

OFICIO No. SFTM/191/2016

**ASUNTO: SE REMITE INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
PERIODO 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2016
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 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, por lo que en atención a ello, me permito remitir el Informe Trimestral Financiero comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, autorizado por el R. Ayuntamiento de de Juárez, Nuevo León en Sesión Ordinaria número Décima Quinta de fecha 28 veintiocho de Abril del presente año.

Por lo anteriormente expuesto se adjunta el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, correspondiente al Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del Periodo Comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, aprobado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León en Sesión Ordinaria Décima Quinta, celebrada en fecha 28 veintiocho de Abril del presente año.

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

ATENTAMENTE

Juárez, Nuevo León a 28 de Abril del 2016



LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

lev A.G.F. 2016



DICTAMEN PARA EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL 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 Municipal, 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 la aprobación al primer informe trimestral financiero por el período que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 Municipal de este Municipio con la intención de presentar el primer informe trimestral financiero por el período que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016.
- 2).- Que una vez terminada la presentación, ésta H. Comisión de Hacienda Municipal tuvo a bien reunirse a efecto de analizar y discutir lo concerniente al Primer Informe trimestral de los Ingresos y Egresos comprendidos dentro del periodo que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 Municipal es competente para analizar, dictaminar, conocer y fallar sobre el presente asunto.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Zaragoza S/N, Col. Centro; Cd. Benito Juárez, Nuevo León. Teléfono: (81) 1878 - 8000

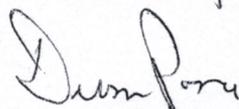
II).- Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal hemos analizado y estudiado los documentos entregados en la reunión mencionada en el antecedente 1) del presente acuerdo.

III).- Que de los documentos comprobatorios relativos al Informe financieros del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 **\$142,646,929.83(Ciento Cuarenta y Dos millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos 83/100m.n.)** los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos / Miles de Pesos	01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
Impuestos	36,462,316.94
Derechos	6,992,751.43
Productos	149,189.27
Aprovechamientos	1,513,745.50
Participaciones	48,769,279.86
Fondo de Infraestructura Social	6,904,371.51
Fondo para el Fortalecimiento Social	35,736,048.75
Fondo Descentralizado	3,628,929.51
Otras Aportaciones	1.00
Otros	450,420.06
Fondo de Ultracrecimiento	2,039,879.00
TOTALES	142,646,929.83

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Zaragoza S/N, Col. Centro; Cd. Benito Juárez, Nuevo León. Teléfono: (81) 1878 - 8000



IV).- Que los Egresos del Municipio durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, ascendieron a la cantidad **de \$115,932,123.36(Ciento Quince millones novecientos treinta y dos mil pesos 36/100m.n)**. Estos Egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Egresos / Miles de Pesos	01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
Administración	41,904,951.30
Servicios Públicos Generales	23,691,859.43
Educación, Cultura y Deportes	3,362,633.57
Seguridad Pública y Buen Gobierno	22,696,523.65
Desarrollo Social y Salud	5,956,454.37
Adquisiciones	777,953.04
Desarrollo Urbano y Ecología	11,858,560.41
Servicios de Deuda Pública	42,482.20
Adeudos Ejercicios Anteriores	8,420,285.39
Fondo de Fortalecimiento egreso	-2,779,580.00
Fondo de Infraestructura egreso	0.00
TOTALES	115,932,123.36

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; y 33 fracción III inciso e) Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el siguiente proyecto de:

ACUERDO:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Zaragoza S/N, Col. Centro; Cd. Benito Juárez, Nuevo León. Teléfono: (81) 1878 - 8000



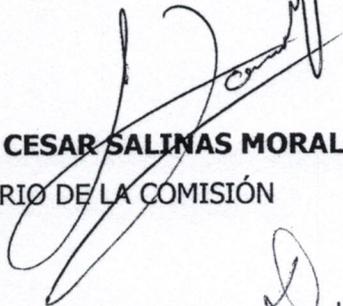
PRIMERO.- Se aprueba el Primer informe trimestral financiero por el período que comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, de acuerdo a la revisión de los documentos y anexos presentados por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal.

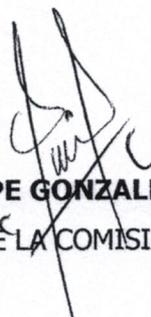
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente de esta Comisión de Hacienda Municipal, a fin de que por su conducto el presente acuerdo sea turnado al Pleno del R. Ayuntamiento de esta Ciudad, para su debida aprobación.

