



17:37hrs  
Hc. AGF1/c

OFICIO No. SFTM/034/2017

ASUNTO: SE REMITE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN

**DIP. ANDRES MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ**  
**PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente, reciba un cordial y respetuoso saludo, así mismo hago propia la ocasión para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como los artículos 46 fracción I y II, 48 56, y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que en atención a ello, me permito remitir el Cuarto Informe Trimestral Financiero comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, autorizado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León en Sesión Ordinaria número Trigésima Sexta de fecha 31 treinta y uno de Enero del presente año, así como la información contable y presupuestaria siguiente: Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estados de Cambio en la Situación Financiera, Estados de Flujo de Efectivo, Informes Sobre Pasivos Contingentes, Notas a los Estados Financieros, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del presupuesto de egresos, Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos .

Por lo anteriormente expuesto se adjunta el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, correspondiente al Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del Periodo Comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, aprobado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, así como copia certificada del acuerdo número 06 emitido en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 31 de Enero del año 2017, en el que se aprueba y autoriza el Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del periodo Comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, Oficio número SFTM/036/2017 dirigido al Contralor Municipal de Juárez Nuevo León, así como la información establecida en los artículos 46 inciso I, a) b), c) d) e) f) g) h) y II a) y b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando cumplimiento con ello al artículo 48 de la citada Ley.

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

**ATENTAMENTE**

**Juárez, Nuevo León a 31 de Enero del 2017**



**LIC. GERARDO MATA RIVERA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**  
**CD. B JUAREZ, N.L.**  
**ADMÓN. 2015 - 2018**

c.c.p.- Auditoria Superior del Estado de Nuevo León  
c.c.p. -Archivo



**INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**







**MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016**



| INGRESOS                        | 4° TRIMESTRE       | %              | ACUMULADO          | %              |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| IMPUESTOS                       | 17,684,899         | 10.02%         | 85,947,585         | 13.39%         |
| DERECHOS                        | 6,759,053          | 3.83%          | 24,988,893         | 3.89%          |
| PRODUCTOS                       | 228,208            | 0.13%          | 828,224            | 0.13%          |
| APROVECHAMIENTOS                | 2,990,425          | 1.69%          | 11,262,942         | 1.75%          |
| PARTICIPACIONES                 | 39,197,704         | 22.21%         | 202,473,587        | 31.54%         |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA        | 2,301,457          | 1.30%          | 23,014,572         | 3.58%          |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO        | 35,736,049         | 20.24%         | 142,944,195        | 22.27%         |
| FONDO DESCENTRALIZADO           | 4,146,825          | 2.35%          | 16,816,544         | 2.62%          |
| OTRAS APORTACIONES              | 6,191,404          | 3.51%          | 6,191,405          | 0.96%          |
| OTROS                           | 11,881,465         | 6.73%          | 13,002,823         | 2.03%          |
| FONDO DE ULTRACRECIMIENTO       | 2,931,128          | 1.66%          | 12,807,620         | 2.00%          |
| FONDO DE ESTABILIZACION         | 0                  | 0.00%          | 2,917,550          | 0.45%          |
| PROVISIONES ECONOMICAS          | 20,000,000         | 11.33%         | 53,600,000         | 8.35%          |
| FORTALECE                       | 0                  | 0.00%          | 4,477,639          | 0.70%          |
| FONDO DESARROLLO MUNICIPAL      | 0                  | 0.00%          | 6,555,578          | 1.02%          |
| FONDO FORTASEG 2016             | 7,341,797          | 4.16%          | 14,687,871         | 2.29%          |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO      | 12,828,886         | 7.27%          | 12,828,886         | 2.00%          |
| PROGRAMAS REGIONALES 2          | 3,105,484          | 1.76%          | 3,105,484          | 0.48%          |
| PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 2016 | 249,584            | 0.14%          | 577,983            | 0.09%          |
| PROG RESCATE ESP PUB 2016       | 2,943,727          | 1.67%          | 2,943,727          | 0.46%          |
|                                 | <b>176,518,094</b> | <b>100.00%</b> | <b>641,973,108</b> | <b>100.00%</b> |





