



ADMÓN.

2018-2021

CUARTO TRIMESTRE 2020

JUÁREZ⁷

NUEVO LEÓN



CUARTO TRIMESTRE 2020

JUAREZ



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

TESORERÍA MUNICIPAL



**INFORME DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
PERIODO: 1° DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE
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 **1º de OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE 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 1º de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 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 **29 de Enero 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 OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Bancos/Tesorería

Total Efectivo y Equivalentes

Derechos a recibir Efectivo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Total Derechos a recibir Efectivo

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía

Total otros Activos Circulantes

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura

Terrenos

Edificios

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio

Púb

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Total Bienes Inmuebles, Infraestructura

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Total Bienes Muebles

Activos Intangibles

Software

Total Activos Intangibles

Otros Activos Diferidos

Total Activos Diferidos

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

Total ACTIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por pagar a Corto plazo

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto p

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda

Referencias y contribuciones por pagar a Corto p

Otras cuentas por pagar a Corto Plazo

Total Cuentas por pagar a Corto Plazo

Porción a Corto plazo de la Deuda Pública

Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Otros Pasivos Circulantes

Total PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Deuda Pública a Largo Plazo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a

Total Deuda Pública a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

Fondos en Garantía a Largo Plazo

Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía

Total PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Total hacienda Pública

Total Pasivo y Hacienda Pública

1,779,918.00
134,107,913.00
16,006,523.00
-4,136,748.00
1,936,206.00
81,017,180.00
1,628,434.00

232,339,427.00
21,245,763.00
21,245,763.00
-11,961.00
356,739,460.00

133,467,994.00
133,467,994.00

3,994,569.00
3,994,569.00
137,462,263.00
391,035,492.00

-284,334,963.00
1,574,118,120.00

1,289,783,157.00

1,680,818,649.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y respaldados por el 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 Diciembre del 2020	
	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	210,675,773.00
INGRESOS DE GESTIÓN:	
Impuestos Sobre el Patrimonio	155,664,905.00
Accesorios de Impuestos	2,397,037.00
Derechos por Prestación de Servicios	6,892,943.00
Accesorios de Derechos	1,876,628.00
Otros Derechos	36,946,755.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	17,400.00
Multas	6,835,163.00
Otros Aprovechamientos	44,942.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	1,338,855,243.00
Participaciones	286,795,453.00
Aportaciones	1,052,059,790.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,448,644.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,448,644.00
TOTAL INGRESOS	1,554,979,663.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	415,912,293.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	312,055,426.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	590,448.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,104,898.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,122,519.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	39,000.00
Materiales y Suministros	94,271,798.00
Materiales de Administración, Emisión de Documento	8,856,230.00
Alimentos y Utensilios	6,513,004.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	11,212,110.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	511,192.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,297,471.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	6,602,594.00
Materiales y Suministros para Seguridad	10,181,285.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,097,910.00

Sigue en la página siguiente



2018-2021

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 Diciembre del 2020	
	2020
Servicios Generales	720,105,883.00
Servicios Básicos	91,453,449.00
Servicios de Arrendamiento	104,189,376.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,137,382.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,327,552.00
Servicios de Traslado y Viáticos	476,056,430.00
Servicios Oficiales	15,000,867.00
Otros Servicios Generales	618,757.00
	2,576,658.00
	12,745,409.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	
Ayudas Sociales	26,734,648.00
Ayudas Sociales a Personas	12,683,710.00
Becas	11,112.00
Ayudas Sociales a Instituciones	14,039,825.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda Pública	13,152,556.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	13,152,556.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
OTROS GASTOS	0.00
Inversión Pública No capitalizable	0.00
Construcción en bien no capitalizable	467,519.00
	467,519.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,270,644,699.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	284,334,963

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


Ing. Rita Elizabeth Galvira 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	174,738,039.00	244,454,717.00	291,988,205.00	127,204,551.00	47,533,488.00
<u>Efectivo y Equivalentes</u>					
Efectivo	234,892.00	0.00	0.00	234,892.00	0.00
Bancos/Tesorería	132,829,938.00	244,172,349.00	291,434,046.00	85,568,241.00	47,261,696.00
<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	5,567,911.00	282,367.00	554,159.00	5,296,119.00	271,791.00
<u>Otros Activos Circulantes</u>					
Valores en Garantía	5,412,283.00	0.00	0.00	5,412,283.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,524,385,212.00	273,907,278.00	292,211,880.00	1,680,818,649.00	18,304,601.00
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura</u>					
Terrenos	512,290,052.00	0.00	0.00	512,290,052.00	0.00
Edificios	1,117,168.00	0.00	0.00	1,117,168.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	912,309,510.00	27,376,610.00	0.00	939,686,120.00	-27,376,610.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	38,235,316.00	0.00	0.00	38,235,316.00	0.00
<u>Bienes Muebles</u>					
Mobiliario y Equipo de Administración	19,322,065.00	841,387.00	170,814.00	19,992,638.00	-670,573.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,146,920.00	31,799.00	17,479.00	2,129,440.00	-17,479.00
Equipo de Transporte	13,335,621.00	827,800.00	0.00	14,163,241.00	-827,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	585,106.00	0.00	0.00	585,106.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,272,156.00	15,642.00	35,380.00	5,252,419.00	19,737.00
Software	600,217.00	391,120.00	0.00	991,137.00	-391,120.00
<u>Activos Diferidos</u>					
Otros Activos Diferidos	19,171,076.00	0.00	0.00	19,171,076.00	0.00
TOTAL	1,699,123,251.00	273,907,278.00	292,211,880.00	1,680,818,649.00	18,304,601.00

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

Ing. Rita Elizabet Villarreal
Secretario de Finanzas y 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 DICIEMBRE DEL 2020
FONDO PARA CAJAS	50,000.00
BANCOS	85,568,241.00
FONDOS DE CAJA CHICAS	184,892.68
TOTAL	85,803,133.68



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Adicionalmente, la integración al cuarto 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 DICIEMBRE DEL 2020
FONDOS ETIQUETADOS	
INFRAESTRUCTURA HABITAT 2016	50,704.65
BANAMEX FORTALECIMIENTO FINANCIERO	113.74
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT (RP) 16	583,757.75
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2018	(26.02)
FORTASEG 2018	40,400.00
PROGRAMAS REGIONALES 2018	(231.24)
PROGRAMAS REGIONALES 2 2018	(94.26)
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	(.48)
INSTITUTO DE LA MUJER 2018	(2.66)
FONDO DE DESARROLLO MPAL 2019	(.48)
FORTASEG 2020	112,332.71
FONDO DESARROLLO MPAL 2020	2,654,636.96
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020	3,738,530.81
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020	42,669.40
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MPAL 2019	3,405.03
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2020	13,739.60
FONDO INSTITUTO DE LA MUJER 2020	3,307,184.14
FONDOS RAMO 33	
FONDO INFRESTRUCTURA 2020	7,531.58
FORTALECIMIENTO 2020 27414457	8,784,747.36
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)	5,254,207.21
AFIRME CTA# 8404295 (FIDEICOMISO 66211)	1,250,098.24
BANBAJIO NUEVA CUENTA CORRIENTE	1,711.00
CTA INGRESOS INFONAVIT	209,028.17
BANCO INTERACCIONES CONTRATO 300152021	35,599.62



