



ADMÓN.

2018-2021



ADMÓN.

2018-2021

PRIMER TRIMESTRE 2020

JUÁREZ⁷

NUEVO LEÓN



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 2020



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 **1° de ENERO al 31 de MARZO de 2020, 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 1° de ENERO al 31 de MARZO del año 2020**, 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 2020**, 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 1° de ENERO al 31 de MARZO del 2020, 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 2020, 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)**



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Juárez, N.L.
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de Marzo del 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	220,021.00
Bancos/Tesorería	144,491,455.00
Total Efectivo y Equivalentes	1,444,711,476.00

Derechos a recibir Efectivo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,693,013.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,822,244.00
	36,575,258.00

Total Derechos a recibir Efectivo

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía	7,520,954.00
Total otros Activos Circulantes	7,520,954.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	198,277,623.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura

Terrenos	512,290,052.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	719,303,134.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,172,193.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura	1,286,765,379.00

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	47,153,726.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,064,672.00
Equipo de Transporte	10,334,921.00
Equipo de Defensa y Seguridad	580,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,814,828.00
Total Bienes Muebles	33,918,148.00

Activos Intangibles

Software	0.00
Total Activos Intangibles	0.00

Otros Activos Diferidos

	19,171,076.00
Total Activos Diferidos	19,171,076.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,339,854,604.00

Total ACTIVO

1,528,662,293.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,664,542.00
Proveedores por pagar a Corto plazo	88,409,550.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto p	-19,446,633.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-12,731,442.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	1,936,206.00
Retenciones y contribuciones por pagar a Corto p	211,093,857.00
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	1,489,035.00

Total Cuentas por pagar a Corto Plazo

272,415,116.00

Porción a Corto plazo de la Deuda Pública

9,001,877.00

Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

9,001,877.00

Otros Pasivos Circulantes

-11,961.00

Total PASIVO CIRCULANTE

281,405,032.00

PASIVO NO CIRCULANTE

Deuda Pública a Largo Plazo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a	135,774,256.00
---	----------------

Total Deuda Pública a Largo Plazo

135,774,256.00

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

139,768,825.00

Total PASIVO

421,173,858.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-161,041,257.00
--	-----------------

Resultado de Ejercicios Anteriores	1,268,529,691.00
------------------------------------	------------------

Total hacienda Pública

1,107,488,434.00

Total Pasivo y Hacienda Pública

1,528,662,293.00

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

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

Lic. Heriberto Treviño Cantú
Presidente Municipal

C. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Juárez N.L. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020	
	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN:	98,964,712.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	86,567,984.00
Accesorios de Impuestos	421,889.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,100,195.00
Accesorios de Derechos	468,171.00
Otros Derechos	5,659,016.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	28,500.00
Multas	1,718,909.00
Otros Aprovechamientos	48.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	349,490,340.00
Participaciones	69,304,739.00
Aportaciones	280,185,601.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,626,438.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,626,438.00
TOTAL INGRESOS	451,081,494.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	85,275,959.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,809,542.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	57,385.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,216,934.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,192,096.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	28,295,117.00
Materiales de Administración, Emisión de Documento	3,891,599.00
Alimentos y Utensilios	1,244,144.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	2,965,076.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,030.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,870,191.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	367,459.00
Materiales y Suministros para Seguridad	8,861,506.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,064,110.00

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 2020	
	2020
Servicios Generales	170,374,987.00
Servicios Básicos	7,864,058.00
Servicios de Arrendamiento	34,936,635.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	307,838.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,435,746.00
Servicios de Traslado y Viáticos	116,063,520.00
Servicios Oficiales	2,878,786.00
Otros Servicios Generales	118,768.00
	770,903.00
	4,998,729.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	
Ayudas Sociales	1,987,861.00
Ayudas Sociales a Personas	1,975,061.00
Becas	6,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones	6,800.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LAL DEUDA	
Intereses de la Deuda Pública	3,638,793.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	3,638,793.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
Inversión Pública No capitalizable	467,519.00
Construcción en bien no capitalizable	467,519.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	290,040,237.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	161,041,257.00

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


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


Lic. Heriberto Treviño Cantú
Presidente Municipal


C. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Juárez, N.L.
Estado Analítico del Activo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Créditos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE	220,467,794.00	351,448,019.00	383,108,126.00	188,807,688.00	31,660,107.00
<u>Efectivo y Equivalentes</u>					
Efectivo	220,021.00	0.00	0.00	220,021.00	0.00
Bancos/Tesorería	176,492,634.00	350,785,165.00	382,786,344.00	144,491,455.00	32,001,179.00
<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	5,541,172.00	662,854.00	321,781.00	5,882,244.00	-341,072.00
<u>Otros Activos Circulantes</u>					
Valores en Garantía	7,520,954.00	0.00	0.00	7,520,954.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,320,511,771.00	19,342,832.00	0.00	1,339,854,604.00	-19,342,832.00
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura</u>					
Terrenos	512,290,053.00		0.00	512,290,052.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	700,085,075.00	19,218,058.00		719,303,134.00	-19,218,058.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,172,193.00	0.00	0.00	55,172,193.00	0.00
<u>Bienes Muebles</u>					
Mobiliario y Equipo de Administración	16,965,152.00	188,573.00	0.00	17,153,726.00	-188,573.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,098,472.00	-63,800	0.00	2,034,672.00	63,800.00
Equipo de Transporte	10,334,921.00	0.00	0.00	10,334,921.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,814,828.00	0.00	0.00	3,814,828.00	0.00
<u>Activos Diferidos</u>					
Otros Activos Diferidos	19,171,076.00	0.00	0.00	19,171,076.00	0.00
TOTAL	1,540,979,567.00	370,790,852.00	383,108,126.00	1,528,662,293.00	12,317,274.00

