

DICTAMEN PARA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 de DICIEMBRE DEL 2016, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES DEL R. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, NUEVO LEÓN.

CC. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, NUEVO LEÓN.

A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción III inciso e) y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal vigente en el Estado, sometemos a consideración de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales la aprobación al Cuarto Informe Trimestral Financiero por el período que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, por lo que en virtud de lo anterior, se emite el mismo, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1).- Que el C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, sostuvo una reunión con los miembros de la H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales con la intención de presentar el Cuarto Informe Trimestral Financiero por el período que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016.

2).- Que una vez terminada la presentación, ésta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales tuvo a bien reunirse a efecto de analizar y discutir lo concerniente al Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos comprendidos dentro del periodo que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016 del Municipio de Juárez, Nuevo León, y así estar en condiciones de emitir el dictamen correspondientes a este Ayuntamiento.





CONSIDERANDO:

I).- Que ésta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, es competente para analizar, dictaminar, conocer y fallar sobre el presente asunto.

II).- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales, hemos analizado y estudiado los documentos entregados en la reunión mencionada en el antecedente 1) del presente acuerdo.

III).- Que de los documentos comprobatorios relativos al Informe financiero del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, que a través del presente se dictamina, se observa que la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de esta Ciudad, ha optimizado recursos conforme a los programas del Plan Municipal y de acuerdo a los presupuestos establecidos, así mismo de ese informe se desprende que los ingresos recibidos durante este periodo ascienden a la cantidad de **\$176,518,094.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100M.N.)** los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos / Miles de Pesos	01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
Impuestos	17, 684,899.00
Derechos	6, 759,053.00
Productos	228,208.00
Aprovechamientos	2, 990,425.00
Participaciones	39, 197,704.00
Fondo de Infraestructura	2, 301,457.00
Fondo de Fortalecimiento	35, 736,049.00
Fondo Descentralizado	4, 146,825.00
Otras Aportaciones	6, 191,404.00
Otros	11,881, 465.00



Fondo de Ultracrecimiento	2, 931,128.00
Fondo de Estabilización	0.00
Provisiones Económicas	20, 000,000.00
Fortalece	0.00
Fondo de Desarrollo Municipal	0.00
Fondo Fortaseg 2016	7, 341,797.00
Fortalecimiento Financiero	12, 828,886.00
Programas Regionales 2	3, 105,484.00
Prog Infra Mejora Vivienda 2016	249.584
Programa Rescate Esp. Pub 2016	2, 943,727.00
TOTAL	\$176, 518,094.00

IV).- Que los Egresos del Municipio durante el período comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, ascendieron a la cantidad de **\$262,563,562.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**. Estos Egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Egresos / Miles de Pesos	01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
Administración	116, 593,021.00
Servicios Públicos Generales	26, 157,851.00
Educación, Cultura y Deportes	5, 580,443.00
Seguridad Pública y Vialidad	53, 310,610.00
Desarrollo Social y Salud	9, 333,389.00
Adquisiciones	1, 231,461.00
Desarrollo Urbano y Ecología	20, 428,157.00
Servicios de Deuda Pública	8, 850,897.00
Adeudos Ejercicios Anteriores	613,190.00
Fondo de Fortalecimiento	



Fondo de Infraestructura (2016)	5, 717,322.00
Fondo de Ultra crecimiento	3, 463,069.00
Fondo de Desarrollo Municipal	5, 792,535.00
Fondo Fortalece 2016 Egreso	1, 588,223.00
Fondo Fortaseg 2016 Egreso	2, 957,486.00
Programa Infra Vivienda 2016	488,200.00
Programas Regionales 2016 (2)	457,708.00

TOTAL DE EGRESOS **\$262, 563,562.00**

V).- La variación entre los Ingresos y los Egresos mostrados en este trimestre, fue cubierto con los saldos que se encontraban en los bancos y en cuentas de inversiones temporales.