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

TESORERÍA MUNICIPAL

FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES	4,654,802.36
BANBAJIO CORRIENTE	5,507,417.25
BANORTE PATRIMONIO 2016	30,028.02
BANORTE PREDIAL 2016	1,366,492.83
BANORTE GENERAL 2016	7,660,478.01
BANAMEX 142368627	14,079.24
BANBAJIO CORRIENTE II	0.05
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	2,225,703.03
BANBAJIO CORRIENTE III	68,597.84
BANBAJIO INGRESOS II 17934787	2,260,236.26
BANBAJIO CORRIENTE IV 2017 #17934720	515,373.20
BANCO INTERACCIONES CREDITO 2017 #300186716	22,154.81
FIDEICOMISO BANCO INTERACCION CREDITO 1300188808	15,433,379.59
BANORTE CORRIENTE 2018 #594286044	4.80
BANORTE PREDIAL 2018 #594289308	4.80
BANORTE INGRESOS 2018 #594291628	(1.00)
BANORTE GENERAL 2016 #594293819	(1.00)
COPART-FORTASEG2018	(16.00)
FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPOS 2018	7,669.10
BANBAJIO INGRESOS 2018	1,617,849.15
CORRIENTE V 2018	188,238.18
FONDO METROPOLITANO 2014	5,352,705.75
CORRIENTE V 2019	(556,291.87)
CORRIENTE VII 2019	49,092.07
BANORTE OBRAS EXTRAORDINARIAS	426,147.27
BANORTE DEVOLUCION ISR 2019	1,720,112.84
SIPINNA 2019	69,859.66
SCOTIABANK I.S.R.	286,966.25
AFIRME PREDIAL EFVO	(6,124,318.27)
AFIRME TPV	7,880,547.58
FONDO SEGURIDAD MPIO 2020	3,774,886.71
COPARTICIPACION FORTASEG 2020	3,200.32
FIDEICOMISO AFIRME	(1,635,820.95)
SIPINA 2020	1,227,872.62
BANORTE CUENTA CORRIENTE	10,000.00
BANORTE CUENTA TPV	162,300.00
TOTAL	85,568,241.00



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al CUARTO 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



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	(46,655.82)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,476,696.39
PRESTAMOS NOMINA 2019	344,550.16
DEUDORES CAJAS	-397.44
TOTAL	5,296,119.98

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

CONCEPTO	Saldo Inicial al 30/09/2020	Altas	Bajas	Saldo Final al 31/12/2020
TERRENOS	\$ 31,000,000.00			\$ 31,000,000.00
EDIFICIOS		1,117,168.77		\$ 1,117,168.77
INCORPORACION DE TERRENOS	\$ 481,290,052.00			\$ 481,290,052.00
ULTRACRECIMIENTO 2019	\$ 8,466,251.47			\$ 8,466,251.47
ULT-2020-14	\$ 5,966,466.10	\$ 301,792.04		\$ 6,268,258.14
ULT-2020-07	\$ 3,645,669.02			\$ 3,645,669.02
LP-ULTRA-2020-05	\$ 5,077,108.57	\$ 1,076,114.57		\$ 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
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
Adec. Vial Camellon Central Y Alumb. Pub. Col. Colinas San Juan, Av. Arturo B Ga	\$ 612,539.42			\$ 612,539.42
Mantenimiento De	\$ 3,138,628.24			\$ 3,138,628.24



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Caminos, Col. 16 Sept., Camino A San Roque (Hda. San Marcos)				
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" 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,	\$ 1,929,984.80			\$ 1,929,984.80



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Topografía Diseño Y Mecanica Suelo, D			
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
LP-PIM-2020-01	\$ 7,563,859.11	\$ 7,219,504.12	\$ 14,783,363.23
PIM-2020-25	\$ 3,994,171.36	\$ 410,308.37	\$ 4,404,479.73
PIM-2020-26	\$ 232,636.43	\$ 458,022.93	\$ 690,659.36
PIM-2020-31	\$ 2,154,360.78	\$ 330,218.18	\$ 2,484,572.96
PIM-2020-08A	\$ 4,184,173.87	\$ 1,027,637.45	\$ 4,184,173.87
ADPIM-2020-08	\$ 395,605.95	\$ 276,924.17	\$ 395,605.95
PIM-2020-19	\$ 930,038.14	\$ 706,329.37	\$ 930,038.14
PIM-2020-01	\$ 1,869,273.91	\$ 1,869,273.91	\$ 1,869,273.91
PIM-2020-34	\$ 822,225.28	\$ 1,584,822.21	\$ 2,407,047.49



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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	\$ 4,593,230.08	\$ 271,665.01	\$ 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 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 ^{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



2018-2021

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

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
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,	\$ 357,631.81			\$ 357,631.81



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

TESORERÍA MUNICIPAL

Camino A Las Espinas, Varias Colonias.				
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 (Fortalece	\$ 1,718,325.18			\$ 1,718,325.18
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	\$ 342,200.00			\$ 342,200.00



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Rehab. Vialidades, Varias Colonias, Av. San Roque A Av. Arbole			
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 Hdr. 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	\$ 3,656,410.44	\$ 2,043,951.89	\$ 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	\$ 4,622,948.77	\$ 458,626.86	\$ 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
R33-2020-18	\$ 816,843.39	\$ 233,881.73	\$ 1,050,725.62
R33-2020-32	\$ 466,622.79		\$ 466,622.79
R33-2020-12B	\$ 3,813,472.65	\$ 432,870.67	\$ 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	\$ 998,889.32	\$ 2,602,482.78	\$ 3,601,372.10
R33-2020-36	\$ 592,633.54	\$ 1,363,902.94	\$ 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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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
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	\$ 59,498,960.24	\$ 1,550,467.06	\$ 61,049,427.30
RP-2020-12A	\$ 17,072,980.36		\$ 17,072,980.36
RP-2020-03	\$ 11,521,897.56	\$ 7,347,727.09	\$ 18,869,624.65
LP-RP-2020-02	\$ 11,368,616.89	\$ 8,410,970.92	\$ 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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

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	\$ 4,307,534.84	\$ 1,497,662.50	\$ 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	\$ 176,401.78	\$ 4,036,750.68	\$ 4,213,152.46
RP-2020-41	\$ 284,171.75	\$ 3,087,678.72	\$ 3,371,850.47
RP-2020-42	\$ 15,722,508.12	\$ 3,235,262.04	\$ 18,957,770.16
RP-2020-40	\$ 18,144,472.16	\$ 1,415,474.69	\$ 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	\$ 1,172,837.47	\$ 525,029.06	\$ 1,697,866.53
RP-2019-31 ^a	\$ 1,497,321.01	\$ 1,714,261.48	\$ 3,211,582.49
RP-2019-31B	\$ 3,298,155.00	\$ 5,670,642.10	\$ 8,968,797.10
RP-2019-31C	\$ 2,299,300.00	\$ 223,938.00	\$ 2,523,238.00
RP-2019-20B	\$ 3,180,000.00	\$ 3,298,811.71	\$ 6,478,811.71
RP-2019-27	\$ 3,220,760.00	\$ 3,309,807.12	\$ 6,530,567.12
RP-2019-28	\$ 3,250,398.00	\$ 2,145,254.70	\$ 5,395,652.70
RP-2019-20D	\$ 3,310,000.00	\$ 955,500.19	\$ 4,265,500.19
RP-2019-20C	\$ 3,148,200.00	\$ 2,914,464.16	\$ 6,062,664.16
RP-2019-16E	\$ 3,195,964.00	\$ 443,452.00	\$ 3,639,416.00
RP-2019-16F	\$ 3,312,070.29	\$ 2,484,327.50	\$ 5,796,397.79
RP-2019-25	\$ 3,324,180.00	\$ 2,788,756.00	\$ 6,112,936.00
RP-2019-26	\$ 3,313,017.00	\$ 1,476,617.71	\$ 4,789,634.71
RP-2019-16G	\$ 1,828,039.00	\$ 1,002,567.94	\$ 2,830,606.94
RP-2019-34	\$ 1,625,771.06	\$ 1,878,621.91	\$ 3,504,392.97
ADRP-2019-09	\$ 672,514.59	\$ 176,401.00	\$ 848,915.59
RP-2019-20 ^a	\$ 2,769,300.55	\$ 419,561.23	\$ 3,188,861.78
RP-2019-32	\$ 3,332,961.71	\$ 494,443.61	\$ 3,827,405.32
LP-RP-2019-08	\$ 12,508,962.30	\$ 992,634.89	\$ 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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

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			\$ 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



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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	\$ 13,449,123.52	\$ 845,863.28	\$ 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
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	\$ 254,200.00	\$ 680,920.00	\$ 935,120.00
Depto. De Obras Publicas	\$ 27,826,577.03	\$ 98,600.00	\$ 27,925,177.03
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



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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
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



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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, Col. Sabinal, Av. El Sabinal/C. Juan De La Barrera Y Av. A	\$ 324,043.71			\$ 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	\$ 320,403.60			\$ 320,403.60



2018-2021

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Publica, Col. San Miguelito, C. San Angel/San Juan Y San Luca					
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	\$1,459,333,393.51	\$ 31,995,264.48	\$ -	\$1,491,328,657.99	



