | |
| Const. Centro De Salud, San Mateo, Calle: Camino A La Lobita /Callejo 5 Y Calle | 413,490.91 | | 413,490.91 | |
| Const. Centro De Salud, San Mateo, Calle: Camino A La Lobita /Callejo 5 Y Calle | 725,556.67 | | 725,556.67 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Const. Centro De Salud, Col. Ejido Juarez, C. B. Juarez/Privada 3ra Y 4ta | 1,773,711.43 | | 1,773,711.43 | |
| Const. Centro De Salud, Col. Los Valles 1er Sect. C. Valle De Los Fresnos/Naranj | 1,460,827.35 | | 1,460,827.35 | |
| Const. De Cuartos, Col. Los Valles 1er Y 2do Sect., C. Valles Olivos- Naranjos-Ab | 158,696.21 | | 158,696.21 | |
| Const. De Cuartos, Col. H.C., M.K., M.K.1, M.K.2, La Esperanza. | 206,972.69 | | 206,972.69 | |
| Const. De Cuartos Col.Praderas De San Juan | 217,764.40 | | 217,764.40 | |
| Const. De Cuartos, Col. Los Valles 1er Sect., Los Naranjos, Ampl. Rancho Viejo, V | 298,420.35 | | 298,420.35 | |
| Rehab. Edificio Expedicion Pasaporte, Col. Centro, C. Gral. Ignacio Zaragoza Y B | 560,851.75 | | 560,851.75 | |
| Const. De Comedor En Esc.Prim.11 De Mayo De 1988 Col.Ejido Juarez | 940,579.00 | | 940,579.00 | |
| Obras Exteriores Del Comedor Comunitario Col. H. De Nacozari | 1,328,653.01 | | 1,328,653.01 | |
| Acabados En Edificio Delcomedor Comunitario, Col. Heroe De Nacozari | 2,066,047.04 | | 2,066,047.04 | |
| Obras Exteriores Centro De Salud Los Valles, Col. Los Valles 1er Sect., C. Fresn | 274,438.03 | | 274,438.03 | |
| FORTALECE-2017-61A | 2,336,787.65 | | 2,336,787.65 | |
| FORTALECE-2017-17 | 1,203,280.13 | | 1,203,280.13 | |
| Const. Plaza Publica Col. Los Valles 2 ^o Sect. C. Valle Mezquites, Olivos Y Plata | 1,287,606.36 | | 1,287,606.36 | |
| Rehab. Y Consolidacion Plazas Publicas, Col. Ex Hacienda El Rosario, C. Hda. Lou | 460,229.74 | | 460,229.74 | |
| Rehab. Plaza Publica, | 324,043.71 | | | |



2018-2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Municipio de Juárez, N.L.**TESORERÍA MUNICIPAL**

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Col. Sabinal, Av. El Sabinal/C. Juan De La Barrera Y Av. A | | | 324,043.71 | |
| Rehab. Plazas Publicas, Col. Infonavit Benito Juarez, C. Gral. Manuel Doblado/De | 603,313.45 | | 603,313.45 | |
| Rehab. Y Consolidacion Plaza Publica Y Parq. Lineal, Col. Quintas Las Sabinas, C | 625,639.38 | | 625,639.38 | |
| Rehab. Y Constr. Plaza Publica, Col. Sabinal, Av. El Sabinal/C. Juan De La Barre | 372,791.97 | | 372,791.97 | |
| Rehab. De Cancha Y Plaza Publica, Col. Coahuila, C. Piedras Negras, Parras Y Av. | 1,170,873.64 | | 1,170,873.64 | |
| Rehab. Plazas Publicas, Co. Inf. Benito Juarez, C: M.D., J.B., G.P., S.D., J.M.A | 338,327.12 | | 338,327.12 | |
| Rehabilitacion Plaza Publica, Col. Paseo Santa Fe, Paseo San Carlos Y Fuente Biz | 918,382.69 | | 918,382.69 | |
| Const. Plaza Publica, Col. Valle Sur, C. Quetzal/Faisan Nte, Circuito Valle Y Zaf | 1,691,161.00 | | 1,691,161.00 | |
| Construccion Plaza Publica, Col. San Miguelito, C. San Angel/San Juan Y San Luca | 320,403.60 | | 320,403.60 | |
| Rehabilitacion Plaza Publica, Col. San Antonio, Av. Los Garza, C. Sta. Lucia. | 788,013.71 | | 788,013.71 | |
| Rehabilitacion Plaza Publica, Col. La Ciudadela, Sect. Real De San Jose, C. San | 582,783.83 | | 582,783.83 | |
| Mantenimiento Parque Ecologico Charco Azul, Col. Bosques De San | 1,169,019.66 | | 1,169,019.66 | |