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


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


Lic. Heriberto Treviño Cantú
Presidente Municipal


G. Luis Manuel Serna Escalera
Síndico Primero



f) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

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

a. NOTAS DE DESGLOSE

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 2020
FONDO PARA CAJAS	50,000.00
BANCOS	144,491,455.00
FONDOS DE CAJA CHICAS	170,021.48
TOTAL	144,711,476.48



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Adicionalmente, la integración al PRIMER trimestre del 2020 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	
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	5,173.34
FONDO FORTALECE 2016	10,004.66
MUNICIPIO DE JUAREZ VIVIENDA 2016	56,033.37
ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	6,209.58
INFRAESTRUCTURA HABITAT 2016	50,661.58
FONDO PROG REGIONALES 16	38,110.01
BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,853.74
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT (RP) 16	6,673.77
ULTRACRECIMIENTO 2017	19,129.06
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 #18957027	5,148,403.80
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2017 #18957209	29,432.18
FORTALECE 2017 #18970731	50,701.80
PROGRAMAS REGIONALES 2017 #19019710	67,799.93
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 # 19019827	41,932.27
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 17	2,260.90
SEDATU 2017 RF #20522785	15,233.17
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2018	36,774.26
FORTASEG 2018	40,400.00
PROGRAMAS REGIONALES 2018	393,361.89
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2018	1,836.38
PROGRAMAS REGIONALES 2 2018	134,624.91
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	2,504.38
INSTITUTO DE LA MUJER 2018	(425,397.12)
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2019	702,281.97
FONDO DE DESARROLLO MPAL 2019	274,871.22



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

TESORERÍA MUNICIPAL

INSTITUTO DE LA MUJER 2019	1,045,801.09
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020	1,533,273.02
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019	(3,847,609.67)
FONDOS RAMO 33	
BANBAJIO INFRA 2016 CTA#98933060125	25,527.98
BANBAJIO INFRA 2017 CTA#17928201	56,921.37
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	7,494.21
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2019	272,110.60
FONDO INFRESTRUCTURA 2020	8,445,645.88
BANBAJIO FORTA 2017 CTA#17928318	29,078.93
BANBAJIO FORTA 2019 CTA 24052342	686,413.72
FORTALECIMIENTO 2020 27414457	21,142,957.56
FONDOS MUNICIPALES	
BANORTE CTA. 037-01100-2	2,058,564.51
BANORTE FOPAM 2010	(325,585.89)
AFIRME CTA# 6668867 (FIDEICOMISO 66211)	1,076,585.64
AFIRME CTA# 8404295 (FIDEICOMISO 66211)	231,641.93
BANBAJIO NUEVA CUENTA CORRIENTE	1,711.00
CTA INGRESOS INFONAVIT	209,028.17
BANORTE CTA0265506305 ING EFVO	(2,116,010.37)
BANCO INTERACCIONES CONTRATO 300152021	35,576.12
FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES	4,654,802.36
BANBAJIO CORRIENTE	4,025,292.14
BANORTE PATRIMONIO 2016	(480,576.48)
BANORTE PREDIAL 2016	1,366,492.83
BANORTE MODERNIZACION 2016	91,605.34
BANORTE GENERAL 2016	(1,890,892.54)
BANAMEX 142368627	15,611.46
FONDO DESCENTRALIZADO SEGURIDAD ISN	8,780.79
BANBAJIO CORRIENTE II	22,137.27
BANAMEX TPV 5772269	3,020,686.5
BANAMEX CORRIENTE 6287194	0.01
CI BANCO CTA 1453882	3,119,187.89
BANAMEX INGRESOS	297,902.91
BANBAJIO INGRESOS	2,225,703.03
BANBAJIO CORRIENTE III	(607.52)
FONDO DE SEGURIDAD PARA MPIOOS 2017	16,349.18
BANBAJIO INGRESOS II 17934787	2,260,236.26
BANBAJIO CORRIENTE IV 2017 #17934720	4,853.55
BANCO INTERACCIONES CREDITO 2017 #300186716	(2,493,926.52)
FIDEICOMISO BANCO INTERACCION CREDITO 1300188808	11,747,803.45