Durante el CUARTO trimestre de 2020 se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de \$42,123,026.90 mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
EQUIPO DE TRASPORTE	10,286,624.12
VEHÍCULOS Y ARMAMENTO	3,876,797.42
EQUIPO DE TRABAJO	1,955,423.14
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	580,000.00
EQUIPOS DE RADIO	3,128,370.94
EQUIPO MEDICO	2,129,440.47
OTROS BIENES	9,893,854.72
TOTAL	42,123,026.9

Pasivo

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

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,779,918.00
DEUDA CON PROVEEDORES	134,107,913.00
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,006,523.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-4,136,748.00
TOTAL	147,757,606.00



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	81,017,180.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,628,434.00
INTERESES, COMISIONES	1,936,206
TOTAL	84,581,820.00

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

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA	232,327,465.00
---	-----------------------



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 Octubre al 31 de Diciembre 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	36,655,267.00	35,622,725.00	1,548,813.00	640,343.66
BAJIO	P19-1012156	10/10/2012	19,826,073.00	10,031,049.43	9,795,024.75	354,037.02	176,085.55
INTERACCIONES	P19-10617039	03/05/2017	30,000,000.00	29,237,846.00	29,175,346.00	112,500.00	669,550.85
BANORTE		01/04/2019	60,000,000.00	59,680,032.00	59,631,394.00	73,277.00	1,030,553.49
TOTAL			196,559,627.00	135,604,194.43	134,224,489.75	2,088,627.02	2,516,533.55



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 Diciembre 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	155,664,905
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,397,037
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,892,943
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,876,628
OTROS DERECHOS	36,946,755
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	17,400
MULTAS	6,835,163
OTROS APROVECHAMIENTOS	44,942
PARTICIPACIONES	286,795,453
APORTACIONES	1,052,059,790
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,448,644
TOTAL	1,554,979,663



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL	67,726,627.14
REZAGO PREDIAL	28,195,111.38
MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,163,815.59
RECARGOS Y ACCESORIOS	2,395,212.57
PROGRAMA MODERNZACION	648,140.12
IMPUESTO ISAI	59,738,534.25
T OT AL	159,867,441.05

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumuladas durante el Cuarto Trimestre de 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	158,367,036.75
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23,422,878.33
FONDO DE FISCALIZACIÓN	8,260,608.73
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)	4,425,485.31
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS)	4,846,207.53
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	203,981.28
DEVOLUCION ISR	918,914.03
DIVERSOS	8,696,054.07
DERECHOS DE ALCOHOLES	46,408.50
TOTAL DE PARTICIPACIONES	209,187,574.53
TENENCIA	726,267.89
CONTROL VEHICULAR	974,003.83
TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	1,700,271.72
TOTAL DE PARTICIPACIONES	210,887,846.25



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 Cuarto trimestre de 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	35,503,211.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)	238,020,372.60
TOTAL	273,523,583.6

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

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS DESCENTRALIZADOS	30,786,746.54
OTROS	5,286,790.87
PROVISIONES ECONOMICAS	722,057,184.14
FONDO DE SEGURIDAD PARA MPIOs	21,630,805.68
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2019	4,358,817.30
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2020	15,333,459.13
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2020	16,723,751.83
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019	8,984,272.85
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2020	16,680,402.65
FONDO DESCENTRALIZADOS	6,000,000.00
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES	847,842,230.99
FORTASEG 2020	11,888,373.88
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES	11,888,373.88
TOTAL GENERAL	1,133,254,188.47



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 Diciembre del año 2020, se informan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	312,055,426.00	24.55%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	590,448.00	0.04%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	68,107,531.00	5.36%
SEGURIDAD SOCIAL		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,119,886.00	2.76%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	39,000.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	8,856,230.00	0.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,513,004.00	0.51%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,212,110.00	0.88%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	511,192.00	0.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,297,471.00	3.32%
VESTUARIO	6,602,594.00	0.51%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,181,285.00	0.80%
HERRAMIENTAS	8,097,910.00	0.63%
SERVICIOS BÁSICOS	91,453,449.00	7.19%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,189,376.00	8.20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,137,382.00	0.56%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,327,552.00	0.81%

Continúa en la siguiente pagina



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO...		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN	476,056,430.00	37.47%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000,867.00	1.18%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	618,757.00	0.05%
SERVICIOS OFICIALES	2,576,658.00	0.20%
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,745,409.00	1.00%
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	12,683,710.00	1.00%
BECAS	11,112.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	14,039,825.00	1.10%
JUBILACIONES		
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,152,556.00	1.09%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	467,519.00	0.03%
TOTAL	1,270,644,699.00	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 Diciembre 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	82,855,487.22
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	737,692,938.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,472,124,175.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,472,124,175.90



ADMUN.

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	130,193.05
PRESUPUESTO MODIFICADO	641,802,904.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,509,089,628.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,509,089,628.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,461,940,819.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,461,940,819.00



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

ADMÓN.

2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

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 Diciembre del 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
SERVICIOS PERSONALES	369,002,162.00	49,126,901.95	418,129,065.80	418,146,505.85	415,401,960.54	-17,440.05	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	287,420,871	24,634,721.37	312,055,592.94	312,055,426.94	312,035,913.73	166.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	811,448	-221,000.48	590,448.00	590,448.00	589,948.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,372,243	12,715,049.62	68,087,292.66	68,104,898.71	68,104,310.25	-17,606.05	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,357,400	9,765,119.44	35,122,520.20	35,122,520.20	32,398,576.56		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	40,200	-1,200.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,234,212.00	2,234,212.00	2,234,212.00	2,234,212.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,125,018	-7,676,145.94	74,449,876.93	74,503,700.93	68,438,853.79	-53,824.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	11,875,181	-3,019,951.21	8,856,230.71	8,856,230.71	7,919,669.54		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,671,610	-212,429.71	6,459,180.36	6,513,004.36	5,881,045.14		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	36,656.00	36,656	36,656	36,656		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,900,558	274,895.06	11,175,454.05	11,175,454.05	10,300,344.80		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,546,821	-1,035,628.25	511,192.84	511,192.84	511,192.84		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,858,216	439,254.57	42,297,471.51	42,297,471.51	40,072,950.81		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,833,304	4,769,289.51	6,602,594.30	6,602,594.30	6,597,768.70		
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	834,837	-10,421,650.48	-9,586,812.89	-9,586,812.89	-9,586,812.89		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,604,491	1,493,418.57	8,097,910.05	8,097,910.05	6,706,038.75		
SERVICIOS GENERALES	310,363,902.00	416,507,765.62	717,871,671.72	717,876,671.72	698,388,327.65	-5,000.00	
SERVICIOS BASICOS	53,560,249	37,893,199.86	91,453,449.50	91,453,449.50	91,304,005.89		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,265,427	42,923,949.46	104,189,376.49	104,189,376.49	99,505,325.94		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,479,466	-3,342,083.39	7,137,382.68	7,137,382.68	6,824,182.68		



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

ADMÓN.