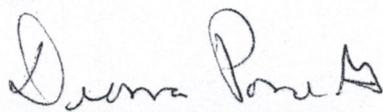
TERCERO.- Se instruye al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de esta Ciudad, para que por su conducto se envíe al Congreso del Estado de Nuevo León, el informe que por medio del presente dictamen se acuerda, para así cumplir con lo señalado por el artículo 100 fracción IX de la Ley de Gobierno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

Atentamente.- Así lo acuerdan y firma los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal.- en la Ciudad de Juárez, Nuevo León, a los 19 días del mes de Abril del 2016.


C. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
PRESIDENTE DE LA COMISION


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


C. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA
VOCAL DE LA COMISIÓN


C. DIANA PONCE GALLEGOS
VOCAL DE LA COMISIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL

Zaragoza S/N, Col. Centro; Cd. Benito Juárez, Nuevo León. Teléfono: (81) 1878 - 8000



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016





MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016



INGRESOS	1° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	36,462,316.94	25.56%	36,462,316.94	25.56%
DERECHOS	6,992,751.43	4.90%	6,992,751.43	4.90%
PRODUCTOS	149,189.27	0.10%	149,189.27	0.10%
APROVECHAMIENTOS	1,513,745.50	1.06%	1,513,745.50	1.06%
PARTICIPACIONES	48,769,279.86	34.19%	48,769,279.86	34.19%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,904,371.51	4.84%	6,904,371.51	4.84%
FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,736,048.75	25.05%	35,736,048.75	25.05%
FONDO DESCENTRALIZADO	3,628,929.51	2.54%	3,628,929.51	2.54%
OTRAS APORTACIONES	1.00	0.00%	1.00	0.00%
OTROS	450,420.06	0.32%	450,420.06	0.32%
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	2,039,876.00	1.43%	2,039,876.00	1.43%
TOTAL DE INGRESOS	142,646,929.83	100.00%	142,646,929.83	100.00%

EGRESOS	1° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION	41,904,951.30	36.15%	41,904,951.30	36.15%
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	23,691,859.43	20.44%	23,691,859.43	20.44%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,362,633.57	2.90%	3,362,633.57	2.90%
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	22,696,523.65	19.58%	22,696,523.65	19.58%
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	5,956,454.37	5.14%	5,956,454.37	5.14%
ADQUISICIONES	777,953.04	0.67%	777,953.04	0.67%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,858,560.41	10.23%	11,858,560.41	10.23%
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	42,482.20	0.04%	42,482.20	0.04%
ADEUDOS EJE. ANTERIORES	8,420,285.39	7.26%	8,420,285.39	7.26%
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	-2,779,580.00	-2.40%	-2,779,580.00	-2.40%
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO (2016)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE EGRESOS	115,932,123.36	100.00%	115,932,123.36	100.00%

RESUMEN MENSUAL	
SALDO DEL MES ANTERIOR	-29,105,916.33
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	142,646,929.83
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	115,932,123.36
SALDO A LA FECHA	-2,391,109.86

RESUMEN ACUMULADO	
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2016	-29,105,916.33
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	142,646,929.83
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	115,932,123.36
SALDO A LA FECHA	-2,391,109.86

CONGRESO DEL ESTADO
COMISIONA
FISCALIA MAYOR
NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2015-2018
PARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MONTERREY

RECIBIDO
23 ABR 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTU
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL BERNAL ESCALERA
SINDICO PRIMERO



MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS REALES
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016



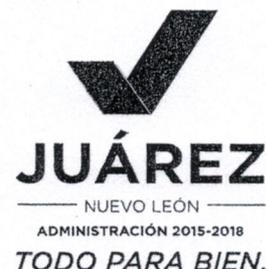
CONCEPTO	1° TRIMESTRE	
IMPUESTOS		
Predial	27,342,938.98	27,342,938.98
Adquisicion de inmuebles	8,612,384.76	8,612,384.76
Diversión y Espectaculos	4,212.00	4,212.00
Recargos y Accesorios	143,917.79	143,917.79
Impuesto por Modernizacion	358,863.41	358,863.41
	36,462,316.94	36,462,316.94
DERECHOS		
Construcciones y Urbanizaciones	2,795,123.24	2,795,123.24
Certificaciones, Autorizaciones	654,437.61	654,437.61
Inscripcion y Refrendo	2,259,653.96	2,259,653.96
Revision, Inspeccion y Servicios	345,105.28	345,105.28
Expedicion de licencias	305,714.68	305,714.68
Limpieza de lotes baldios	6,750.70	6,750.70
Ocupacion de la via Publica	162,000.00	162,000.00
Diversos	56,228.25	56,228.25
Recargos y Accesorios	32,422.07	32,422.07
Programa de Modernizacion	375,315.64	375,315.64
	6,992,751.43	6,992,751.43
PRODUCTOS		
Enajenacion de bienes muebles	31,012.24	31,012.24
Arrendamiento o explotacion	56,000.00	56,000.00
Intereses	60,090.63	60,090.63
Eventos Municipales	1,200.00	1,200.00
Diversos	886.40	886.40
	149,189.27	149,189.27
APROVECHAMIENTOS		
Multas	1,297,176.00	1,297,176.00
Donativos	150,000.00	150,000.00
Cauciones cuya perdida	27,375.50	27,375.50
Recargos y Accesorios	39,194.00	39,194.00
	1,513,745.50	1,513,745.50
PARTICIPACIONES		
Fondo General de Participaciones	31,266,818.00	31,266,818.00
Fondo Nacional de Fomento	4,146,217.00	4,146,217.00
Tenencia	7,124,598.00	7,124,598.00
Control Vehicular	354,360.86	354,360.86
Impuesto sobre Automoviles	1,344,935.00	1,344,935.00
Impuesto Especial	1,300,731.00	1,300,731.00
Diversos	1,747,145.00	1,747,145.00
Fondo de fiscalizacion	1,330,327.00	1,330,327.00
Fondo de Extraccion	154,148.00	154,148.00
	48,769,279.86	48,769,279.86
APORTACIONES FEDERALES		
Fondo de Infraestructura Social	6,904,371.51	6,904,371.51
Fondo de Fortalecimiento Municipal	35,736,048.75	35,736,048.75
Fondo Descentralizado	3,628,929.51	3,628,929.51
Otras Aportaciones	1.00	1.00
Otros	450,420.06	450,420.06
Fondo de Ultracrecimiento	2,039,876.00	2,039,876.00
	48,759,646.83	48,759,646.83
TOTAL	142,646,929.83	142,646,929.83