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

TESORERÍA MUNICIPAL

BANORTE CORRIENTE 2018 #594286044	25,000.00
BANORTE PREDIAL 2018 #594289308	25,000.00
BANORTE INGRESOS 2018 #594291628	25,000.00
BANORTE GENERAL 2016 #594293819	25,000.00
BANBAJIO INGRESOS 2018	2,989,139.17
COPART-FORTASEG2018	(16.00)
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2018	14,519.43
CORRIENTE V 2018	188,078.24
FONDO METROPOLITANO 2014	5,352,705.75
CORRIENTE V 2019	(727,144.48)
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 2019	6,986.48
CORRIENTE VII 2019	49,092.07
BANORTE OBRAS EXTRAORDINARIAS	963,447.01
BANORTE DEVOLUCION ISR 2019	67,141,767.25
SIPINNA 2019	69,794.71
SCOTIABANK I.S.R.	291,026.25
AFIRME PREDIAL EFVO	(3,869,711.08)
AFIRME TPV	4,553,304.42
FONDO SEGURIDAD MPIOIS 2020	1,018,852.75
FIDEICOMISO AFIRME	1,058,635.92
TOTAL	144,491,455.00



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 2020, 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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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	105,874.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,782,835.44
PRESTAMOS NOMINA 2019	1,472,006.50
DEUDORES CAJAS	-397.44
TOTAL	5,882,244.98

• **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 2020, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

CONCEPTO	Saldo Inicial al 01/01/2020	Altas	Bajas	Saldo Final al 31/03/2020
TERRENOS	31,000,000.00			31,000,000.00
INCORPORACION DE TERRENOS	481,290,052.00			481,290,052.00
ULTRACRECIMIENTO 2018	5,866,602.10	1,767,174.99		7,633,777.09
ULT-2019-10	3,829,518.80			3,829,518.80
ULT-2019-02	1,323,468.99			1,323,468.99
UP-ULTRA-2019-01	2,677,880.79			2,677,880.79
ULTRACRECIMIENTO	1,585,634.39			1,585,634.39
ULT-2018-38	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		1,034,450.87		1,034,450.87
ULT-2020-05		682,977.54		682,977.54
Desazolve De Arroyo Las Sabinas, Col. Monte Verde, Reforma	1,653,664.66			1,653,664.66
Desazolve De Arroyo, Col. Monte Kristal, Vaquerias, Santa Monica	2,168,527.20			2,168,527.20
Desazolve De Arroyo Las Sabinas, Col. La Reforma, Av, Pablo Livas Y C. Congre	1,488,752.14			1,488,752.14
Const. Puente Vehicular Y Canalizacion Arroyo Los Perros, Col. Gardenias, Carr.	884,277.76			884,277.76
Canalizacion Arroyo Los Perros, Col. Monte Kristal 4 Sect., C. Rio San Fco. Y R	739,908.25			739,908.25
Const. Puente Vehicular Y Canalizacion Arroyo Los Perros, Co. Los Valles 2 Sect	2,544,628.72			2,544,628.72
Const. Puentes Peatonales Col. Monte Verde	910,303.49			910,303.49
Const. Parque Lineal Publico, Col. Los Reyes, C.Alfonso Xii, Luisxiv, Felipe li	835,649.38			835,649.38
Const. Parque Lineal Av. Los Cometas Y Rehab. Plazas Públicas, Varias Colonias,	4,233,758.30			4,233,758.30



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Parque Lineal La Esperanza, Col. La Esperanza Y Hector Caballero, Av. Hector Cab	411,399.38		411,399.38
Plaza Publica Monte Verde, Col. Monte Verde, C.Monte Alban/C. Monte Santo Y Mont47	161,500.66		161,500.66
Parque Lineal La Esperanza, Col. La Esperanza Y Hector	748,886.56		748,886.56
Parque Lineal Publico, Varias Colonias, Av. Acueducto	737,203.46		737,203.46
Parque Lineal, Col. Valle Real, Av. Valle Real/Acueducto Y Valle Escondido.	1,199,640.51		1,199,640.51
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. Eco. 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" Col.Arboledas San Roqu	376,277.85		376,277.85
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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Estudios 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
Forestacion De Adecuacion Vial, Carr. Reynosa, Col. Colinas De San Juan, Av. Teo	395,861.43			395,861.43
Forestacion Plaza Publica Y Area Monumento Juarez, Col. Villas San Jose Y Zona C	122,282.50			122,282.50
Recubrimiento Pintura Superficie Pavim. Col. Centro, Varias Calles	324,744.47			324,744.47
Forestacion Centro De Salud, Col. Los Valles 1er Sect., C. Lomas Tamaica, Valles	150,423.00			150,423.00
Centro Cultural Ecologico Juarez (Biblioteca) Fernando Montes De Oca, Col. Garza	311,725.06			311,725.06
Rehab. Pavi. Y Constr. De Lavaderos, Av. Eloy Cavazos / Carr. San Roque Y C. Ben	186,023.24			186,023.24
Constr. Lavaderos Y Aleros De Fuente, Col. Sierra Morena, Av. Pablo Livas/San Ro	211,935.86			211,935.86
Rehab. Y Mto. Parque Beisbol "Martin Garcia Niño", Col. Garza Y Garza, Camino A	2,669,801.88			2,669,801.88
Forestacion Carr. San Roque/ Cam. Rancho Viejo, Col. San Marcos Varias Colonias	377,987.03			377,987.03
Forestacion Av. Acueducto, Varias Colonias, / Av. Coahuila Y C. Sta Juana Marill	1,874,095.29			1,874,095.29
Forestacion Varias Colonias, Av. Las Torres/Carr. San Roque Y Av. Monte Kristal	459,087.66			459,087.66
Forestacion Varias Colonias, Parque Baseball, Av. Teofilo Carreras, Las Torres	639,935.14			639,935.14
Forestacion Varias Colonias, Av. Pablo Livas, Coahuila/Arroyo Las Sabinas, Monte	1,153,627.97			1,153,627.97
Suministro E Instalacion Equipamiento Plaza Publica Col. Praderas De San Juan,	328,919.89			328,919.89