2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,506,216	-4,178,664.74	10,327,552.04	10,332,552.04	10,235,982.02	-5,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	141,442,531	334,613,898.78	476,056,430.68	476,056,430.68	463,343,984.18	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,807,674	6,193,193.12	15,000,867.30	15,000,867.30	12,783,244.31	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	991,244	-372,487.58	618,757.21	618,757.21	615,033.21	
SERVICIOS OFICIALES	6,572,890	-3,996,231.82	2,576,658.29	2,576,658.29	2,458,204.89	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,738,205	6,772,991.93	10,511,197.53	10,511,197.53	11,318,364.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,081,200.	17,672,456.80	26,753,657.16	26,736,986.16	23,946,241.21	16,671.00
AYUDAS SOCIALES	9,081,200	17,672,456.80	26,753,657.16	26,736,986.16	23,946,241.21	16,671.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	8,658,231	4,323,832.98	12,982,265.58	12,982,265.58	11,559,494.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,839,734	-15,472.65	4,824,261.53	4,824,261.53	4,033,726.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,964	-24,964	0	0	0	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299,000	-821,431,998	477,568.02	477,568.02	477,568.02	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	765,362	3,063,137.37	3,828,500.03	3,828,500.03	3,828,500.03	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	5,106.90	5,106.90	5,106.90	5,106.90	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,648,771	89,350.88	1,738,122.44	1,738,122.44	1,713,203.32	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	991,337.89	991,337.89	991,337.89	384,220.96	
BIENES INMUEBLES	80,400	1,036,768.77	1,117,168.77	1,117,168.77	1,117,168.77	
INVERSION PÚBLICA	71,254,791	174,256,071.25	245,510,863.13	245,510,863.13	230,813,513.81	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,254,791	191,354,449.10	262,609,240.98	262,609,240.98	247,911,891.66	
DEUDA PÚBLICA	25,800,406	-17,098,377.85	-17,098,377.85	-17,098,377.85	-17,098,377.85	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,000,000	-12,407,978.49	13,392,428.10	13,392,428.10	13,392,428.10	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,000,000	-13,760,127.97	239,872.07	239,872.07	239,872.07	
ADEFAS	11,800,406	1,352,149.48	13,152,556.03	13,152,556.03	10,162,666.00	
TOTAL	867,286,724	641,802,904.17	1,509,089,628.42	1,509,149,221.47	1,461,940,819.37	-59,593.05



Municipio Juárez, N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Funcionalidad						
Del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2020						
Nombre Función	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	440,154,206.14	81,571,844.00	521,720,746.75	521,775,595.10	506,054,422.21	-54,848.35
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	12,270,231.00	1,682,862.71	13,953,094.43	13,953,094.43	13,756,384.53	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,331,977.00	33,435,902.94	97,767,880.83	97,798,055.83	89,981,850.62	-30,175.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	53,860,760.11	7,075,982.21	60,936,742.32	60,941,742.32	59,481,733.56	-5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	258,971,154.36	38,495,033.46	297,466,187.82	297,485,861.17	294,584,116.21	-19,673.35
	50,714,778.67	882,062.68	51,596,841.35	51,596,841.35	48,250,337.29	
DESARROLLO SOCIAL	425,104,032.35	556,445,226.75	981,549,259.10	981,554,003.80	950,084,029.09	-4,744.70
PROTECCION AMBIENTAL	19,043,838.18	6,938,219.05	25,982,057.23	25,977,907.23	24,898,207.77	4,150.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	287,005,009.90	555,205,630.23	842,210,640.13	842,210,890.13	813,652,585.71	-250.00
SALUD	17,596,937.66	3,097,798.23	20,694,735.89	20,696,652.59	20,274,237.67	-1,916.70
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	11,291,186.24	2,706,620.49	13,997,806.73	13,997,806.73	13,997,806.73	
EDUCACIÓN	10,135,539.77	-1,405,415.20	8,730,124.57	8,730,124.57	8,677,306.22	
PROTECCIÓN SOCIAL	56,647,658.59	-140,096.80	56,507,561.79	56,507,561.79	55,171,727.99	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	23,383,862.01	-9,957,529.25	13,426,332.76	13,433,060.76	13,412,157.00	-6,728.00
DESARROLLO ECONOMICO	2,028,482.75	1,023,166.55	3,051,649.30	3,051,649.30	3,051,570.30	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	434,478.86	-197,683.29	236,795.57	236,795.57	236,795.57	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	1,594,003.89	1,220,849.84	2,814,853.73	2,814,853.73	2,814,74.73	
TOTAL	867,286,724.00	641,802,904.17	1,509,089,628.42	1,509,149,221.27	1,461,940,819.37	-59,593.05



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMUN.

2018-2021

MUNICIPIO JUÁEZ N.L.
Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Impuestos	131,483,329.80	159,103,783.10	149,309,516.88	149,309,516.88	93.84
Derechos	37,067,477.44	44,552,511.57	34,621,776.61	34,621,776.61	77.71
Productos	480,489.43	188,344.67	190,344.67	190,344.67	101.06
Aprovechamientos	25,250,745.72	20,975,834.38	17,418,242.88	17,418,242.88	83.03
Participaciones y Aportaciones	623,004,681.86	1,330,159,189.40	1,270,584,294.86	1,270,584,294.86	95.52
Total	817,286,724.25	1,554,979,663.12	1,472,124,175.90	1,472,124,175.90	180.12



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

MUNICIPIO JUARÉZ N.L.

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios

Del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Endeudamiento interno	810,818.44	1,176,402.65	1,070,852.84	1,070,852.84	91.02
Impuestos sobre los ingresos	128,577,736.69	156,676,628.09	146,532,402.47	146,532,402.47	93.52
Impuestos sobre el patrimonio	2,094,774.67	2,527,959.10	1,706,261.57	1,706,261.57	67.49
Accesorios					
Total	131,483,329.80	160,380,989.84	149,309,516.88	149,309,516.88	113.55



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 Diciembre del 2020

RUBRO INGRESOS	Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios				
	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
Derechos	37,067,477.44	44,552,511.57	34,621,776.61	34,621,776.61	77.71
Productos	480,489.43	188,344.67	190,344.67	190,344.67	101.06
Aprovechamientos	25,250,745.72	20,975,834.38	17,418,242.88	17,418,242.88	83.03
Participaciones y Aportaciones	623,004,681.86	1,330,159,189.40	1,270,584,294.86	1,270,584,294.86	95.52
Total	685,803,394.45	1,395,875,880.02	1,322,814,659.02	1,322,814,659.02	192.88



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo 1º Enero al 31 de Diciembre 2020, 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 Diciembre del 2020.
- 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 2020.
- 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.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMÓN.

2018-2021

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.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ADMON.

2018-2021

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.



ADMÓN.

2018-2021

ANEXOS

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre del 2020

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:33:34 p.m.

2020

01	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
0111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Efectivo	234,892	225,447
1112	Bancos/Tesorería	85,568,241	105,733,671
	Total Efectivo y Equivalentes	85,803,134	105,959,119
0112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,693,013	30,693,013
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,296,119	4,399,492
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,989,132	35,092,505
0119	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía	5,412,283	7,520,954
	Total Otros Activos Circulantes	5,412,283	7,520,954
	Total ACTIVO CIRCULANTE	127,204,551	148,572,578
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		
0123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
1231	Terrenos	512,290,052	512,290,052
1233	Edificios no Habitacionales	1,117,168	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	939,686,120	677,705,899
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	38,235,316	55,172,193
	Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,491,328,657	1,245,168,145
0124	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,992,638	15,168,377
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,129,440	1,651,872
1244	Equipo de Transporte	14,163,421	10,334,921
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	585,106	20,348,097
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,252,419	3,514,296
	Total Bienes Muebles	42,123,026	51,017,565
0125	Activos Intangibles		
1251	Software	991,337	
	Total Activos Intangibles	991,337	
0127	Activos Diferidos		
1279	Otros Activos Diferidos	19,171,076	19,171,076
	Total Activos Diferidos	19,171,076	19,171,076
	Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,553,614,098	1,315,356,787
	Total ACTIVO	1,680,818,649	1,463,929,366
02	PASIVO		
21	PASIVO CIRCULANTE		
0211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,779,918	-1,377,794
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-134,107,913	-124,873,924
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	-16,006,523	-10,181,454
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	4,136,748	-11,808,538
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	-1,936,206	-1,936,206
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-81,017,180	-204,748,143
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,628,434	-1,493,742
	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-232,339,427	-356,419,803
0213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	239,872	
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-21,485,635	-19,563,761
	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-21,245,763	-19,563,761

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre del 2020

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:33:34 p.m.