Por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, sometemos al criterio de este R. Ayuntamiento para su aprobación de conformidad por lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, párrafo noveno, del Supremo Estatuto Legal del País; 63, fracción XIII, 118 y 119, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 33 fracción III inciso e) 100 fracción IX de Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el siguiente proyecto de:

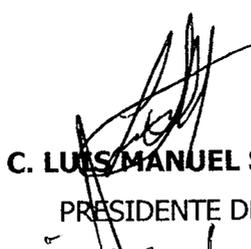
ACUERDO:

PRIMERO.- Se aprueba el Cuarto Informe Trimestral Financiero por el período que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo a la revisión de los documentos y anexos presentados por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.

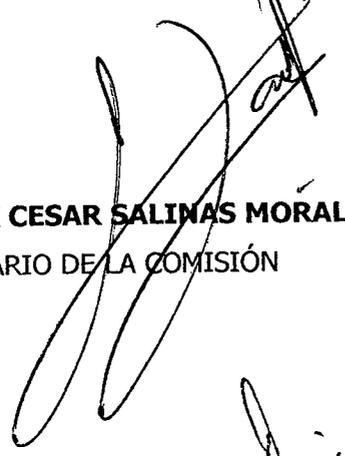
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente de esta Comisión de Hacienda Municipal, a fin de que por su conducto el presente acuerdo sea turnado al Pleno del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, para su debida aprobación.

TERCERO.- Se instruye al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de esta Ciudad, para que por su conducto se envíe al Congreso del Estado de Nuevo León, el informe que por medio del presente dictamen se acuerda, para así cumplir con lo señalado por el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Atentamente.- Así lo acuerdan y firma los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales .- en la Ciudad de Juárez, Nuevo León, a los 27 días del mes de Enero del 2017.



C. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
PRESIDENTE DE LA COMISION



C. LIC. FELIX CESAR SALINAS MORALES
SECRETARIO DE LA COMISION



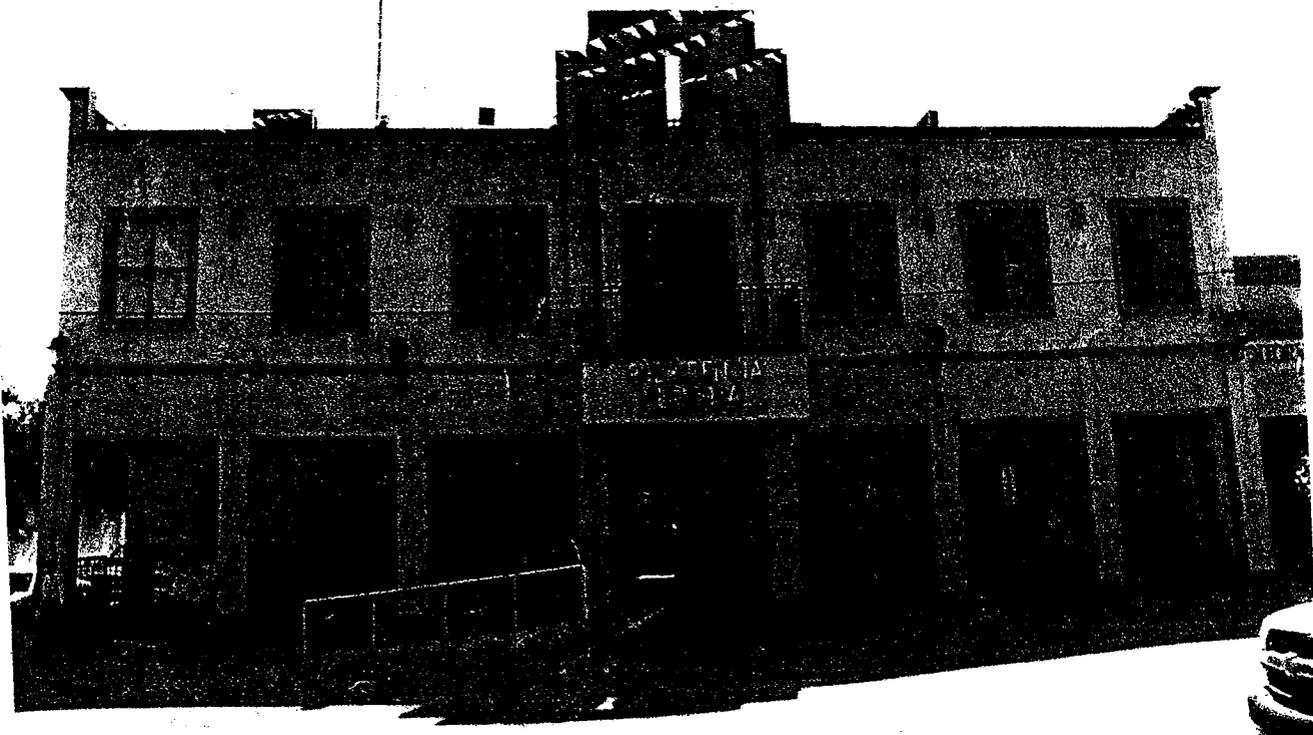
C. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA
VOCAL DE LA COMISION