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Demolicion De Construccion, Col. Francisco Villa, C. Montes De Oca, Ruperto Garz	194,715.30		194,715.30
Centro Cultural Ecologico Juarez Biblioteca Fernando Montes De Oca, Col. Garza Y	805,443.71		805,443.71
DESCENTRALIZADOS 17	14,987,662.79		14,987,662.79
DES-2018-07	1,353,110.84		1,353,110.84
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
DFE-2018-01	1,478,440.94		1,478,440.94
DES-2018-21	1,295,828.35		1,295,828.35
DES-2018-31A	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
Introd. Red Agua Potable, Col. Exhda. Rancho Viejo, Calle S/N (Dos Tramos)	883,417.43		883,417.43
Introd. Red Agua Potable Y Dren. Sanit. 1era Etapa, Col. San Antonio	2,491,993.94		2,491,993.94
INFRA MUNICIPAL	783,316.11	3,847,609.67	4,630,925.78
INFRA MUNICIPAL	1,141,470.91		1,141,470.91
INFRA MUNICIPAL	757,310.18		757,310.18
Desarrollo Municipal 17	5,778,161.00	1,645,890.23	7,424,051.23
FDM-2018-23	6,488,487.42		6,488,487.42
FDM-2018-22	2,236,004.63		2,236,004.63
FDM-2018-28	3,486,785.30		3,486,785.30
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	4,106,942.71		4,106,942.71
ADFD-2019-18	341,040.00		341,040.00
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. Pav. Carp. Asf. Col. Boledas De Los Naranjos, C.Lomas Ecuador/Guayana Y	234,959.84		234,959.84



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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. Concreto Hidr. Y Asf., Col. Fuentes De Juarez, C. Garza Leal, Fuen	3,221,852.40			3,221,852.40
Rehab. Pavim. Asf., Col. La Reforma, C. La Reforma	1,796,571.82			1,796,571.82
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 Sect, C. Puerto Vallarta/Rio San	2,917,869.49			2,917,869.49
Rehab. Pavim. Asf. E Hidr., Col. Garza Y Garza Y Col. 20 Sept. C. Pablo Gza Salin	1,918,950.36			1,918,950.36
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, Mayor, 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, Drgall St	793,673.49			793,673.49
Bacheo Mayor Y Menor, Col. Ex Hacienda El Rosario, Varias Calles	565,026.80			565,026.80
Bacheo Mayor Y Menor, Varias Colonias (Sta Monica, H.N., Jard. De La Silla, Laure	1,892,486.55			1,892,486.55