2020

0219	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2199	Otros Pasivos Circulantes	11,961	11,961
	Total Otros Pasivos a Corto Plazo	11,961	11,961
	Total PASIVO CIRCULANTE	-253,573,228	-375,971,603
22	PASIVO NO CIRCULANTE		
0223	Deuda Pública a Largo Plazo		
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a	-133,467,694	-135,774,256
	Total Deuda Pública a Largo Plazo	-133,467,694	-135,774,256
0225	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	-3,994,569	-3,994,569
	Total Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	-3,994,569	-3,994,569
	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-137,462,263	-139,768,825
	Total PASIVO	-391,035,492	-515,740,429
03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
0321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,289,783,157	-948,188,936
	Total	-1,289,783,157	-948,188,936
	Total	-1,289,783,157	-948,188,936
	Total	-1,289,783,157	-948,188,936
	Total Pasivo y Hacienda Pública	-1,680,818,649	-1,463,929,366

Reporte Analítico del Activo al mes de Diciembre del 2020

01	ACTIVO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Creditos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE					
0111	Efectivo y Equivalentes	234,892			234,892	
	1111 Efectivo	132,829,938	244,172,349	291,434,046	85,568,241	47,261,696
	1112 Bancos/Tesorería	133,064,831	244,172,349	291,434,046	85,803,134	47,261,696
	Total Efectivo y Equivalentes					
0112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,693,013			30,693,013	
	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,567,911	282,367	554,159	5,296,119	271,791
	1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,260,924	282,367	554,159	35,989,132	271,791
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
0119	Otros Activos Circulantes	5,412,283			5,412,283	
	1191 Valores en Garantía	5,412,283			5,412,283	
	Total Otros Activos Circulantes					
	Total ACTIVO CIRCULANTE	174,738,039	244,454,717	291,988,205	127,204,551	47,533,488
12	ACTIVO NO CIRCULANTE					
0123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	512,290,052			512,290,052	
	1231 Terrenos	1,117,168			1,117,168	
	1233 Edificios no Habitacionales	912,309,510	27,376,610		939,686,120	-27,376,610
	1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	38,235,316			38,235,316	
	1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1463,952,047	27,376,610		1491,328,657	-27,376,610
	Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y					
0124	Bienes Muebles	19,322,065	841,387	170,814	19,992,638	-670,573
	1241 Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,920		17,479	2,129,440	17,479
	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,335,621	827,800		14,163,421	-827,800
	1244 Equipo de Transporte	585,106			585,106	
	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	5,272,156	15,642	35,380	5,252,419	19,737
	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,661,871	1,684,830	223,674	42,123,026	-1,461,155
	Total Bienes Muebles					
0125	Activos Intangibles	600,217	391,120		991,337	-391,120
	1251 Software	600,217	391,120		991,337	-391,120
	Total Activos Intangibles					
0127	Activos Diferidos	19,171,076			19,171,076	
	1279 Otros Activos Diferidos	19,171,076			19,171,076	
	Total Activos Diferidos					
	Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1524,385,212	29,452,560	223,674	1553,614,098	-29,228,886
	TOTAL	1699,123,251	273,907,278	292,211,880	1680,818,649	18,304,601

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:35:16 p.m.

2020

04	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41	INGRESOS DE GESTIÓN		
0411	Impuestos		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	-155,664,905	-142,807,401
4117	Accesorios de Impuestos	-2,397,037	-2,235,372
		<u>-158,061,942</u>	<u>-145,042,773</u>
0414	Derechos		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	-6,892,943	-8,398,464
4144	Accesorios de Derechos	-1,876,628	-1,171,895
4149	Otros Derechos	-36,946,755	-23,985,953
		<u>-45,716,327</u>	<u>-33,556,313</u>
0415	Productos de Tipo Corriente		
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de B	-17,400	-130,404
		<u>-17,400</u>	<u>-130,404</u>
0416	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
4162	Multas	-6,835,163	-5,055,911
4169	Otros Aprovechamientos	-44,942	-12,357
		<u>-6,880,105</u>	<u>-5,068,268</u>
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		
0421	Participaciones y Aportaciones		
4211	Participaciones	-286,795,453	-397,096,206
4212	Aportaciones	-1052,059,790	-892,570,980
		<u>-1338,855,243</u>	<u>-1289,667,187</u>
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
0439	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-5,448,644	-28,482,417
		<u>-5,448,644</u>	<u>-28,482,417</u>
	TOTAL INGRESOS	-1554,979,663	-1501,947,364

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:35:16 p.m.

2020

01	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
0112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		255,528
			<u>255,528</u>
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		
0123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		
1231	Terrenos		31,000,000
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		677,705,899
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		55,172,193
			<u>763,878,093</u>
0124	Bienes Muebles		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		15,168,377
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,651,872
1244	Equipo de Transporte		10,334,921
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		580,000
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,514,296
			<u>31,249,467</u>
05	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0511	Servicios Personales		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	312,055,426	291,866,036
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	590,448	789,934
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,104,898	60,635,229
5114	Seguridad Social	2,633	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,119,886	23,966,186
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	39,000	55,000
		<u>415,912,293</u>	<u>377,312,386</u>
0512	Materiales y Suministros		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documento	8,856,230	12,489,511
5122	Alimentos y Utensilios	6,513,004	7,162,261
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comer	36,656	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	11,175,454	13,264,665
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	511,192	1,539,125
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,297,471	40,038,383
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	6,602,594	1,845,991
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	10,181,285	19,768,097
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,097,910	6,742,547
		<u>94,271,798</u>	<u>102,850,584</u>
0513	Servicios Generales		
5131	Servicios Básicos	91,453,449	19,465,062
5132	Servicios de Arrendamiento	104,189,376	71,427,496
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	7,137,382	19,944,217
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,327,552	16,117,188
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	476,056,430	314,744,665
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000,867	11,566,841
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	618,757	1,021,523
5138	Servicios Oficiales	2,576,658	7,168,375
5139	Otros Servicios Generales	12,745,409	47,165,554
		<u>720,105,883</u>	<u>508,620,927</u>
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		
0524	Ayudas Sociales		
5241	Ayudas Sociales a Personas	12,683,710	13,530,794
5242	Becas	11,112	27,077

Municipio de Juarez, N.L.

Estado de Actividades al mes de Diciembre del 2020

Pagina: 3

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:35:16 p.m.

2020

5243	Ayudas Sociales a Instituciones	14,039,825	128,018
		<u>26,734,648</u>	<u>13,685,890</u>
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		
0541	Intereses de la Deuda Pública		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	13,152,556	14,297,095
		<u>13,152,556</u>	<u>14,297,095</u>
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
0559	Otros Gastos		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		2,666,183
			<u>2,666,183</u>
56	INVERSION PUBLICA		
0561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
5611	Construcción en Bien No Capitalizable	467,519	3,406,481
		<u>467,519</u>	<u>3,406,481</u>
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1270,644,699	1818,222,638
	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-284,334,963	316,275,273

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales al mes de Diciembre del 2020

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
1 Impuestos	131,483,329.80	159,103,783.10	149,309,516.88	149,309,516.88	93.84
4 Derechos	37,067,477.44	44,552,511.57	34,621,776.61	34,621,776.61	77.71
5 Productos	480,489.43	188,344.67	190,344.67	190,344.67	101.06
6 Aprovechamientos	25,250,745.72	20,975,834.38	17,418,242.88	17,418,242.88	83.03
8 Participaciones y Aportaciones	623,004,681.86	1,330,159,189.40	1,270,584,294.86	1,270,584,294.86	95.52
TOTAL	817,286,724.25	1,554,979,663.12	1,472,124,175.90	1,472,124,175.90	180.12

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales Tributarios al mes de Diciembre del 2020

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
11 Impuestos sobre los ingresos	810,818.44	1,176,402.65	1,070,852.84	1,070,852.84	91.02
12 Impuestos sobre el patrimonio	128,577,736.69	156,676,628.09	146,532,402.47	146,532,402.47	93.52
17 Accesorios	2,094,774.67	2,527,959.10	1,706,261.57	1,706,261.57	67.49
TOTAL	131,483,329.80	160,380,989.84	149,309,516.88	149,309,516.88	113.55

Reporte Analítico de Ingresos Presupuestales No Tributarios al mes de Diciembre del 2020

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance
4 Derechos	37,067,477.44	44,552,511.57	34,621,776.61	34,621,776.61	77.71
5 Productos	480,489.43	188,344.67	190,344.67	190,344.67	101.06
6 Aprovechamientos	25,250,745.72	20,975,834.38	17,418,242.88	17,418,242.88	83.03
8 Participaciones y Aportaciones	623,004,681.86	1,330,159,189.40	1,270,584,294.86	1,270,584,294.86	95.52
TOTAL	685,803,394.45	1,395,875,880.02	1,322,814,659.02	1,322,814,659.02	192.88