2015-2018



| EGRESOS                      | 4° TRIMESTRE       | %              | ACUMULADO          | %              |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| ADMINISTRACION               | 116,593,021        | 44.41%         | 268,364,875        | 38.19%         |
| SERVICIOS PUBLICOS GENERALES | 26,157,851         | 9.96%          | 117,005,813        | 16.65%         |
| EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 5,580,443          | 2.13%          | 20,668,334         | 2.94%          |
| SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | 53,310,610         | 20.30%         | 146,778,029        | 20.89%         |
| DESARROLLO SOCIAL Y SALUD    | 9,333,389          | 3.55%          | 31,733,219         | 4.52%          |
| ADQUISICIONES                | 1,231,461          | 0.47%          | 6,873,347          | 0.98%          |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20,428,157         | 7.78%          | 49,505,092         | 7.05%          |
| SERVICIO DE DEUDA PUBLICA    | 8,850,897          | 3.37%          | 9,109,132          | 1.30%          |
| ADEUDOS EJE. ANTERIORES      | 613,190            | 0.23%          | 16,196,445         | 2.31%          |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO     |                    |                | -2,779,580         | -0.40%         |
| FONDO INFRAESTRUCTURA (2016) | 5,717,322          | 2.18%          | 8,505,465          | 1.21%          |
| FONDO ULTRACRECIMIENTO       | 3,463,069          | 1.32%          | 8,166,685          | 1.16%          |
| FONDO DESARROLLO MPAL.       | 5,792,535          | 2.21%          | 9,514,084          | 1.35%          |
| FONDO FORTALECE 2016 EGRESO  | 1,588,223          | 0.60%          | 3,933,591          | 0.56%          |
| FONDO FORTASEG 2016 EGRESO   | 2,957,486          | 1.13%          | 8,041,295          | 1.14%          |
| PROG INFRA VIVIENDA 2016     | 488,200            | 0.19%          | 563,300            | 0.08%          |
| PROG REGIONALES 2016 (2)     | 457,708            | 0.17%          | 457,708            | 0.07%          |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>      | <b>262,563,562</b> | <b>100.00%</b> | <b>702,636,832</b> | <b>100.00%</b> |

#### RESUMEN MENSUAL

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| SALDO DEL MES ANTERIOR    | -3,724,172         |
| MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO |                    |
| MAS INGRESOS DEL PERIODO  | 176,518,094        |
| MENOS EGRESOS DEL PERIODO | 262,563,562        |
| <b>SALDO A LA FECHA</b>   | <b>-89,769,640</b> |

#### RESUMEN ACUMULADO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2016 | -29,105,916        |
| MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO         |                    |
| MAS INGRESOS DEL PERIODO          | 641,973,108        |
| MENOS EGRESOS DEL PERIODO         | 702,636,832        |
| <b>SALDO A LA FECHA</b>           | <b>-89,769,640</b> |

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CARRILLO  
PRESIDENTE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CD. B. JUÁREZ, N.L.  
2015 - 2018

LIC. GERARDO NATA RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
CD. B. JUÁREZ, N.L.

LIC. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA  
SINDICO PRIMERO





# MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS REALES  
DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016



2015-2018

CONCEPTO

4° TRIMESTRE

ACUMULADO

## IMPUESTOS

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Predial                    | 2,853,539         | 39,779,945        |
| Adquisicion de inmuebles   | 13,972,703        | 42,687,840        |
| Diversion y Espectaculos   | 44,978            | 130,082           |
| Juegos Permitidos          | 0                 | 5,925             |
| Recargos y Accesorios      | 373,999           | 1,761,553         |
| Impuesto por Modernizacion | 439,679.90        | 1,582,240         |
|                            | <b>17,684,899</b> | <b>85,947,585</b> |

## DERECHOS

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Construcciones y Urbanizaciones  | 4,905,924        | 15,266,409        |
| Certificaciones, Autorizaciones  | 869,198          | 2,647,250         |
| Inscripcion y Refrendo           | 119,133          | 3,162,007         |
| Revision, Inspeccion y Servicios | 450,186          | 1,630,613         |
| Expedicion de licencias          | 117,787          | 586,333           |
| Limpieza de lotes baldios        | 1,753            | 9,380             |
| Ocupacion de la via Publica      | 0                | 359,668           |
| Diversos                         | 729              | 65,494            |
| Recargos y Accesorios            | 14,649           | 75,885            |
| Programa de Modernizacion        | 279,694          | 1,185,854         |
|                                  | <b>6,759,053</b> | <b>24,988,893</b> |

## PRODUCTOS

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Enajenacion de bienes muebles | 450            | 126,990        |
| Arrendamiento o explotacion   | 34,000         | 229,400        |
| Intereses                     | 193,758        | 469,748        |
| Eventos Municipales           | 0              | 1,200          |
| Diversos                      | 0              | 886            |
|                               | <b>228,208</b> | <b>828,224</b> |