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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 Espin, 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, Lujido Remates	944,848.77		944,848.77
Rehab. De Vialidad, Col. Colinas De San Juan, Av. Colinas De La Morena 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 Kristol 4to Sector	357,318.51		357,318.51
Pav. Integral Asfalto, Col. Los Valles 2do Sect. C. Rio San Fco./Rio Nacis 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 (Fortalece)	1,718,325.18		1,718,325.18
Bacheo Menor Y Bacheo Mayor, Col. Praderas De San Juan, Varias Calles.	1,001,481.53		1,001,481.53
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
Pavim. Asf., Col. Monte Kristal 2 Sect., C. Laurel/Union Y Av. Las Torres	914,836.99		914,836.99
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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Rehab. Vialidad Concreto Hidr. Col. Zirandaro, Av. Mayas / Yaqui Y Arroyo Los Pe	2,829,966.48		2,829,966.48
Pav. Concr. Hidr., Col. 10 De Mayo, C. Bugambilia Y Nardo/Av. Las Flores Y San	1,098,027.30		1,098,027.30
Pav. Hidraulica Av. Eloy Cavazos, Col. Ex Hda Rosario. Calle Lat.	239,964.88		239,964.88
Rehab. Pavim. Concreto Hidr., Col. Praderas San Juan Y Real San Jose, Av. Madrid	1,254,721.20		1,254,721.20
Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Col. Santa Monica, C. San Gabriel/ San Isidro Y Cam	807,331.79		807,331.79
Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Col. Santa Monica, C. Marcelo/ San Isidro Y Cam A L	1,877,650.30		1,877,650.30
Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Varias Colonias, Av. Acueducto/C. Coahuila Y San An	2,947,977.89		2,947,977.89
Rehab. Pavim. Concreto Asf. Varias colonias, Av. Acueducto/C. Coahuila Y Camino	2,259,458.13		2,259,458.13
Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Y Asf. Varias Colonias, Av. Torres/San Roque Y Av.	1,345,192.08		1,345,192.08
Rehab. Pavim. Concreto Hidr. Col. Santa Monica, C. San Bartolome/Fatima Y San Ro	1,266,563.17		1,266,563.17
Rehab. Pav. Concr. Asf. Y Apl. Pintura, Col. Villas San Francisco, Monte Kri	481,569.04		481,569.04
Rehab. Pav. Asf. E Hidr., Col. Bosques De San Pedro, Arboledas Y Fresno.	4,322,043.60		4,322,043.60
RA R33 2017	35,712,445.31	5,830,403.51	41,542,848.82
3-2018-05	2,780,351.89		2,780,351.89
R33-2018-36	695,024.59		695,024.59
3-2019-17	5,544,700.21		5,544,700.21
3-2019-19	3,545,577.38		3,545,577.38
ADR33-2019-03	336,598.33		336,598.33
3-2019-20	3,727,182.44		3,727,182.44
R33-2019-03	4,496,722.16		4,496,722.16
R33-2019-21	1,949,800.44		1,949,800.44
R33-2019-23	1,415,440.32		1,415,440.32
L R33-2019-07	11,223,950.11		11,223,950.11
LP-RP-2019-08	6,044,000.00		6,044,000.00
R33-2020-04A		2,205,633.00	2,205,633.00
Const. Drenaje Sanitario Col. 10 Mayo, Av. Las Flores (C.	1,812,658.40		1,812,658.40



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Clavel, Gardenia, -Osa, 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	9,656,730.40	937,861.08	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
LP-PR-2018-06	2,989,717.06		2,989,717.06
Desarrollo Regional 17	6,184,546.35		6,184,546.35
PROGRAMAS RP 17	34,604,669.85	19,823,955.27	54,428,625.12
RP-2019-08	13,733,818.57		13,733,818.57
RP-2019-04	4,256,635.98		4,256,635.98
RP-2019-02	3,675,074.94		3,675,074.94
RP-2019-05	3,338,010.22		3,338,010.22
RP-2019-01	3,693,106.07		3,693,106.07
RP-2019-03	3,703,932.60		3,703,932.60
RP-2019-06	4,774,587.07		4,774,587.07
RP-2019-07	4,349,408.18		4,349,408.18
RP-2019-09F	5,040,560.39		5,040,560.39
RP-2019-09C	3,903,219.46		3,903,219.46
RP-2019-09D	3,353,235.20		3,353,235.20
RP-2019-09B	550,000.00		550,000.00
RP-2019-09B	803,753.80		803,753.80
RP-2019-01	30,223,576.81		30,223,576.81
RP-2019-09	2,337,950.28		2,337,950.28
RP-2019-14	2,955,210.30		2,955,210.30
RP-2019-15	3,290,771.52		3,290,771.52
RP-2019-14	3,309,916.00		3,309,916.00
RP-2019-16	1,873,384.45		1,873,384.45
RP-2019-11	3,333,131.82		3,333,131.82
RP-2019-13	3,328,165.28		3,328,165.28
RP-2019-12	3,334,614.88		3,334,614.88



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADRP-2019-05	176,401.78		176,401.78
ADRP-2019-04	284,171.75		284,171.75
LP-RP-2019-05	15,722,508.12		15,722,508.12
LP-RP-2019-04	18,144,472.16		18,144,472.16
RP-2019-16C	2,955,200.00		2,955,200.00
RP-2019-16B	2,906,600.01		2,906,600.01
ADRP-2019-08	268,000.60		268,000.60
RP-2019-30	498,459.88		498,459.88
RP-2019-33	1,172,837.47		1,172,837.47
RP-2019-31A	1,497,321.01		1,497,321.01
RP-2019-31B	3,298,155.00		3,298,155.00
RP-2019-31C	2,299,300.00		2,299,300.00
RP-2019-20B	3,180,000.00		3,180,000.00
RP-2019-27	3,220,760.00		3,220,760.00
RP-2019-28	3,250,398.00		3,250,398.00
RP-2019-20D	3,310,000.00		3,310,000.00
RP-2019-20C	3,148,200.00		3,148,200.00
RP-2019-16E	3,195,964.00		3,195,964.00
RP-2019-16F	3,312,070.29		3,312,070.29
RP-2019-25	3,324,180.00		3,324,180.00
RP-2019-26	3,313,017.00		3,313,017.00
RP-2019-16G	1,828,039.00		1,828,039.00
RP-2019-34	1,593,887.73	31,883.33	1,625,771.06
ADRP-2019-09	672,514.59		672,514.59
RP-2019-20A	2,769,300.55		2,769,300.55
RP-2019-32	3,332,961.71		3,332,961.71
LP-RP-2019-08	12,508,962.30		12,508,962.30
RP-2019-09	4,366,760.35		4,366,760.35
RP-2019-33A	2,740,192.83		2,740,192.83
ADRP-2019-10	126,558.08		126,558.08
DRP-2019-11	388,129.50		388,129.50
DRP-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
DRP-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-2019-36A	\$ 2,196,259.10		\$ 2,196,259.10