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Diciembre 2020

Clasificación Económica Tipo de Gasto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
1 GASTO CORRIENTE	770,090,051	464,881,230	1234,971,282	1235,030,875	1203,942,393		-59,593
2 GASTO DE CAPITAL	71,396,266	189,329,652	260,725,918	260,725,918	244,605,997		
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25,800,406	-12,407,978	13,392,428	13,392,428	13,392,428		
TOTAL	867,286,724	641,802,904	1509,089,628	1509,149,221	1461,940,819		-59,593

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Diciembre 2020

Objeto del Gasto Capítulo / Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 SERVICIOS PERSONALES						166
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	287,420,871	24,634,721	312,055,592	312,055,426	312,035,913	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	811,448	-221,000	590,448	590,448	589,948	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,372,243	12,715,049	68,087,292	68,104,898	68,104,310	-17,606
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,357,400	9,765,119	35,122,520	35,122,520	32,398,576	
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	40,200	-1,200	39,000	39,000	39,000	
1800 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		2,234,212	2,234,212	2,234,212	2,234,212	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	11,876,181	-3,019,951	8,856,230	8,856,230	7,919,669	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,671,610	-212,429	6,459,180	6,513,004	5,881,045	-53,824
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		36,656	36,656	36,656	36,656	
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,900,558	274,895	11,175,454	11,175,454	10,300,344	
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,546,821	-1,035,628	511,192	511,192	511,192	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,858,216	439,254	42,297,471	42,297,471	40,072,950	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,833,304	4,769,289	6,602,594	6,602,594	6,597,768	
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	834,837	-10,421,650	-9,586,812	-9,586,812	-9,586,812	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,604,491	1,493,418	8,097,910	8,097,910	6,706,038	
3000 SERVICIOS GENERALES						
3100 SERVICIOS BASICOS	53,560,249	37,893,199	91,453,449	91,453,449	91,304,005	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,265,427	42,923,949	104,189,376	104,189,376	99,505,325	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,479,466	-3,342,083	7,137,382	7,137,382	6,824,182	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,506,216	-4,178,664	10,327,552	10,332,552	10,235,982	-5,000

Estado Analítico del Inicio del Presupuesto de Egresos Diciembre 2020

Objeto del Gasto Capítulo / Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	141,442,531	334,613,898	476,056,430	476,056,430	463,343,984	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,807,674	6,193,193	15,000,867	15,000,867	12,783,244	
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	991,244	-372,487	618,757	618,757	615,033	
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,572,890	-3,996,231	2,576,658	2,576,658	2,458,204	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,738,205	6,772,991	10,511,197	10,511,197	11,318,364	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	9,081,200	17,672,456	26,753,657	26,736,986	23,946,241	16,671
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,839,734	-15,472	4,824,261	4,824,261	4,033,726	
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,964	-24,964				
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299,000	-821,431	477,568	477,568	477,568	
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	765,362	3,063,137	3,828,500	3,828,500	3,828,500	
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,106	5,106	5,106	5,106	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,648,771	89,350	1,738,122	1,738,122	1,713,203	
5800 BIENES INMUEBLES	80,400	1,036,768	1,117,168	1,117,168	1,117,168	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		991,337	991,337	991,337	384,220	
6000 INVERSION PÚBLICA						
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,254,791	191,354,449	262,609,240	262,609,240	247,911,891	
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		-17,098,377	-17,098,377	-17,098,377	-17,098,377	
9000 DEUDA PÚBLICA						
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	14,000,000	-13,760,127	239,872	239,872	239,872	
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	11,800,406	1,352,149	13,152,556	13,152,556	13,152,556	
TOTAL	867,286,724	641,802,904	1,509,089,628	1,509,149,221	1,461,940,819	-59,593

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

Fecha: jueves, 28 de enero de 2021, 02:42:51 p.m.

Página: 1

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0104 FONDO PARA CAJAS	50,000.00				50,000.00	
0105 RECURSOS PROPIOS	100,289,381.33		223,589,407.03	247,122,825.36	76,755,963.00	
0106 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2,158,465.72		720,063.46	2,870,997.60	7,531.58	
0107 FONDO DE FORTALECIMIENTO	30,362,091.33		19,862,879.39	41,440,223.36	8,784,747.36	
0108 FONDO CAJAS CHICAS	184,892.68				184,892.68	
0109 PRESTAMOS NOMINA 2019	480,984.52		78,500.00	214,934.36	344,550.16	
0111 DEUDORES DIVERSOS	521,926.39				521,926.39	
0112 GASTOS A COMPROBAR. (DEUD.	166,402.24		125,188.32	338,246.38		
0113 CUENTAS POR COBRAR	30,693,013.12				30,693,013.12	46,655.82
0114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,398,995.75		78,679.29	978.65	4,476,696.39	
0115 ACTIVOS DIFERIDOS	19,185,099.58				19,185,099.58	
0116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,307,171.00				10,307,171.00	
0117 DEUDORES CAJAS		397.44				397.44
0201 IMPUESTOS POR PAGAR		76,733,530.45	6,343,177.00	12,771,580.11		83,161,933.56
0202 OTRAS DEDUCCIONES	1,366,306.37		386,977.40	385,112.93	1,368,170.84	
0203 INTERESES, COMISIONES Y OTROS		1,936,206.01				1,936,206.01
0210 CUENTAS POR PAGAR		135,685,276.31	78,474,105.45	95,535,036.17		152,746,207.03
0211 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,136,748.38		2,747,640.36	25,025,000.00	4,136,748.38	
0213 PORCION A CORTO PLAZO DE	791,724.34					
0217 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN						
0223 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		3,994,569.46				21,485,635.30
0301 REMANENTE		133,467,694.51	828,025.93			3,994,569.46
0325 RECTIFICADO DE RESULTADO DE		690,415,945.47				133,467,694.51
0402 PREDIAL		320,749,185.11				689,587,919.54
0403 ADQUISICION DE INMUEBLES		90,486,248.82	1,203,721.85	6,643,843.99		320,749,185.11
0405 JUEGOS PERMITIDOS		53,681,275.83	1,123,587.00	7,180,845.42		95,926,370.96
0408 RECARGOS Y ACCESORIOS		1,824.48				59,738,534.25
0409 IMPUESTO MODERNIZACION		1,675,966.56	971,520.86	1,690,766.87		1,824.48
0411 CONSTRUCCIONES Y		1,074,042.02	80,958.88	170,732.45		2,395,212.57
0412 CERTIFICACIONES,		26,193,646.61	41,981.82	9,631,251.91		1,163,815.59
0413 INSCRIPCION Y REFRENDO		20,319.30		1,596.00		35,782,916.70
0415 REVISION, INSPECCION Y SERVICIO		4,158,195.80	33,644.67	139,400.70		21,915.30
0416 EXPEDICION DE LICENCIAS		2,359,665.47	73,407.50	342,734.00		4,263,951.83
0417 LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS		1,056,332.49		5,172.08		2,628,991.97
0420 DIVERSOS		18,995.44	121.25	485.00		1,061,504.57
0421 RECARGOS Y ACCESORIOS		61,059.26				18,995.44
0422 PROGRAMA MODERNIZACION		61,484.40	43,360.20	48,768.43		61,423.01
0424 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES		554,847.98	91,408.53	184,700.67		64,672.63
0425 ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION		25,350.00				648,140.12
0432 INTERESES	2,200.00		5,750.00		7,950.00	25,350.00
0435 MULTAS		158,370.09	18.63	3,502.02		161,853.48
0436 DONATIVOS		5,066,994.74	214,920.36	1,008,272.48		5,860,346.86
0438 CAUCIONES CUYA PERDIDA SE		44,942.61				44,942.61
0439 20% POR INSUFICIENCIA DE FONDOS		149,400.00		1,000.00		150,400.00
		69,457.00				69,457.00

