

OFICIO No. SFTM/378/2016

**ASUNTO: SE REMITE EL TERCER INFORME
TRIMESTRAL FINANCIERO PERIODO 01 JULIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, por lo que en atención a ello, me permito remitir el Tercer Informe Trimestral Financiero comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016, autorizado por el R. Ayuntamiento de de Juárez, Nuevo León en Sesión Ordinaria número Vigésima Novena de fecha 20 veinte de Octubre del presente año.

Por lo anteriormente expuesto se adjunta el Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, correspondiente al Tercer Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del Periodo Comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016, aprobado por el R. Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, así como copia certificada del acuerdo número 08 emitido en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Octubre del año 2016-dos mil dieciséis, en el que se aprueba y autoriza el Tercer Informe Trimestral de los Ingresos y Egresos del periodo Comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016.

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

ATENTAMENTE

Juárez, Nuevo León a 20 de Octubre del 2016



**TESORERIA MUNICIPAL
CD. B. JUÁREZ, N.L.
ADMN. 2015 - 2018**

**LIC. GERARDO MATA RIVERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL**



13:08h,
se anexa lo descrito en el presente oficio



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016



INGRESOS	3° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	16,608,912	11.57%	68,260,156	14.67%
DERECHOS	6,355,397	4.43%	18,229,840	3.92%
PRODUCTOS	183,276	0.13%	600,016	0.13%
APROVECHAMIENTOS	5,138,571	3.58%	8,272,516	1.78%
PARTICIPACIONES	55,820,717	38.87%	163,275,883	35.08%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,904,372	4.81%	20,713,115	4.45%
FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,736,049	24.89%	107,208,146	23.03%
FONDO DESCENTRALIZADO	4,253,647	2.96%	12,669,718	2.72%
OTROS	405,444	0.28%	1,121,358	0.24%
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	3,217,828	2.24%	9,876,491	2.12%
FONDO DE ESTABILIZACION	0	0.00%	2,917,550	0.63%
PROVISIONES ECONOMICAS	3,600,000	2.51%	33,600,000	7.22%
FORTALECE	2,238,820	1.56%	4,477,639	0.96%
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL	2,809,534	1.96%	6,555,579	1.41%
FONDO FORTASEG 2016	0	0.00%	7,346,074	1.58%
PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 2016	328,400	0.23%	328,400	0.07%
TOTAL DE INGRESOS	143,600,965	100.00%	465,452,483	100.00%

EGRESOS	3° TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
ADMINISTRACION	60,158,621	36.46%	151,611,175	34.45%
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	27,848,953	16.88%	90,847,962	20.64%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	6,438,948	3.90%	15,077,991	3.43%
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	38,421,714	23.29%	93,467,419	21.24%
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	9,072,220	5.50%	22,399,830	5.09%
ADQUISICIONES	2,505,357	1.52%	5,798,335	1.32%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,887,778	3.57%	29,076,934	6.61%
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	160,244	0.10%	258,234	0.06%
ADEUDOS EJE. ANTERIORES	171,895	0.10%	15,594,855	3.54%
FONDO FORTALECIMIENTO EGRESO	0.00	0.00%	-2,779,580	-0.63%
FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO (2016)	1,924,208	1.17%	2,788,144	0.63%
FONDO ULTRACRECIMIENTO EGRESO	2,268,036	1.37%	4,703,616	1.07%
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL EGRESO	2,905,843	1.76%	3,721,549	0.85%
FONDO FORTALECE 2016 EGRESO	2,345,367	1.42%	2,345,367	0.53%
FONDO FORTASEG 2016 EGRESO	4,813,730	2.92%	5,083,809	1.16%
PROG INFRA VIVIENDA 2016 EGRESO	75,100	0.05%	75,100	0.02%
TOTAL DE EGRESOS	164,998,013	100.00%	440,070,739	100.00%

RESUMEN MENSUAL	
SALDO DEL MES ANTERIOR	17,672,876
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	143,600,965
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	164,998,013
SALDO A LA FECHA	-3,724,172

RESUMEN ACUMULADO	
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2016	-29,105,916
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	
MAS INGRESOS DEL PERIODO	465,452,483
MENOS EGRESOS DEL PERIODO	440,070,739
SALDO A LA FECHA	-3,724,172

LIC. HERIBERTO TREVIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
SINDICO PRIMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. B. JUÁREZ, N.º



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE INGRESOS REALES
DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016



JUÁREZ

NUÉVO LEÓN

ACUMULADO ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TODO PARA BIEN.