C. DIANA PONCE GALLEGOS
VOCAL DE LA COMISION

Hoja de firmas que forma parte del Dictamen para el Cuarto Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2016, emitido por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.-

**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%
	176,518,094	100.00%	641,973,108	100.00%



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%
TOTAL DE EGRESOS	262,563,562	100.00%	702,636,832	100.00%

RESUMEN MENSUAL

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

RESUMEN ACUMULADO

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

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

LIC. GERARDO GARCÍA SIVERA
 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
Diversos 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
	17,684,899	85,947,585
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
	6,759,053	24,988,893
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
	228,208	828,224
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
	2,990,425	11,262,942
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
	39,197,704	202,473,587
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
	109,657,806	316,471,876
TOTAL	176,518,094	641,973,108



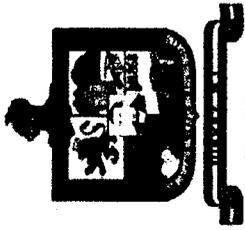
2015-2018

MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

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

2015-2018	CONCEPTO	4° TRIMESTRE	ACUMULADO
	ADMINISTRACION		
	Administración 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
		116,593,021	268,364,875
	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
	Alumbrado Publico	15,115,955	71,479,690
	Limpia Municipal	10,528,822	41,902,673
	Mantenimiento de vias públicas	193,451	483,937
	Parques, jardines y plazas	319,623	3,098,410
	Panteones Municipales	0	41,103
		26,157,851	117,005,813
	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
	Educación	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
		5,580,443	20,668,334
	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
	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
		53,310,610	146,778,029
	DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
	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
		9,333,389	31,733,219
	ADQUISICIONES		
	Bienes Muebles	1,231,461	6,873,347
		1,231,461	6,873,347
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
	Obras Públicas Directas	19,828,466	47,696,552
	Fondo de Infraestructura Social (2015)	599,691.11	1,808,540
		20,428,157	49,505,092
	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		
	Pago de Obligaciones	10,376	53,873
	Creditos con Instituciones	8,828,921	8,935,487
	Servicios Financieros	11,600	119,772
		8,850,897	9,109,132
	ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES		
	Adefas	613,190	16,196,445
		613,190	16,196,445

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



2015-2018



JUÁREZ

MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO LEON
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	\$ 1,611,914.00	Cuentas por Pagar	\$ 272,312,058.00
Bancos	\$ 24,766,216.00	Documentos por pagar	\$ -
Cuentas por Cobrar C.P.	\$ 30,861,997.00	Porcion de la deuda a Corto Plazo	\$ 29,188,798.34
Deudores Diversos	\$ 2,773,581.00	Deuda Publica a Largo Plazo	\$ 83,485,165.29
Valores en Garantia	\$ 3,994,569.00	Fondos y Bienes a Terceros en Garantia	\$ 3,994,569.00
Total de Activos Circulantes	\$ 64,008,277.00	Total de Pasivo	\$ 388,980,590.63
ACTIVOS NO CIRCULANTES		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Inmuebles, Infraestructura	\$ 80,645,924.00	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro	\$ 27,167,699.00
Bienes muebles	\$ 10,113,124.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 233,357,269.63
Activos Intangibles	\$ 8,403.00	Total Hacienda Publica/Patrimonio	-\$ 206,189,570.63
Otros Activos diferidos	\$ 28,015,292.00		
(-) Depreciacion Acumulada			
Total de Activos no Circulantes	\$ 118,782,743.00		
TOTAL ACTIVO	\$ 182,791,020.00	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 182,791,020.00