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0441 RECARGOS Y ACCESORIOS		654,960.58	260.64	100,259.52	754,959.46
0442 FONDO GENERAL DE		143,471,351.34		14,895,685.41	158,367,036.75
0443 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		21,028,020.81		2,394,857.52	23,422,878.33
0444 DEVOLUCIONES ISR		836,087.53		82,826.50	918,914.03
0445 TENENCIA		636,523.48		89,744.41	726,267.89
0446 CONTROL VEHICULAR		918,591.77		55,412.06	974,003.83
0447 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		3,990,890.68		434,594.63	4,425,485.31
0448 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		4,436,334.39		409,873.14	4,846,207.53
0449 FONDO DE EXTRACCION DE		203,981.28			203,981.28
0450 DIVERSOS		7,940,077.86		755,976.21	8,696,054.07
0451 FONDO DE FISCALIZACION.		7,838,717.47		421,891.26	8,260,608.73
0452 FONDO APORTACIONES		35,503,211.00		19,835,031.05	55,338,242.05
0453 DERECHOS DE ALCOHOLES		46,408.50			46,408.50
0456 FONDO APORTACION		218,185,341.55			218,185,341.55
0460 FONDO DESCENTRALIZADO		19,866,421.46			30,786,746.54
0471 FIEIF FONDO DE ESTABILIZACION	0.35			10,920,325.08	
0472 PROVISIONES ECONOMICAS		722,057,184.14			722,057,184.14
0473 FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		17,342,238.67		2,350,037.73	19,692,276.40
0476 OTROS		3,412,403.65	3,843.97	2,000,205.94	5,408,765.62
0479 FONDO DE SEGURIDAD PARA		19,853,624.65		1,777,181.03	21,630,805.68
0480 FONDO DE ULTRACRECIMIENTO		15,176,438.29		1,547,313.54	16,723,751.83
0481 FONDO FORTASEG		11,887,070.00		1,303.88	11,888,373.88
0485 FONDO DESCENTRALIZADOS PARA		6,000,000.00			6,000,000.00
0486 FONDOS DE PROYECTOS DE		25,664,675.50			25,664,675.50
0488 REINTEGRACIONES INGRESOS	36,933.75		85,041.00		121,974.75
0501 SUELDOS	285,033,817.30		26,785,005.17		311,818,822.47
0502 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	293,000.00				293,000.00
0503 TIEMPO EXTRA	4,491,328.76		890,797.33		5,382,126.09
0504 RETROACTIVOS.	230,305.67				230,305.67
0505 VACACIONES	6,298.80				6,298.80
0506 PRIMA VACACIONAL	1,961,614.24		2,104,745.93		4,066,360.17
0507 AGUINALDO	1,314,695.65		51,636,127.32		52,950,822.97
0510 COMPENSACIONES.	5,318,352.68		387,236.80		5,705,589.48
0511 HONORARIOS ASIMILABLES	263,494.00		33,954.00		297,448.00
0515 INCENTIVOS	39,000.00				39,000.00
0522 DESPENSAS Y/O BONOS DE	3,599,846.76		320,133.87		3,919,980.63
0524 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,088,247.36		108,841.64		6,197,089.00
0525 SERVICIO MEDICO	21,039,486.18		5,139,934.86		26,179,421.04
0526 MEDICAMENTOS	1,581,485.93		63,289.00		1,644,774.93
0527 ANALISIS CLINICOS Y	324,664.05				324,664.05
0528 HOSPITALIZACIONES Y	79,288.68		31,900.00		111,188.68
0529 CONSULTAS MEDICAS	435,592.29		41,668.98		477,261.27
0530 CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL	540,768.48		182,436.55		723,205.03
0534 CAPACITACION DE PERSONAL	382,918.64		45,069.99		427,988.63

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
0537 ACCESORIOS	302,059.39		662,414.14		964,473.53	
0550 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	73,943,625.09		11,211,395.45		85,155,020.54	
0551 SERVICIO TELEFONICO	3,040,477.92		7,052.00		3,047,529.92	
0552 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,886,443.21		337,206.61		3,223,649.82	
0553 GASTOS DE VIAJE	195,473.15		25,860.70		221,333.85	
0556 CURSOS, TALLERES Y	2,614,780.49		1,549,900.00		4,164,680.49	
0557 GASTOS DE GESTORIA LEGALES Y	2,533.00				2,533.00	
0558 GASTOS DE CAFETERIA Y	4,979,502.41		805,995.64		5,785,498.05	
0559 RADIO, PRENSA Y TELEVISION	13,139,714.27		1,861,153.03		15,000,867.30	
0560 SEGUROS DE VEHICULOS	2,755,338.52		245,110.40		3,000,448.92	
0561 REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	55,972.00				55,972.00	
0563 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,543,334.73		586,222.06		4,129,556.79	
0564 RENTA DE MOBILIARIO Y	1,921,163.00		95,775.00	233.62	2,016,938.00	
0565 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	27,840.00				27,840.00	
0566 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	86,769,755.50		9,696,670.82		96,466,426.32	
0568 SISTEMA DE COMPUTO	600,217.44		391,120.45		991,337.89	
0569 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	864,617.60		207,640.00		1,072,257.60	
0570 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA.	1,670,299.48		377,552.91		2,047,852.39	
0571 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,246,578.32		298,430.50		1,545,008.82	
0572 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			19,393.00		19,393.00	
0573 MATERIAL FOTOGRAFICO	40,600.00				40,600.00	
0574 MATERIAL DE IMPRENTA	2,745,525.86		323,477.60		3,069,003.46	
0575 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,328,965.28		8,484.00		2,337,449.28	
0576 MATERIAL ELECTRICO	1,914,136.39		256,699.73		2,170,836.12	
0578 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	365,793.98		39,711.32		405,505.30	
0580 PINTURA	1,678,796.42		18,104.07		1,696,900.49	
0582 HERRAMIENTAS (PALAS,PICOS,	3,006.80				3,006.80	
0583 FERTILIZANTES Y GERMINICIDAS	36,285.90				36,285.90	
0584 SERVICIO DE RESPALDO DIGITAL DE	9,280.00				9,280.00	
0585 SERVICIO INTERNET BANDAS	517.85		2,112.41		2,630.26	
0586 TAMBOS PARA BASURA	69,600.00				69,600.00	
0587 MTTTO. Y CONSERVACION DE	78,385,623.79		7,679,628.46		86,065,252.25	
0589 TELEFONO CELULAR	24,118.96		500.00		24,618.96	
0590 GASOLINA Y LUBRICANTES.	35,888,707.64		4,514,351.70		40,403,059.34	
0591 DIESEL	2,001.50				2,001.50	
0592 GAS L.P.	292,632.94		221,666.78		514,501.72	
0593 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES.	1,951,931.06		326,821.18		2,278,752.24	
0594 REPOSICION DE LLANTAS	447,639.40		187,357.40		634,996.80	
0595 REPOSICION DE ACUMULADORES.	166,483.79		32,369.32		198,853.11	
0597 DICTAMENES MEDICOS	136,068.00				136,068.00	
0599 MACANAS	11,600.00				11,600.00	
0600 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	51,294,788.71		1,742,259.65		53,037,048.36	
0601 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO	23,499,355.24		239,540.00		23,738,895.24	
0604 MANTENIMIENTO DE CORDONES DE	1,604.10				1,604.10	