CONCEPTO	3° TRIMESTRE	ACUMULADO
IMPUESTOS		
Predial	5,178,748	36,923,876
Adquisición de inmuebles	10,222,522	28,715,137
Diversión y Espectáculos	6,071	85,105
Juegos Permitidos	5,925	5,925
Recargos y Accesorios	767,879	1,387,554
Impuesto por Modernización	427,768.36	1,142,560
	16,608,912	68,260,156
DERECHOS		
Construcciones y Urbanizaciones	4,305,116	10,360,485
Certificaciones, Autorizaciones	676,150	1,778,052
Inscripción y Refrendo	497,328	3,042,874
Revisión, Inspección y Servicios	459,036	1,180,427
Expedición de licencias	83,810	468,547
Limpieza de lotes baldíos	876	7,627
Ocupación de la vía Pública	11,728	359,668
Diversos	5,497	64,765
Recargos y Accesorios	13,117	61,236
Programa de Modernización	302,739	906,160
	6,355,397	18,229,840
PRODUCTOS		
Enajenación de bienes muebles	11,129	126,540
Arrendamiento o explotación	63,200	195,400
Intereses	108,947	275,990
Eventos Municipales	0	1,200
Diversos	0	886
	183,276	600,016
APROVECHAMIENTOS		
Multas	4,873,024	7,414,966
Donativos	1	430,001
Cauciones cuya pérdida	32,484	95,045
Recargos y Accesorios	233,062	332,504
	5,138,571	8,272,516
PARTICIPACIONES		
Fondo General de Participaciones	38,317,009	112,283,365
Fondo Nacional de Fomento	3,966,076	13,269,402
Tenencia	1,880,646	12,829,319
Control Vehicular	86,070	612,747
Impuesto sobre Automóviles	1,080,526	3,604,566
Impuesto Especial	1,224,921	3,724,326
Diversos	1,674,516	5,198,379
Fondo de fiscalización	1,488,992	4,524,452
Fondo de Exacción	180,457	1,307,825
Devoluciones ISR	5,921,503	5,921,503
	55,820,717	163,275,883
APORTACIONES FEDERALES		
Fondo de Infraestructura Social	6,904,372	20,713,115
Fondo de Fortalecimiento Municipal	35,736,049	107,208,146
Fondo Descentralizado	4,253,647	12,669,718
Otros	405,444	1,121,358
Fondo de Ultracrecimiento	3,217,828	9,876,491
Fondo de Estabilización	0	2,917,550
Provisiones Económicas	3,600,000	33,600,000
Fortalece 2016	2,238,820	4,477,639
Fondo de Desarrollo Municipal	2,809,534	6,555,579
Fondo Aportación/Fortaseg 2016	0	7,346,074
Prog Infra Mejora Vivienda 2016	328,400	328,400
	59,494,092	206,814,071

TOTAL

143,600,965

465,452,483



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

DETALLE DE EGRESOS REALES
DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016



JUÁREZ

ACUMULADO EVOLUCION
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TODA LA VIDA PARA BIEN.

CONCEPTO	3° TRIMESTRE	
ADMINISTRACION		
Administración de la Función	36,132,979	
Gastos de la Función	12,466,493	
Gastos Administrativos	11,559,150	
	60,158,621	
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
Alumbrado Publico	13,646,117	56,363,735
Limpia Municipal	12,448,296	31,373,852
Mantenimiento de vías públicas	267,345	290,486
Parques, jardines y plazas	1,446,094	2,778,787
Panteones Municipales	41,103	41,103
	27,848,953	90,847,962
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
Educacion	349,934	1,013,644
Cultura	1,574,022	3,973,499
Asistencia Social	4,160,627	8,828,517
Fomento al Deporte	309,341	1,103,786
Aportaciones a Centros	38,774	152,294
Otros	6,250	6,250
	6,438,948	15,077,991
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
Transito	36,191,927	86,947,964
Bomberos	1,679,025	4,549,713
Proteccion Civil	550,762	1,969,743
	38,421,714	93,467,419
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
Desarrollo Social y Salud	9,072,220	22,399,830
	9,072,220	22,399,830
ADQUISICIONES		
Bienes Muebles	2,505,357	5,798,335
	2,505,357	5,798,335
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
Obras Públicas Directas	5,887,778	27,868,086
Fondo de Infraestructura Social (2015)		1,208,849
	5,887,778	29,076,934
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		
Pago de Obligaciones	13,028	43,497
Creditos con Instituciones	39,043	106,566
Servicios Financieros	108,172	108,172
	160,243	258,234
ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Adefas	171,895	15,594,855
	171,895	15,594,855
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)	1,924,208	2,788,144
	1,924,208	2,788,144
FONDO ULTRARECIMIEN TO EGRESO		
Fondo UltracreCIMIENTO Egreso	2,268,036	4,703,616
	2,268,036	4,703,616
FONDO DESARROLLO MPAL 16 EGRESO		
Fondo de Desarrollo Municipal	2,905,843	3,721,549
	2,905,843	3,721,549
FONDO APORTACION P/FORTASEG 16		
Fondo aportacion p/fortaseg 2016	4,813,730	5,083,809
	4,813,730	5,083,809
FONDO FORTALECE 2016 EGRESO		
Fondo Fortalece Egresos	2,345,367	2,345,367
	2,345,367	2,345,367
PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 16 EGRESO		
Prog Infra Mejora Vivienda	75,100	75,100
	75,100	75,100
TOTAL	164,998,013	440,070,739



2015-2018

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



ACTIVO

EFFECTIVO	\$ 1,611,914.00
BANCOS	\$ 38,774,662.00
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	\$ 30,882,645.00
DEUDORES DIVERSOS	4,067,028.00
VALORES EN GARANTIA	\$ 3,994,569.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$ 42,710,709.00
BIENES MUEBLES	\$ 6,388,369.00
ACTIVOS INTANGIBLES	8,403.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 28,458,145.00

CUENTA PUENTE

156,896,445

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.	\$ -222,595,037.00
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	\$ 0.00
PORCION DE LA DEUDA A C.P.	\$ -52,278,859.00
DEUDA PUBLICA L.P.	\$ -86,772,454.00
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA	\$ -3,994,569.00

TOTAL PASIVO

- 365,640,919

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -74,643,583.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 122,963,191.00
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	\$ 160,424,866.00

TOTAL PATRIMONIO

208,744,474

TOTAL ACTIVO

156,896,445

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

- \$ 156,896,445