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

TESORERÍA MUNICIPAL

RP-EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,356,620.00		1,356,620.00	0.00
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			\$ 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
F-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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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		1,779,936.67	1,779,936.67
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
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
TESORERIA MUNICIPAL	214,600.00		214,600.00
Dep. De Obras Publicas	27,455,673.03		27,455,673.03
Dep. De patrimonio municipal	1,140.00		1,140.00
Iluminación-2017-42	2,034,355.11		2,034,355.11
CULTURA-2017-28	197,205.54		197,205.54
Electrificación Aerea, Col. Lomas Del Sol, Calle Sec. 187 / Sec. 175 Y Camellón A	356,161.28		356,161.28
Electrificación 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, Camellón Av.	3,676,648.41		3,676,648.41
Acueducto/Coahuila Y			
DATU-2017-61E	2,871,977.11		2,871,977.11
DATU-2017-61F	1,451,468.02		1,451,468.02
SEDATU-2017-72	1,720,141.40		1,720,141.40



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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 ^o 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
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 de Apoye, Col. Centro, C. Gral. Jacinto 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
ORTALECE-2017-61A	2,336,787.65		2,336,787.65
ORTALECE-2017-17	1,203,280.13		1,203,280.13
Const. Plaza Publica Col. Los Valles Sect. C. Valle Mezquites, Olivos Plata	1,287,606.36		1,287,606.36
Rehab. Y Consolidacion Plazas Publicas, Col. Ex Hacienda El Cuernavaca, C. Hda. Lou	460,229.74		460,229.74
Rehab. Plaza Publica, Col. Sabinal, C. El Sabinal/C. Juan De La Cruz Y Av. A	324,043.71		324,043.71



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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 Pedro	1,169,019.66			1,169,019.66
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	1,245,168,154.14	42,953,854.64	1,356,620.00	1,286,765,388.82



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Durante el PRIMER trimestre de 2020 se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de \$ mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE TRASPORTE	6,458,124.09
VEHÍCULOS Y ARMAMENTO	3,876,797.42
EQUIPO DE TRABAJO	1,587,432.15
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,915,106.03
EQUIPO DE COMPUTO	3,810,712.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	116,348.00
EQ Y MATERIAL SEÑALIZACION	52,276.95
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	580,000.00
EQUIPOS DE RADIO	2,058,770.90
EQUIPO MEDICO	2,034,672.45
OTROS BIENES	8,427,908.03
TOTAL	33,918,148.09

Pasivo

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar al 31 de MARZO del 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,664,542.00
DEUDA CON PROVEEDORES	88,409,550.00
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,446,633.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	12,731,442.00
TOTAL	122,252,167.00



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	211,093,857
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,489,035
INTERESES, COMISIONES	1,936,206
TOTAL	214,519,098

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

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA	272,403,155.00
---	-----------------------



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 2020

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	41,301,706.00	40,269,164.00	1,548,813.00	1,022,498.94
BAJIO	P19-1012156	10/10/2012	19,826,073.00	11,093,160.49	10,857,135.81	354,036.63	275,669.25
INTERACCIONES	P19-10617039	03/05/2017	30,000,000.00	29,519,096.00	29,456,596.00	93,750.00	821,095.92
BANORTE		01/04/2019	60,000,000.00	59,818,132.00	59,774,880.00	65,284.00	1,519,528.89
TOTAL			196,559,627.00	141,732,094.49	140,357,775.81	2,061,883.63	3,638,793.00



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 2020 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	86,567,984
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	421,889
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,100,195
ACCESORIOS DE DERECHOS	468,171
OTROS DERECHOS	5,659,016
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	28,500
MULTAS	1,718,909
OTROS APROVECHAMIENTOS	48
PARTICIPACIONES	69,304,739
APORTACIONES	280,185,601
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,626,438
TOTAL	451,081,494



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos durante el Primer Trimestre del 2020 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como se presentan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL	52,059,705.15
REZAGO PREDIAL	17,039,147.25
MODERNIZACIÓN CATASTRAL	321,852.86
RECARGOS Y ACCESORIOS	420,065.17
PROGRAMA MODERNIZACION	139,764.86
IMPUESTO ISAI	17,469,132.49
T O T A L	87,449,667.78

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados durante el Primer Trimestre de 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,880,221.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,482,641.82
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,589,640.77
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)	1,413,073.56
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS)	1,375,397.64
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	109,745.09
DIVERSOS	2,529,925.08
DERECHOS DE ALCOHOLES	46,805.50
TOTAL DE PARTICIPACIONES	52,427,450.46
TENENCIA	316,761.84
CONTROL VEHICULAR	675,362.53
TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	992,124.37
TOTAL DE PARTICIPACIONES	53,419,574.83