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Pedro | | | | |
| Constr. Plaza Pub. Col Real San Jose | 353,705.55 | | 353,705.55 | |
| Const. De Plaza Publica Col. Colinas De San Jose | 2,101,180.48 | | 2,101,180.48 | |
| Constr. Plaza Publica, Col. Real De San Jose, C. San Judas, San Nicolas | 364,775.09 | | 364,775.09 | |
| Total Bienes Inmuebles Y Construcciones En Proceso | \$1,465,032,055.81 | | | 1,171,523,070.13 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Durante el PRIMER trimestre de 2021 se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de \$58,170,998.58 mismos que se detallan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------|----------------------|
| EQUIPO DE TRASPORTE | 16,409,124.44 |
| VEHICULOS Y ARMAMENTO | 8,675,197.42 |
| EQUIPO DE TRABAJO | 3,148,587.67 |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 5,322,315.37 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 4,776,468.87 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 116,348.00 |
| EQ Y MATERIAL SEÑALIZACION | 57,383.85 |
| EQUIPAMIENTO DE UNIDADES | 4,069,067.51 |
| EQUIPOS DE RADIO | 3,128,370.94 |
| EQUIPO MEDICO | 2,238,480.47 |
| OTROS BIENES | 10,229,654.04 |
| TOTAL | 58,170,998.58 |

Pasivo

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 31 de MARZO del 2021:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,000,086.00 |
| DEUDA CON PROVEEDORES | 125,471,260.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 784,753.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR | -4,136,748.00 |
| TOTAL | 124,119,351.00 |



2018-2021

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 | 68,746,347.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,621,039.00 |
| INTERESES, COMISIONES | 1,936,206 |
| TOTAL | 72,303,592.00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA | 196,410,982.00 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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 31 de MARZO 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 | 35,106,454.00 | 33,557,641.00 | 1,548,813.00 | 602,622.56 |
| BAJIO | P19-1012156 | 10/10/2012 | 19,826,073.00 | 9,677,012.41 | 9,322,975.39 | 354,037.02 | 166,981.10 |
| INTERACCIONES | P19-10617039 | 03/05/2017 | 30,000,000.00 | 29,125,346.00 | 28,975,346.00 | 150,000.00 | 644,019.07 |
| BANORTE | | 01/04/2019 | 60,000,000.00 | 59,631,394.00 | 59,531,426.00 | 75,329.00 | 990,416.65 |
| TOTAL | | | 196,559,627.00 | 133,540,206.41 | 131,387,388.39 | 2,128,179.02 | 2,404,039.38 |



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 31 de MARZO 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 | 99,877,140 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 447,361 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,515,782 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 757,756 |
| OTROS DERECHOS | 14,307,779 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO | -6,000 |
| MULTAS | 1,739,943 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | |
| PARTICIPACIONES | 67,162,915 |
| APORTACIONES | 448,568,697 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 3,560,788 |
| TOTAL | 638,932,165 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos durante el PRIMER Trimestre del 2021 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como se presentan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|----------------------|
| PREDIAL | 57,735,538.49 |
| REZAGO PREDIAL | 18,530,890.43 |
| MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 493,226.92 |
| RECARGOS Y ACCESORIOS | 447,361.93 |
| PROGRAMA MODERNZACION | 244,603.21 |
| IMPUESTO ISAI | 23,610,711.52 |
| T OT AL | 101,062,332.5 |

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados durante el PRIMER Trimestre de 2021:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 41,304,571.58 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 5,679,579.55 |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN | 1,722,158.28 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | 1,389,787.55 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) | 1,454,061.69 |
| FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | |
| DEVOLUCION ISR | 531,273.37 |
| DIVERSOS | 2,228,547.14 |
| DERECHOS DE ALCOHOLES | |
| TOTAL DE PARTICIPACIONES | 54,309,979.16 |
| TENENCIA | 199,299.51 |
| CONTROL VEHICULAR | 652,579.17 |
| TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES | 851,878.68 |
| TOTAL DE PARTICIPACIONES | 55,161,857.84 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 durante el PRIMER trimestre de 2021:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) | 10,477,994.40 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) | 73,736,730.51 |
| TOTAL | 84,214,724.91 |