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS REALES
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016



CONCEPTO	1° TRIMESTRE	ACUMULADO
ADMINISTRACION		
Administración de la Función	32,291,480.04	32,291,480.04
Gastos de la Función	3,790,196.01	3,790,196.01
Gastos Administrativos	5,823,275.25	5,823,275.25
	41,904,951.30	41,904,951.30
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
Alumbrado Publico	13,146,529.41	13,146,529.41
Limpia Municipal	9,583,064.00	9,583,064.00
Mantenimiento de vías públicas	13,615.92	13,615.92
Parques, jardines y plazas	948,650.10	948,650.10
	23,691,859.43	23,691,859.43
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
Educación	148,351.99	148,351.99
Cultura	1,408,989.89	1,408,989.89
Asistencia Social	1,558,900.20	1,558,900.20
Fomento al Deporte	208,471.49	208,471.49
Aportaciones a Centros	37,920.00	37,920.00
	3,362,633.57	3,362,633.57
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
Transito	20,615,628.57	20,615,628.57
Bomberos	1,312,193.92	1,312,193.92
Protección Civil	768,701.16	768,701.16
	22,696,523.65	22,696,523.65
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
Desarrollo Social y Salud	5,956,454.37	5,956,454.37
	5,956,454.37	5,956,454.37
ADQUISICIONES		
Bienes Muebles	777,953.04	777,953.04
	777,953.04	777,953.04
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
Obras Públicas Directas	10,649,711.74	10,649,711.74
Fondo de Infraestructura Social (2015)	1,208,848.67	1,208,848.67
	11,858,560.41	11,858,560.41
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		
Pago de Obligaciones	14,247.37	14,247.37
Servicios Financieros	0.00	0.00
Creditos con Instituciones	28,234.83	28,234.83
	42,482.20	42,482.20
ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Adefas	8,420,285.39	8,420,285.39
	8,420,285.39	8,420,285.39
FONDO DE FORTALECIMIENTO EGRESO		
Fondo de Fortalecimiento Municipal	-2,779,580.00	2,779,580.00
	-2,779,580.00	-2,779,580.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EGRESO		
Fondo de Infraestructura Egreso (2016)	0	0.00
	0	0.00
TOTAL	115,932,123.36	115,932,123.36



2015-2018

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE MARZO DEL 2016



JUÁREZ

10003 04 04 8274

ACTIVO

EFFECTIVO	\$	0.00
BANCOS	\$	52,028,257.00
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	\$	30,895,965.00
DEUDORES DIVERSOS	\$	2,809,141.00
VALORES EN GARANTIA	\$	3,994,569.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$	11,858,560.00
BIENES MUEBLES	\$	829,409.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	28,458,145.00

CUENTA PUENTE

130,874,046

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.	\$	-221,183,222.00
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	\$	0.00
PORCION DE LA DEUDA A C.P.	\$	-62,902,739.00
DEUDA PUBLICA L.P.	\$	-86,772,454.00
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA	\$	-3,994,569.00

TOTAL PASIVO

374,852,984

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$	-39,408,857.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	122,962,929.00
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	\$	160,424,866.00

TOTAL PATRIMONIO

243,978,938

TOTAL ACTIVO

130,874,046

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

-\$ 130,874,046