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 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	10,650,963.30
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)	59,505,093.15
TOTAL	70,156,056.45

Se informa las transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumuladas durante el Primer trimestre de 2020 , como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS DESCENTRALIZADOS	5,670,727.79
OTROS	73,774.75
PROVISIONES ECONOMICAS	200,000,000.00
FONDO DE SEGURIDAD PARA MPIOs	9,087,437.07
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020	4,194,179.47
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019	5,133,870.20
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES	224,159,989.28
FORTASEG 2020	0.00
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES	0.00
TOTAL GENERAL	224,159,989.28



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 2020, se informan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	75,809,542.00	26.54%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	57,385.00	.02%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,216,934.00	.78%
SEGURIDAD SOCIAL		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,192,096.00	2.51%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	3,891,599.00	1.36%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,244,144.00	0.43%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,965,076.00	1.03%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	31,030.00	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,870,191.00	3.45%
VESTUARIO	367,459.00	0.12%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,861,506.00	3.10%
ERRAMIENTAS	1,064,110.00	0.37%
SERVICIOS BÁSICOS	7,864,058.00	2.34%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,936,635.00	13.22%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	307,838.00	.10%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,435,746.00	.85 %

Continúa en la siguiente pagina



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

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO...		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN	116,063,520.00	40.01%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,878,786.00	.1%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	118,768.00	.04%
SERVICIOS OFICIALES	770,903.00	.26%
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,998,729.00	1.25%
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	1,975,061.00	0.69 %
BECAS	6,000.00	0.0%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,800.00	0.0%
JUBILACIONES		
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,638,793.00	1.26%
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		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	467,519.00	.16%
TOTAL	290,040,237.00	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 2020, 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	817,286,724.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	370,564,047.60
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	446,722,676.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	446,722,676.50



ADMÓN.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Cuentas de egresos

LEY DE EGRESOS	MONTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	867,276,724.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	195,584,391.53
PRESUPUESTO MODIFICADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	549,508,931.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	317,797,679.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	317,797,679.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	362,490,047.00



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 2020

ADMON. 2018-2021 Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	369,002,162.00		369,002,162.00	86,994,442.00	90,308,511.00	281,996,242.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	287,420,871.00		287,420,871.00	77,517,914.00	79,695,849.00	209,902,957.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	811,448.00		811,448.00	45,908.00	68,862.00	754,063.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,372,243.00		55,372,243.00	2,238,524.00	2,337,497.00	53,133,718.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,357,400.00		25,357,400.00	7,192,096.00	8,206,303.00	18,165,304.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	40,200.00		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,126,018.00		82,126,018.00	8,527,018.00	9,187,415.00	73,599,116.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	11,876,181.00		11,876,181.00	3,891,599.00	4,033,770.00	7,984,582.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,671,610.00		6,671,610.00	1,244,144.00	1,051,971.00	5,427,582.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,900,558.00		10,900,558.00	2,965,076.00	2,769,563.00	7,935,482.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,546,821.00		1,546,821.00	31,030.00	14,790.00	1,515,791.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,858,216.00		41,858,216.00	9,870,191.00	10,732,831.00	31,988,025.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,833,304.00		1,833,304.00	367,459.00	367,459.00	1,465,844.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	834,837.00		834,837.00	-10,906,591.00	-10,906,591.00	11,741,429.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,604,491.00		6,604,491.00	1,064,110.00	1,123,622.00	5,540,381.00
SERVICIOS GENERALES	301,358,595.00		301,358,595.00	170,374,171.00	192,277,264.00	130,983,609.00
SERVICIOS BASICOS	53,560,249.00		53,560,249.00	7,864,058.00	8,694,790.00	45,696,191.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,265,427.00		61,265,427.00	34,936,635.00	47,894,027.00	26,328,791.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,474,159.00		10,474,159.00	307,838.00	216,584.00	10,166,320.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,506,216.00		14,506,216.00	2,434,934.00	3,127,105.00	12,070,470.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	141,442,531.00		141,442,531.00	116,063,520.00	124,923,771.00	25,379,011.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,807,674.00		8,807,674.00	2,878,786.00	1,528,987.00	5,928,887.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	991,244.00		991,244.00	118,768.00	122,368.00	872,476.00
SERVICIOS OFICIALES	6,572,890.00		6,572,890.00	770,903.00	770,903.00	5,801,986.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,738,205.00		3,738,205.00	4,998,729.00	4,998,729.00	-1,260,523.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,081,200.00		9,081,200.00	1,989,949.00	2,019,980.00	7,091,250.00
AYUDAS SOCIALES	9,081,200.00		9,081,200.00	1,989,949.00	2,019,980.00	7,091,250.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	8,658,221.00		8,658,221.00	2,668,679.00	2,477,279.00	5,989,551.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,839,734.00		4,839,734.00	1,985,348.00	2,030,493.00	2,854,385.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,954.00		24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299,000.00		1,299,000.00	382,800.00	191,400.00	916,200.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	765,362.00		765,362.00	0.00	0.00	765,362.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,648,771.00		1,648,771.00	300,531.00	300,531.00	1,348,240.00
BIENES INMUEBLES	80,400.00		80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
INVERSION PÚBLICA	71,254,791.00		71,254,791.00	42,064,753.00	62,535,650.00	29,190,038.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,254,791.00		71,254,791.00	42,064,753.00	62,535,650.00	29,190,038.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS				0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	25,800,406.00		25,800,406.00	3,638,793.00	3,638,793.00	8,100,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,000,000.00		14,000,000.00			14,000,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,800,406.00		11,800,406.00	3,638,793.00	3,638,793.00	8,161,613.00
ADEFAS						
TOTAL	867,286,724		867,286,724	317,797,679.00	362,490,047.00	549,489,044.00