Se informa las transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumuladas durante el PRIMER trimestre de 2021 , como se detalla a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------------------|
| FONDOS DESCENTRALIZADOS | 6,353,972.14 |
| OTROS | 3,501,671.43 |
| PROVISIONES ECONOMICAS | 358,000,000.00 |
| FONDO DE SEGURIDAD PARA MPIOs | 7,364,616.38 |
| FONDO ULTRACRECIMIENTO | 4,636,441.00 |
| TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES | 379,856,700.95 |
| TOTAL GENERAL | 519,233,283.70 |



Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al 31 de MARZO del año 2021, se informan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 83,392,865.00 | 22.60% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 7,500.00 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,478,368.00 | 1.21% |
| SEGURIDAD SOCIAL | | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 8,453,683.00 | 2.91% |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | 2,073,410.00 | 0.56% |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,053,798.00 | 0.56% |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,822,399.00 | 0.49% |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 57,500.00 | 0.02% |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,810,118.00 | 2.93% |
| VESTUARIO | 576,808.00 | 0.16% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 10,031,830.00 | 2.72% |
| HERRAMIENTAS | 9,127,082.00 | 2.47% |
| SERVICIOS BÁSICOS | 15,433,655.00 | 4.18% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 19,513,678.00 | 5.29% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 34,416,313.00 | 9.33% |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,982,493.00 | .54% |

Continúa en la siguiente pagina



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

TESORERÍA MUNICIPAL

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO... | | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN | 142,112,954.00 | 38.51% |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,705,373.00 | .73% |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 220,792.00 | .06% |
| SERVICIOS OFICIALES | 744,163.00 | .20% |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,070,233.00 | .56% |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLIC | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER | | |
| APORTACIONES AL IMPLANC | | |
| AYUDAS SOCIALES | 8,599,041.00 | 2.33% |
| BECAS | 4,100.00 | |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 267,747.00 | .07% |
| JUBILACIONES | | |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 2,760,319.00 | .75% |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS | | |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO | | |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,237,165.00 | 1.42% |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES | | |
| TOTAL | 368,953,399.00 | 100% |



b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de MARZO de 2021, se muestran como sigue:

• **Contables**

Actualmente no se están manejando cuentas de orden contables

• **Presupuestarias**

Cuentas de ingresos

| LEY DE INGRESOS MONTO | |
|------------------------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 800,830,829.07 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 161,898,664.03 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 638,932,165.04 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 638,932,165.04 |



ADMINON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Cuentas de egresos

| LEY DE EGRESOS | MONTO |
|-------------------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 840,818,372.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 264,082,952.86 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 623,911,759.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 623,911,759.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 614,419,344.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 614,419,344.00 |



Municipio Juárez, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de MARZO del 2021

