



OFICIO No. SFTM/100/2016

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN

DIP. DANIEL CARRILLO MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Por medio del presente, reciba un cordial y respetuoso saludo, así mismo hacemos propia la ocasión para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 33 fracción III inciso e) y 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, por lo que se envía el Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del año 2015, autorizado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en Sesión Ordinaria de fecha 28 veintiocho de Enero del presente año, correspondiente al acta número 9 nueve.

MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN
INFORME TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRIMERO.-

Ingresos / Miles de Pesos	01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Impuestos	\$ 13,067,506.95
Derechos	\$ 13,689,623.18
Productos	\$ 135,908.07
Aprovechamientos	\$ 2,903,008.80
Participaciones	\$59,746,824.09
Fondo de Infraestructura Social	\$ 2,082,171.49
Fondo para Fortalecimiento Municipal	\$33,952,591.95
Fondo Descentralizado	\$ 6,365,079.00
Otras aportaciones	\$ 5,512,617.24
Otros	\$ 5,381,429.74
TOTAL INGRESOS	\$142,836.760.51

Egresos / Miles de Pesos	01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Administración	\$91,417,180.83
Servicios Públicos Generales	\$24,409,230.71
Educación, Cultura y Deporte	\$ 2,918,060.08
Seguridad Pública y Vialidad	\$ 52,298.14



Desarrollo Social y Salud	\$ 3,262,686.53
Adquisiciones	\$ 1,373,665.32
Desarrollo Urbano y Ecología	\$ 3,200,514.19
Servicio de Deuda Pública	\$ 9,448,490.26
Inversiones y Gastos con fondo	\$ 3,567,429.14
Adeudos Eje. Anteriores	\$11,530,816.08
Fondo Fortalecimiento Egreso	\$50,626,659.44
Fondo Infraestructura Egreso	\$ 0.00

TOTAL DE EGRESOS \$201,807,030.72

SEGUNDO.- Se tenga al Municipio de Juárez Nuevo León, rindiendo en tiempo y forma el informe Trimestral de Avances de Gestión Financiera.

Por lo anterior, se adjunta copia certificada del acta número 9 nueve, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 28 veintiocho de Enero del presente año, Dictamen certificado de la Comisión de Hacienda relativo al Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del Periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015, aprobado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

Sin otro asunto en lo particular, le reiteramos las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Juárez, Nuevo León a 28 de Enero del 2016



LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
SÍNDICO PRIMERO

LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL



13:30 h
4to P.G.F. 2015
Presen acta de cabildo
certificada
Dictamen en copia
certificada.

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015



INGRESOS	4° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	13,067,506.95	9.14%	103,915,019.51	18.61%
DERECHOS	13,689,623.18	9.58%	41,505,277.74	7.43%
PRODUCTOS	135,908.07	0.10%	1,334,356.64	0.24%
APROVECHAMIENTOS	2,903,008.80	2.03%	15,798,839.09	2.83%
PARTICIPACIONES	59,872,816.02	41.88%	193,171,526.56	34.59%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,082,171.49	145.64%	20,821,714.99	3.73%
FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICI	33,952,591.95	23.75%	133,049,303.30	23.82%
FONDO DESCENTRALIZADO	6,365,079.00	4.45%	12,255,910.33	2.19%
OTRAS APORTACIONES	5,512,617.24	3.86%	24,851,745.03	4.45%
OTROS	5,381,429.74	3.76%	11,745,059.83	2.10%

TOTAL DE INGRESOS	142,962,752.44	244.19%	558,448,753.02	100.00%
-------------------	----------------	---------	----------------	---------

EGRESOS	4° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION	91,417,180.83	45.30%	240,164,792.04	34.46%
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	24,409,230.71	12.10%	75,403,137.63	10.82%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,918,060.08	1.45%	13,989,380.29	2.01%
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	52,298.14	0.03%	2,066,066.04	0.30%
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	3,262,686.53	1.62%	18,826,634.28	2.70%
ADQUISICIONES	1,373,665.32	0.68%	11,392,879.43	1.63%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,200,514.19	1.59%	61,858,652.88	8.87%
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	9,448,490.26	4.68%	12,852,058.44	1.84%
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	3,567,429.14	1.77%	34,743,601.01	4.98%
ADEUDOS EJE. ANTERIORES	11,530,816.08	5.71%	46,976,091.23	6.74%
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	50,626,659.44	25.09%	177,884,557.85	25.52%
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO	0	0.00%	854,839.79	0.12%