ADMÓN.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio Juárez, N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Funcionalidad

Del 1° de enero al 31 de Marzo del 2020

Nombre Función	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GOBIERNO	440,148,900.00		440,148,900.00	99,123,988.00	113,732,376.00	341,024,910.00
LEGISLACIÓN	12,270,231.00		12,270,231.00	3,077,314.00	3,087,568.00	9,192,916.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	64,331,977.00		64,331,977.00	24,136,245.00	24,933,814.00	40,195,732.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	53,860,760.00		53,860,760.00	12,595,081.00	13,919,046.00	41,265,679.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	258,971,154.00		258,971,154.00	48,820,598.00	62,872,102.00	210,150,555.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,714,778.00		50,714,778.00	10,494,750.00	8,919,846.00	40,220,028.00
DESARROLLO SOCIAL	425,104,029.00		425,104,029.00	216,404,003.00	248,011,007.00	208,699,980.00
PROTECCION AMBIENTAL	19,043,838.00		19,043,838.00	5,879,001.00	6,128,156.00	13,164,836.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	287,005,009.00		287,005,009.00	185,694,215.00	216,802,487.00	101,310,793.00
SALUD	17,596,937.00		17,596,937.00	4,416,587.00	4,324,213.00	13,180,349.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,291,186.00		11,291,186.00	3,327,400.00	3,290,446.00	7,963,745.00
EDUCACIÓN	10,135,539.00		10,135,539.00	2,101,062.00	2,047,406.00	8,034,477.00
PROTECCIÓN SOCIAL	56,647,658.00		56,647,658.00	12,058,405.00	12,367,957.00	44,589,252.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	23,383,862.00		23,383,862.00	2,927,333.00	3,050,342.00	20,456,528.00
DESARROLLO ECONOMICO	2,028,481.00		2,028,481.00	634,842.00	639,433.00	1,393,639.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	434,478.00		434,478.00	0.00	0.00	434,478.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	1,594,003.00		1,594,003.00	634,842.00	639,433.00	959,161.00
TOTAL	867,286,724.00		867,286,724.00	317,785,292.00	362,483,647.00	549,501,431.00



ADMON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO JUARÉZ N.L.

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 1° de enero al 31 de Marzo del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Impuestos	131,483,329.80	131,483,329.80	87,302,883.12	87,302,883.12	66.40
Derechos	37,483,329.80	37,067,477.44	9,905,530.58	9,905,883.12	26.72
Productos	480,489.43	480,489.43	107,130.16	107,130.16	22.30
Aprovechamientos	25,250,745.72	25,250,745.72	4,226,987.08	4,226,987.08	16.74
Participaciones y Aportaciones	607,671,222.86	607,671,222.86	345,131,523.38	345,131,523.38	56.80
Total	817,286,724.25	817,286,724.25	446,674,054.32	1,491,945,373.79	54.65



ADMON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO JUARÉZ N.L.
Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Endeudamiento interno					
Impuestos sobre los ingresos	810,818.44	810,818.44	313,008.61	313,008.61	38.60
Impuestos sobre el patrimonio	128,577,736.69	128,577,736.69	86,567,984.86	86,567,984.86	67.33
Accesorios	2,094,774.67	2,094,774.67	421,889.65	421,889.65	20.14
Total	131,483,329.80	131,483,329.80	87,302,883.12	87,302,883.12	66.39



ADMÓN.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Derechos	37,067,477.44	37,067,477.44	9,905,530.58	9,905,530.58	26.72
Productos	480,489.43	480,489.43	107,130.16	107,130.16	22.30
Aprovechamientos	25,250,745.72	25,250,745.72	4,226,987.08	4,226,987.08	16.74
Participaciones y Aportaciones	607,670,222.86	607,670,222.86	345,131,523.38	345,131,523.38	56.80
Total	670,469,935.45	670,469,935.45	359,371,171.20	359,371,171.20	53.59



ADMON.

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, 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 2019, 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: Lleva 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 2020.
- El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:



ADMON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

- 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 2019.
 - 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.



ADMON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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.



ADMON.

2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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 2019.
- 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.