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | 420,846,809.00 | | 420,846,809.00 | 173,581,811.00 | 165,357,246.00 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 326,091,883.00 | | 326,091,883.00 | 160,641,987.00 | 152,417,422.00 | 165,449,897 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 208,649.00 | | 208,649.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 201,149 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 64,912,936.00 | | 64,912,936.00 | 4,478,641.00 | 4,478,641.00 | 60,434,295 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 29,633,341.00 | | 29,633,341.00 | 8,453,683.00 | 8,453,683.00 | 21,179,657 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 61,081,843.00 | | 61,081,843.00 | 27,651,381.00 | 23,410,154.00 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | 5,513,577.00 | | 5,513,577.00 | 2,073,410.00 | 1,147,626.00 | 3,440,167 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,060,774.00 | | 5,060,774.00 | 2,070,964.00 | 1,855,117.00 | 2,989,809 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 7,884,241.00 | | 7,884,241.00 | 1,822,399.00 | 1,472,394.00 | 6,061,842.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 193,086.00 | | 193,086.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 135,585.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 35,218,083.00 | | 35,218,083.00 | 10,810,118.00 | 8,573,376.00 | 24,407,964.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 531,180.00 | | 531,180.00 | 576,808.00 | 576,808.00 | -45,628.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 834,838.00 | | 834,838.00 | 1,113,600.00 | 1,113,600.00 | -278,761.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 5,846,064.00 | | 5,846,064.00 | 9,127,082.00 | 8,613,733.00 | -3,281,017.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 253,618,741.00 | | 253,618,741.00 | 198,420,103.00 | 205,066,875.00 | |
| SERVICIOS BASICOS | 66,265,440.00 | | 66,265,440.00 | 15,433,655.00 | 20,686,211.00 | 50,831,785.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 37,460,149.00 | | 37,460,149.00 | 19,513,678.00 | 21,348,035.00 | 17,946,471.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,747,080.00 | | 1,747,080.00 | 5,556,016.00 | 5,486,416.00 | -3,808,936.00 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,075,354.00 | 5,075,354.00 | 1,982,493.00 | 1,982,261.00 | -5,000.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 123,131,539.00 | 123,131,539.00 | 142,112,954.00 | 141,548,418.00 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 12,420,131.00 | 12,420,131.00 | 2,751,773.00 | 2,987,137.00 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 599,457.00 | 599,457.00 | 220,792.00 | 220,792.00 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 5,393,140.00 | 5,393,140.00 | 744,163.00 | 705,013.00 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,526,451.00 | 1,526,451.00 | 10,104,579.00 | 10,102,592.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 7,379,455.00 | 7,379,455.00 | 8,899,078.00 | 7,651,172.00 | 16,671.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 7,379,455.00 | 7,379,455.00 | 8,899,078.00 | 7,651,172.00 | 16,671.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES | 6,688,371.00 | 6,688,371.00 | 20,672,185.00 | 21,038,424.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,758,676.00 | 3,758,676.00 | 335,799.00 | 207,380.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 24,964.00 | 24,964.00 | 0 | 0 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 902,602.00 | 902,602.00 | 109,040.00 | 109,040.00 | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 765,362.00 | 765,362.00 | 10,920,900.00 | 11,493,300.00 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 3,489,067.00 | 3,489,067.00 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,156,367.00 | 1,156,367.00 | 1,193,164.00 | 1,120,422.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 250,629.00 | 245,629.00 | |
| BIENES INMUEBLES | 80,400 | 80,400 | 4,373,586.00 | 4,373,586.00 | |
| INVERSION PÚBLICA | 67,124,472.00 | 67,124,472.00 | 186,689,202.00 | 184,730,779.00 | |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 67,124,472.00 | 67,124,472.00 | 186,689,202.00 | 184,730,779.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | 24,078,667.00 | 24,078,667.00 | 7,997,484.00 | 7,164,676.00 | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 10,078,667.00 | 10,078,667.00 | 2,760,319.00 | 2,760,319.00 | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 5,237,165.00 | 4,404,357.00 | |
| ADEFAS | | | | | |
| TOTAL | 840,818,372.00 | 840,818,372.00 | 623,911,759.00 | 614,419,344.00 | -59,593.05 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.
2018-2021

Municipio Juárez, N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Funcionalidad
Del 1° de enero al 31 de MARZO del 2021

| Nombre Función | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | 6 = (3 - 4) | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | | |
| GOBIERNO | 430,645,696.00 | | 430,645,696.00 | 181,669,743.00 | 184,840,400.00 | 248,975,948.00 | |
| LEGISLACIÓN | 27,098,756.00 | | 27,098,756.00 | 3,190,314.00 | 3,018,256.00 | 23,908,441.00 | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 74,393,472.00 | | 74,393,472.00 | 30,908,415.00 | 27,776,080.00 | 43,485,056.00 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 31,357,562.00 | | 31,357,562.00 | 16,646,544.00 | 16,402,556.00 | 14,711,017.00 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 254,578,136.00 | | 254,578,136.00 | 119,380,526.00 | 126,824,429.00 | 135,197,609.00 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 43,217,770.00 | | 43,217,770.00 | 11,543,944.00 | 10,819,479.00 | 31,673,825.00 | |
| DESARROLLO SOCIAL | 407,585,143.00 | | 407,585,143.00 | 423,713,847.00 | 418,872,757.00 | -16,128,706.00 | |
| PROTECCION AMBIENTAL | 21,729,416.00 | | 21,729,416.00 | 5,321,997.00 | 5,202,893.00 | 16,407,419.00 | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 278,764,579.00 | | 278,764,579.00 | 386,161,587.00 | 383,392,360.00 | -107,397,007.00 | |
| SALUD | 18,130,562.00 | | 18,130,562.00 | 5,482,001.00 | 5,030,182.00 | 12,648,561.00 | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 12,646,292.00 | | 12,646,292.00 | 2,488,205.00 | 2,468,205.00 | 10,178,086.00 | |
| EDUCACIÓN | 8,309,208.00 | | 8,309,208.00 | 1,730,352.00 | 1,730,352.00 | 6,578,855.00 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 56,726,160.00 | | 56,726,160.00 | 13,793,500.00 | 13,141,721.00 | 42,932,660.00 | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 11,278,926.00 | | 11,278,926.00 | 8,756,205.00 | 7,907,044.00 | 2,522,720.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 2,587,526.86 | | 2,587,526.86 | 677,283.00 | 677,283.00 | 1,910,243.86 | |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 434,478.86 | | 434,478.86 | | | 434,478.86 | |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 2,153,048.00 | | 2,153,048.00 | 677,283.00 | 677,283.00 | 1,475,765.00 | |
| TOTAL | 840,818,372.00 | | 840,818,372.00 | 606,060,880.00 | 640,390,847.00 | 234,757,492.00 | |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