TOTAL DE EGRESOS	201,807,030.72	100.00%	697,012,690.91	100.00%
------------------	----------------	---------	----------------	---------

RESUMEN MENSUAL
SALDO DEL MES ANTERIOR
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO
MAS INGRESOS DEL PERIODO
MENOS EGRESOS DEL PERIODO
SALDO A LA FECHA

29,738,361.95
142,962,752.44
201,807,030.72
-29,105,916.33

RESUMEN ACUMULADO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2015
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO
MAS INGRESOS DEL PERIODO
MENOS EGRESOS DEL PERIODO
SALDO A LA FECHA

109,458,021.56
558,448,753.02
697,012,690.91
-29,105,916.33

LIC. HERIBERTO TREMINO CANTU
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

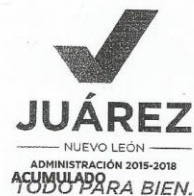
LIC. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
SINDICO PRIMERO

Zaragoza y Juárez s/n Zona Centro Palacio Municipal
Conmutador (81) 1878-8000 al 02 y 1878-8024 al 49



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS REALES
DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015



CONCEPTO	4° TRIMESTRE	
IMPUESTOS		
Predial	2,207,211.35	63,947,574.77
Adquisición de inmuebles	10,665,354.68	38,598,317.69
Diversión y Espectáculos	5,047.20	12,167.40
Recargos y Accesorios	189,893.72	1,356,959.65
	<u>13,067,506.95</u>	<u>103,915,019.51</u>
DERECHOS		
Cooperación para Obras Públicas	0	17,255.79
Construcciones y Urbanizaciones	10,009,490.46	28,621,703.51
Certificaciones, Autorizaciones	633,991.65	2,189,231.65
Inscripción y Refrendo	1,663,859.23	3,748,155.59
Revisión, Inspección y Servicios	252,345.45	1,084,919.40
Expedición de licencias	107,692.32	464,643.38
Limpieza de lotes baldíos	25,520.00	1,478,245.87
Ocupación de la vía Pública	144,100.00	607,044.20
Diversos	370,022.85	531,882.68
Recargos y Accesorios	24,940.55	62,647.54
Programa de Modernización	457,660.73	2,699,548.13
	<u>13,689,623.18</u>	<u>41,505,277.74</u>
PRODUCTOS		
Enajenación de bienes muebles	39,122.30	181,272.41
Arrendamiento o explotación	19,200.00	258,385.00
Intereses	58,415.95	856,929.41
Eventos Municipales	1,800.00	20,400.00
Diversos	17,369.82	17,369.82
	<u>135,908.07</u>	<u>1,334,356.64</u>
APROVECHAMIENTOS		
Multas	2,256,517.55	14,174,968.92
Donativos	548,974.00	1,283,025.67
Cauciones cuya pérdida	42,740.25	123,795.25
Recargos y Accesorios	54,777.00	217,049.25
	<u>2,903,008.80</u>	<u>15,798,839.09</u>
PARTICIPACIONES		
Fondo General de Participaciones	29,851,225.93	130,805,064.93
Fondo Nacional de Fomento	3,710,240.00	16,712,154.00
Tenencia	19,778,387.00	19,778,387.00
Control Vehicular	170,093.09	2,185,467.63
Impuesto sobre Automóviles	1,235,719.00	4,417,590.00
Impuesto Especial	1,386,855.00	5,336,429.00
Diversos	1,932,512.00	7,438,180.00
Fondo de fiscalización	1,452,977.00	6,016,557.00
Fondo de Extracción	354,807.00	481,697.00
	<u>59,872,816.02</u>	<u>193,171,526.56</u>
APORTACIONES FEDERALES		
Fondo de Infraestructura Social	2,082,171.49	20,821,714.99
Fondo de Fortalecimiento Municipal	33,952,591.95	133,049,303.30
Fondo Descentralizado	6,365,079.00	12,255,910.33
Otras Aportaciones	5,512,617.24	24,851,745.03
Otros	5,381,429.74	11,745,059.83
	<u>53,293,889.42</u>	<u>202,723,733.48</u>
TOTAL	<u>142,962,752.44</u>	<u>558,448,753.02</u>

Zaragoza y Juárez s/n Zona Centro Palacio Municipal



MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS REALES
DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015



ADMINISTRACIÓN 2015-2018
ACUMULADO PARA BIEN.