## APROVECHAMIENTOS

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Multas                 | 1,965,395        | 9,380,361         |
| Donativos              | 820,000          | 1,250,001         |
| Cauciones cuya perdida | 47,808           | 142,853           |
| Recargos y Accesorios  | 157,223          | 489,727           |
|                        | <b>2,990,425</b> | <b>11,262,942</b> |

## PARTICIPACIONES

|                                  |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Fondo General de Participaciones | 24,763,544        | 137,046,909        |
| Fondo Nacional de Fomento        | 3,367,670         | 16,637,072         |
| Tenencia                         | 1,312,538         | 14,141,857         |
| Control Vehicular                | 58,724            | 671,471            |
| Impuesto sobre Automoviles       | 1,172,650         | 4,777,215          |
| Impuesto Especial                | 1,270,043         | 4,994,369          |
| Diversos                         | 1,710,859         | 6,909,238          |
| Fondo de fiscalizacion           | 1,420,032         | 5,944,484          |
| Fondo de Extraccion              | 181,531           | 1,489,357          |
| Devoluciones ISR                 | 3,940,113         | 9,861,616          |
|                                  | <b>39,197,704</b> | <b>202,473,587</b> |

## APORTACIONES FEDERALES

|                                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo de Infraestructura Social    | 2,301,457          | 23,014,572         |
| Fondo de Fortalecimiento Municipal | 35,736,049         | 142,944,195        |
| Fondo Descentralizado              | 4,146,825          | 16,816,544         |
| Otras Aportaciones                 | 6,191,404          | 6,191,404          |
| Otros                              | 11,881,465         | 13,002,823         |
| Fondo de Ultracrecimiento          | 2,931,128          | 12,807,620         |
| Fondo de Estabilizacion            | 0                  | 2,917,550          |
| Provisiones Economicas             | 20,000,000         | 53,600,000         |
| Fortalece 2016                     | 0                  | 4,477,639          |
| Fondo de Desarrollo Municipal      | 0                  | 6,555,579          |
| Fondo Aportacion/Fortaseg 2016     | 7,341,797          | 14,687,871         |
| Prog Infra Mejora Vivienda 2016    | 249,584            | 577,984            |
| Prog Rescate Esp Pub 2016 ING      | 2,943,727          | 2,943,727          |
| Fortalecimiento Financiero         | 12,828,886         | 12,828,886         |
| Programas Regionales 2             | 3,105,484          | 3,105,484          |
|                                    | <b>109,657,806</b> | <b>316,471,876</b> |

TOTAL

**176,518,094**

**641,973,108**





2015-2018

**MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.****DETALLE DE EGRESOS REALES  
DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016**

| CONCEPTO                               | 4° TRIMESTRE       | ACUMULADO          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ADMINISTRACION</b>                  |                    |                    |
| Administracion de la Función           | 69,791,176         | 173,837,760        |
| Gastos de la Función                   | 9,834,293          | 31,310,959         |
| Gastos Administrativos                 | 36,967,552         | 63,216,156         |
|                                        | <b>116,593,021</b> | <b>268,364,875</b> |
| <b>SERVICIOS PUBLICOS GENERALES</b>    |                    |                    |
| Alumbrado Publico                      | 15,115,955         | 71,479,690         |
| Limpia Municipal                       | 10,528,822         | 41,902,673         |
| Mantenimiento de vías públicas         | 193,451            | 483,937            |
| Parques, jardines y plazas             | 319,623            | 3,098,410          |
| Panteones Municipales                  | 0                  | 41,103             |
|                                        | <b>26,157,851</b>  | <b>117,005,813</b> |
| <b>EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>    |                    |                    |
| Educacion                              | 744,014            | 1,757,658          |
| Cultura                                | 1,317,870          | 5,291,369          |
| Asistencia Social                      | 2,876,982          | 11,715,339         |
| Fomento al Deporte                     | 160,339            | 1,264,185          |
| Aportaciones a Centros                 | 46,800             | 199,094            |
| Otros                                  |                    | 6,250              |
| Gastos ( Informe)                      | 434,438            | 434,438            |
|                                        | <b>5,580,443</b>   | <b>20,668,334</b>  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b>    |                    |                    |
| Seguridad Publica                      | 854,628            | 868,905            |
| Transito                               | 47,621,094         | 134,554,781        |
| Bomberos                               | 3,777,647          | 8,327,360          |
| Proteccion Civil                       | 1,057,240          | 3,026,983          |
|                                        | <b>53,310,610</b>  | <b>146,778,029</b> |
| <b>DESARROLLO SOCIAL Y SALUD</b>       |                    |                    |
| Consumo de Combustible                 | 6,996,486          | 22,647,092         |
| Equipo de Transporte                   | 718,479            | 4,367,789          |
| Equipo de Computo                      | 3,445              | 894,177            |
| Edificios Publicos                     | 1,506,658          | 3,532,474          |
| Equipo de Oficina                      |                    | 17,573             |
| Otros                                  | 108,323            | 274,114            |
|                                        | <b>9,333,389</b>   | <b>31,733,219</b>  |
| <b>ADQUISICIONES</b>                   |                    |                    |
| Bienes Muebles                         | 1,231,461          | 6,873,347          |
|                                        | <b>1,231,461</b>   | <b>6,873,347</b>   |
| <b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>    |                    |                    |
| Obras Públicas Directas                | 19,828,466         | 47,696,552         |
| Fondo de Infraestructura Social (2015) | 599,691.11         | 1,808,540          |
|                                        | <b>20,428,157</b>  | <b>49,505,092</b>  |
| <b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>       |                    |                    |
| Pago de Obligaciones                   | 10,376             | 53,873             |
| Creditos con Instituciones             | 8,828,921          | 8,935,487          |
| Servicios Financieros                  | 11,600             | 119,772            |
|                                        | <b>8,850,897</b>   | <b>9,109,132</b>   |
| <b>ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |                    |                    |
| Adefas                                 | 613,190            | 16,196,445         |
|                                        | <b>613,190</b>     | <b>16,196,445</b>  |