MUNICIPIO JUÁEZ N.L.
Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1° de enero al 31 de MARZO del 2021

| RUBRO INGRESOS | Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
| Impuestos | 147,129,218.28 | 147,129,218.28 | 100,821,732.12 | 100,821,732.12 | 68.52 |
| Derechos | 36,942,852.79 | 36,942,852.79 | 17,088,091.24 | 17,088,091.24 | 46.52 |
| Productos | 304,595.15 | 304,595.15 | 6,433.86 | 6,433.86 | 2.11 |
| Aprovechamientos | 17,205,156.76 | 17,205,156.76 | 7,512,842.69 | 7,512,842.69 | 43.66 |
| Participaciones y Aportaciones | 599,249,006.09 | 599,249,006.09 | 513,503,065.13 | 513,503,065.13 | 85.69 |
| Total | 800,830,829.07 | 800,830,829.07 | 638,932,165.04 | 638,932,165.04 | 79.78 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

MUNICIPIO JUÁREZ N.L.

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios

Del 1° de enero al 31 de MARZO del 2021

| RUBRO INGRESOS | Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
| Endeudamiento interno | 1,066,852.94 | 1,066,852.94 | 497,229.75 | 497,229.75 | 46.60 |
| Impuestos sobre los ingresos | 144,259,643.64 | 144,259,643.64 | 99,877,140.44 | 99,877,140.44 | 69.23 |
| Impuestos sobre el patrimonio | | | | | |
| Accesorios | 1,802,721.70 | 1,802,721.70 | 447,361.93 | 447,361.93 | 24.81 |
| Total | 147,129,218.28 | 147,129,218.28 | 100,821,732.12 | 100,821,732.12 | 68.52 |



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios
Del 1° de enero al 31 de MARZO del 2021

| RUBRO INGRESOS | Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance |
| Derechos | 36,942,852.79 | 36,942,852.79 | 17,088,091.24 | 17,088,091.24 | 46.25 |
| Productos | 304,595.15 | 304,595.15 | 6,433.86 | 6,433.86 | 2.11 |
| Aprovechamientos | 17,205,156.76 | 17,205,156.76 | 7,512,842.69 | 7,512,842.69 | 43.66 |
| Participaciones y Aportaciones | 599,249,006.09 | 599,249,006.09 | 513,503,065.13 | 513,503,065.13 | 85.69 |
| Total | 653,701,610.79 | 653,701,610.79 | 538,110,432.92 | 538,118,432.92 | 82.31 |



ADMÓN.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

c. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo 1º Enero al 31 de Marzo 2021, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado periodo.

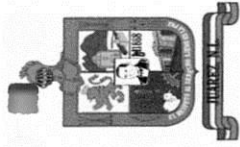
Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de Enero a Diciembre del año 2020, cuyos efectos se ven plasmados en los estados financieros del Municipio.

2. Historia

Fundada como Hacienda de San José el 15 de junio de 1604, agregándose en ocasiones de Los González. La merced primitiva, fue expedida por el gobernador don Martín de Zavala a Don Bernabé González Hidalgo, el 1 de abril de 1642. El decreto Núm. 69 de fecha 1 de marzo de 1850, expedido por el Congreso del Estado, en su artículo primero establece la fundación de un nuevo distrito en la Hacienda de San José con la denominación de El Rosario y pertenece al partido de Cadereyta, ejecutándose esta resolución hasta 1868. La Villa de Juárez toma esta categoría el 30 de diciembre de 1868, por decreto Núm. 36 del entonces gobernador Gral. Jerónimo Treviño. El ahora municipio de Juárez, Nuevo León perteneció como casi todos los municipios del Estado a las Villas fundadas en el siglo XIX, siendo el principal motivo de su fundación la explotación de sus recursos ganaderos, entre otros. Denominación: Juárez Toponimia: Juárez el nombre en honor del Benemérito de la Patria: Don Benito Juárez García. Número de Municipio: 031

3. Organización y Objeto Social

- El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones aplicables.
- Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos, permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.
- El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Marzo del 2021.
- El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:
 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León



- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.
- El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Juárez, N.L.;
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
- La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2021.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Las Normas de Información Financiera.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
- c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
 1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
 2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.



3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.



d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2021.
- Las Normas de Información Financiera.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Durante el ejercicio que se presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.