CONCEPTO	4° TRIMESTRE	
ADMINISTRACION		
Administración de la Función	52,980,207.76	157,445,456.23
Gastos de la Función	5,707,698.10	16,354,204.39
Gastos Administrativos	32,729,274.97	66,365,131.42
	91,417,180.83	240,164,792.04
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
Alumbrado Publico	872,605.20	4,271,942.01
Limpia Municipal	3,719,009.04	31,332,841.84
Mantenimiento de vías públicas	19,741,316.34	37,567,527.39
Parques, jardines y plazas	76,300.13	2,230,826.39
	24,409,230.71	75,403,137.63
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
Educación	81,696.48	104,834.60
Cultura	1,442,671.28	3,500,532.35
Asistencia Social	2,000,000.00	9,046,743.78
Fomento al Deporte	27,871.68	388,155.56
Aportaciones a Centros	3,400.00	155,200.00
Otros Gastos	781,734.00	793,914.00
	2,918,060.08	13,989,380.29
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
Seguridad Publica		2,013,767.90
Transito	52,298.14	52,298.14
	52,298.14	2,066,066.04
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
Desarrollo Social y Salud	3,262,686.53	18,826,634.28
	3,262,686.53	18,826,634.28
ADQUISICIONES		
Bienes Muebles	1,373,665.32	11,392,879.43
	1,373,665.32	11,392,879.43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
Obras Públicas Directas	211,745.23	54,018,392.57
Prog. Recuperacion de Espacios	\$ -	439,545.31
Fondo de Infraestructura Social	2,988,768.96	7,400,715.00
	3,200,514.19	61,858,652.88
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		
Pago de Obligaciones	20,319.29	78,933.64
Servicios Financieros	151,413.37	777,322.11
Creditos con Instituciones	9,276,757.60	11,995,802.69
	9,448,490.26	12,852,058.44
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO		
Prog. Proyectos Habitat 2014	1,539,829.14	5,163,819.10
Subsemun 2014	2,027,600	2,325,289.98
Programa Regionales	0	16,692,611.84
Programa Contingencias	0	10,509,558.67
Rescate de Espacios Publicos	0	52,321.42
	3,567,429.14	34,743,601.01
ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Adefas	11,530,816.08	46,976,091.23
	11,530,816.08	46,976,091.23
FONDO DE FORTALECIMIENTO EGRESO		
Fondo de Fortalecimiento Municipal	50,626,659.44	177,884,557.85
	50,626,659.44	177,884,557.85
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EGRESO		
Fondo de Infraestructura Egreso	0	854,839.79
	0	854,839.79
TOTAL	201,807,030.72	697,012,690.91

Zaragoza y Juárez s/n Zona Centro Palacio Municipal
Conmutador (81) 1878 8000 al 102 y 1030 8000



2015-2018

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



ACTIVO

EFFECTIVO	\$	153,370.00
BANCOS	\$	127,169,091.00
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	\$	30,895,965.12
DEUDORES DIVERSOS	\$	2,071,053.00
VALORES EN GARANTIA	\$	3,894,569.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS	\$	94,331,170.00
BIENES MUEBLES	\$	16,875,351.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	9,232,752.00

CUENTA PUENTE

284,723,322

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.	\$	-201,818,118.00
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	\$	-819,582.00
PORCION DE LA DEUDA A C.P.	\$	-23,975,032.00
DEUDA PUBLICA L.P.	\$	-127,111,118.00
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA	\$	-3,994,569.00

TOTAL PASIVO

357,718,419

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	32,393,668.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-119,823,439.00
CAMBIO EN POLITICAS CONTANTES	\$	160,424,866.00

TOTAL PATRIMONIO

72,995,096

TOTAL ACTIVO

284,723,322

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 284,723,323