|                                             |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDO DE FORTALECIMIENTO EGRESO</b>      |                    |                    |
| Fondo de Fortalecimiento Municipal          | 0                  | -2,779,580         |
|                                             | 0                  | -2,779,580         |
| <b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA EGRESO</b>      |                    |                    |
| Fondo de Infraestructura Egreso (2016)      | 5,717,322          | 8,505,465          |
|                                             | 5,717,322          | 8,505,465          |
| <b>FONDO ULTRACRECIMIENTO EGRESO</b>        |                    |                    |
| Fondo Ultracrecimiento Egreso               | 3,463,069          | 8,166,685          |
|                                             | 3,463,069          | 8,166,685          |
| <b>FONDO DESARROLLO MPAL 16 EGRESO</b>      |                    |                    |
| Fondo de Desarrollo Municipal               | 5,792,535          | 9,514,084          |
|                                             | 5,792,535          | 9,514,084          |
| <b>FONDO APORTACION P/FORTASEG 16</b>       |                    |                    |
| Fondo aportacion p/fortaseg 2016            | 2,957,486          | 8,041,295          |
|                                             | 2,957,486          | 8,041,295          |
| <b>FONDO FORTALECE 2016 EGRESO</b>          |                    |                    |
| Fondo Fortalece Egresos                     | 1,588,223          | 3,933,590          |
|                                             | 1,588,223          | 3,933,590          |
| <b>PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 16 EGRESO</b> |                    |                    |
| Prog Infra Mejora Vivienda                  | 488,200            | 563,300            |
|                                             | 488,200            | 563,300            |
| <b>PROGRAMA REGIONALES 2016 (2)</b>         |                    |                    |
| Programas Regionales 2016 (2)               | 457,708            | 457,708            |
|                                             | 457,708            | 457,708            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>262,563,562</b> | <b>702,636,832</b> |



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



ACTIVO

EFFECTIVO  
BANCOS  
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO  
DEUDORES DIVERSOS  
VALORES EN GARANTIA  
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA  
BIENES MUEBLES  
ACTIVOS INTANGIBLES  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

\$ 1,611,914.00  
\$ 24,766,216.00  
\$ 30,861,997.00  
\$ 2,773,581.00  
\$ 3,994,569.00  
\$ 80,645,924.00  
\$ 10,113,127.00  
\$ 8,403.00  
\$ 28,015,292.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.  
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.  
PORCION DE LA DEUDA A C.P.  
DEUDA PUBLICA L.P.  
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA

\$ -272,312,058.00  
\$ 0.00  
\$ -47,950,064.00  
\$ -113,231,525.00  
\$ -3,994,569.00

182,791,023

TOTAL PASIVO

437,488,216

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

\$ 254,697,193.00

TOTAL PATRIMONIO

254,697,193

TOTAL ACTIVO

182,791,023

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

-\$ 182,791,023