



R. AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

# **FORMATO 1**

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO**

### **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

# Municipio Juárez N.L.

## Estado de Situación Financiera

Informe Acumulado del Tercer Trimestre del 01 de Enero del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

CONCEPTO		AÑO		CONCEPTO		AÑO	
		2018	2017			2018	2017
<b>VO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>VO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Activo Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>44,183,889.19</b>	<b>70,210,792.15</b>		<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>332,741,708.47</b>	<b>300,904,780.05</b>	
a1) Efectivo	155,451.00	206,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	516,631.30	0.00	
a2) Bancos/Tesorería	44,028,438.19	70,004,792.15		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,157,788.13	0.00	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,251,090.67	0.00	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-305,509.39	-733,654.38	
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,936,206.01	1,936,206.01	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	178,484,291.34	299,702,228.42	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5)</b>	<b>35,927,859.02</b>	<b>34,151,657.47</b>		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,701,302.40	0.00	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,861,997.12	30,861,997.12		<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,065,861.90	3,289,660.35		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00		<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>5,797,508.93</b>	<b>23,604,677.32</b>	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,797,508.93	23,604,677.32	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00		<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
<b>Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Elaboración	0.00	0.00		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
<b>Reservas (e=e1+e2+e3+e4+e5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00		<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
e2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	
<b>Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>5,410,483.66</b>	<b>5,410,483.66</b>		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	
g1) Valores en Garantía	5,410,483.66	5,410,483.66		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00		<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>-11,961.68</b>	<b>0.00</b>	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos	0.00	0.00		h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00		h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	
	0.00	0.00		h3) Otros Pasivos Circulantes	-11,961.68	0.00	
<b>Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>85,522,231.87</b>	<b>109,772,933.28</b>		<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>338,527,255.52</b>	<b>324,509,457.37</b>	
<b>vo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	784,300,206.97	214,442,791.32		c. Deuda Pública a Largo Plazo	85,920,981.63	89,828,765.67	
d. Bienes Muebles	10,735,030.84	7,746,798.27		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
e. Activos Intangibles	0.00	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,994,569.46	3,994,569.46	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00		f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
g. Activos Diferidos	19,171,076.09	19,171,076.09		<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>89,915,551.09</b>	<b>93,823,335.13</b>	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>428,442,806.61</b>	<b>418,332,792.50</b>	
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00					

# Municipio Juárez N.L.

## Estado de Situación Financiera

Informe Acumulado del Tercer Trimestre del 01 de Enero del 2018 al 30 de Septiembre del 2018

FORMATO 1 LDF

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2018	2017		2018	2017
<b>Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	814,206,313.90	241,360,663.66	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo (I = IA + IB)</b>	899,728,545.77	351,133,596.96	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	471,285,739.16	-67,199,195.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	85,302,294.39	236,479,288.12
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,199,195.54	-345,478,668.89
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	453,182,640.31	41,800,185.23
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	471,285,739.16	-67,199,195.54
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	899,728,545.77	351,133,596.96

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

  
**LIC. JUAN GERARDO MATA RIVERA**  
**SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO**  
**MUNICIPAL DE JUAREZ, N.L.**