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	
0605 MANTENIMIENTOS PARQUES.	142,142,041.13		293,473.79		142,435,514.92
0607 MANTENIMIENTO A CENTROS	317,977.58		110,838.00		428,815.58
0608 MANTENIMIENTO DE	1,238,819.99		431,379.63		1,670,199.62
0609 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,398,715.50		61,635.81		1,460,351.31
0611 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20,833.60				20,833.60
0612 LAVADO Y ENGRASADO	270.00			270.00	
0613 MTTO. Y ACTUALIZACION DE	97,646.18		65,018.00		162,664.18
0614 INSTACION , REPARACION CLIMAS	847,311.31		216,763.40		1,064,074.71
0615 MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO	6,725.68			6,725.68	
0616 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,582,994.85		147,840.00		2,730,834.85
0617 IMPERMEABILIZACIONES	14,080.08				14,080.08
0618 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.	160,523,561.57				160,523,561.57
0620 MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO	7,847.33			7,847.33	
0624 MTTO. E INST. DE EQUIPO DE	1,087,108.50		168,200.00		1,255,308.50
0625 CONTINGENCIA COVID	13,142,976.57		870,848.79		14,013,825.36
0633 APOYO PARA TRANSPORTACION A	224,832.56		17,920.00		242,752.56
0635 APOYO ASISTENCIA SOCIAL Y	466,415.41		69,282.74		535,698.15
0638 APOYOS ECONOMICOS Y/O EN	7,243,988.29		2,602,719.69	2,000.00	9,844,707.98
0639 DESPENSAS A PERSONAS DE	144,024.75				144,024.75
0640 FUNERALES.	1,036,422.52		640,680.00		1,677,102.52
0641 APOYO A COLONIAS (CONSULTAS	299,418.48				299,418.48
0644 TALLERES, BRIGADAS Y APOYOS	75,414.12		198,824.00		274,238.12
0645 CAPILLAS DE VELACION	3,855.84				3,855.84
0646 APOYO UNIFORMES Y MAT.	25,421.99				25,421.99
0651 ARREGLOS FLORALES	387,808.52		16,762.00		404,570.52
0653 APOYO A COLONIAS (ALIMENTOS).			3,950.03		3,950.03
0654 APOYO A COLONIAS	42,594.69		7,958.51		50,553.20
0657 DONATIVOS.	20,400.00		5,600.00		26,000.00
0672 DIA DE LAS MADRES	157,748.40				157,748.40
0673 DIA DEL MAESTRO	500,000.00				500,000.00
0675 POSADAS Y ARREGLOS NAVIDEÑOS.	475,161.74		212,662.80		687,824.54
0679 GRITO DE INDEPENDENCIA	161,832.40				161,832.40
0687 EVENTOS DEPORTIVOS.	15,783.28		12,520.00		28,303.28
0688 RIFAS Y SORTEOS.			98,148.00		98,148.00
0690 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,458,824.10		827,800.02		10,286,624.12
0691 EQUIPO DE TRABAJO.(MAQUINARIA)	1,675,160.54		15,642.60	35,380.00	1,955,423.14
0692 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,322,315.37				5,322,315.37
0693 EQUIPO DE COMPUTO	4,362,940.65		479,942.56	66,414.34	4,776,468.87
0694 EQUIPO DE COMUNICACION	116,348.00				116,348.00
0695 EQUIPO MEDICO	2,146,920.46			17,479.99	2,129,440.47
0696 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	580,000.00				580,000.00
0697 OTROS BIENES	9,576,025.81		361,444.91	104,400.00	9,833,070.72
0700 TERRENOS	31,000,000.00				31,000,000.00
0701 EDIFICIOS	1,117,168.77				1,117,168.77

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual	Creditos
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos			
0703 OTROS BIENES.	60,784.00				60,784.00		
0704 INCORPORACION DE TERRENOS	481,290,052.00				481,290,052.00		
0801 OBRAS ULTRACRECIMIENTO	61,000,659.38		503,783.09		61,504,442.47		
0802 FONDOS DESCENTRALIZADOS	45,790,854.28				45,790,854.28		
0803 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	26,727,579.37		5,421,635.27		32,149,214.64		
0804 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL	109,124,919.93				109,124,919.93		
0805 INFRA RAMO 33	127,024,846.04		2,057,212.17		129,082,058.21		
0806 PROGRAMAS REGIONALES	17,890,085.27				17,890,085.27		
0807 DESARROLLO REGIONAL	6,184,546.35				6,184,546.35		
0808 OBRAS RP	479,952,655.50		19,032,059.66		498,984,715.16		
0810 FONDO INSTITUTO DE LA MUJER	467,519.09				467,519.09		
0820 ALUMBRADO PUBLICO		563,887.54				563,887.54	
0861 PRIMA DE SEGUROS DE VIDA.	2,465,229.60				2,465,229.60		
0952 PLANOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,499,067.03		361,920.00		30,860,987.03		
1060 CULTURA JUAREZ 17	7,900,776.88				7,900,776.88		
1070 SEDATU 17	22,000,405.78				22,000,405.78		
1080 FORTALECE 17	17,012,318.76				17,012,318.76		
1189 RENTA DE RADIOFRECUENCIAS	449,824.40		26,767.00		476,591.40		
1191 DESARROLLO E IMPLEMENTACION	812,000.00		357,280.00		1,169,280.00		
1195 REINTEGRACIONES	3,258,879.04				3,258,879.04		
1196 GASTOS DAÑOS A TERCEROS.	24,574.60				24,574.60		
1199 GASTOS Y COSTOS JUDICIALES.	6,712,378.89				6,712,378.89		
1201 DEDUCCIONES DE			239,872.07			239,872.07	
1202 INTERESES DE PRESTAMOS	10,570,379.29		2,582,176.74		13,152,556.03		
1203 COMISIONES Y SITUACIONES	215,878.80		63,138.63		279,017.43		
1204 COMISIONES PAGADAS O	2,018,305.67		361,770.02		2,380,075.69		
1207 SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,506,244.00		588,863.64		2,095,107.64		
1491 MUNICIONES	1,251,455.07				1,251,455.07		
1492 EQUIPO DE PROTECCION	8,923,336.90				8,923,336.90		
1493 ACEITES Y LUBRICANTES	1,272,704.10				1,339,280.95		
1494 MATERIAL DE FERRETERIA	4,396,935.02		66,576.85		4,970,268.16		
1495 MATERIAL MEDICO	111,770.36		573,333.14		111,770.36		
1741 REPARACION MECANICA.	221,919.60		26,158.00		248,077.60		
1742 REPARACION DE LLANTAS.	13,363.20				13,363.20		
1752 ACCESORIOS.	20,461.69		10,531.86		30,993.55		
1755 OXIGENO O.P.	56,492.00		23,200.00		79,692.00		
1756 AFINACION MAYOR.	1,828.00				1,828.00		
1760 PEAJES (CUOTAS)	341,148.34				397,423.36		
1765 COMPRA DE ACEITE P/UNIDADES	38,628.00		56,275.02		38,628.00		
1917 UTENSILIOS DE COCINA	4,301.28				4,301.28		
1941 HONORARIOS Y SERVICIOS	2,060,065.56		339,300.00		2,399,365.56		
1942 SEGUROS DE UNIDADES OFICIALES	1,373,446.09		293,036.26		1,666,482.35		
1944 ASESORIAS PROFESIONALES	609,800.00		296,620.01		906,420.01		
1946 EQ. Y MATER.DE SEÑALIZACION DE	52,276.95				52,276.95		

Balanza General del mes de Diciembre del 2020

	Saldo Anterior		Movimientos del Mes		Cargos	Saldo Actual
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos		
1947 REFACCIONES, HERR. MITO. A	2,791,428.02		431,267.69		3,222,695.71	
2100 EQUIPO MENOR DE OFICINA	2,075,312.41		8,853.63		2,084,166.04	
2101 EQUIPO MENOR MEDICO	257,890.59		62,209.99		320,100.58	
2102 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	661,476.09		102,662.22		764,138.31	
2115 ARTS. DE BELLEZA (CURSOS DIF)	11,112.12				11,112.12	
2116 MAT. Y ARTS. CURSOS AUTOEMPLEO	117,685.21				117,685.21	
2199 OTROS PASIVOS	11,961.88				11,961.88	
2492 EQ. DE RADIO Y COMUNICACION	3,128,370.94				3,128,370.94	
2493 VEHICULOS Y ARMAMENTOS.	3,876,797.42				3,876,797.42	
2494 MODERNIZACION Y OPERACION DE						
2805 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE			807,167.00	807,167.00		
3001 RECARGOS Y ACCESORIOS.	1,995,867.00		238,345.00		2,234,212.00	
3002 APORTACION SINDICAL	400,000.00		40,000.00		440,000.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	817,286,724.25				817,286,724.25	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	261,684,298.63		99,186,791.13	443,726,576.98		82,855,487.22
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE	390,500,000.00		442,937,395.01	95,744,456.14		
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,231,516.96	4,231,516.96		
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			789,181.97	3,442,334.99		
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS			1469,471,022.88			1472,124,175.90
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR			867,286,724.25			867,286,724.25
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			168,747,092.87			130,193.05
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS	70,600.00		299,565,639.29	174,652,956.39	70,600.00	641,802,904.17
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS		53,523.65	342,237,264.88	175,685,547.72	238,641.14	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS	27,462,806.00		175,685,547.72	175,393,382.93	46,969,760.96	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1308,119,574.06		174,823,564.72	155,316,609.76	1461,940,819.37	
Total	5,642,539,668.74	5,642,539,668.74	2,082,757,020.67	2,082,757,020.67	6,027,049,364.18	6,027,049,364.18