# INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

# DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ADMON.

2015-2018

JUÁREZ

NUEVO LEÓN

TODO PARA BIEN.

# MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
## ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2017

## INGRESOS TRIMESTRALES RECAUDADOS Y PRESUPUESTO

| | 1ER TRIMESTRE 2017 | PRESUPUESTO 2017 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | $ 41,188,473.62 | $ 42,102,173.00 | -$ 913,699.38 | -2.17% |
| DERECHOS | $ 15,949,083.90 | $ 7,109,720.86 | $ 8,839,363.04 | 124.33% |
| PRODUCTOS | $ 159,165.59 | $ 84,924.62 | $ 74,240.97 | 87.42% |
| APROVECHAMIENTOS | $ 1,994,951.16 | $ 1,698,167.00 | $ 296,784.16 | 17.48% |
| **SUMA INGRESOS PROPIOS:** | **$ 59,291,674.27** | **$ 50,994,985.48** | **$ 8,296,688.79** | **16.27%** |
| PARTICIPACIONES RAMO 28 | $ 73,453,415.99 | $ 51,207,743.85 | $ 22,245,672.14 | 43.44% |
| FONDO INFRAESTRUCTURA 2017 | $ 7,990,277.64 | $ 7,594,808.67 | $ 395,468.97 | 5.21% |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | $ 46,325,172.84 | $ 39,309,653.63 | $ 7,015,519.21 | 17.85% |
| FONDO DESCENTRALIZADO | $ 4,485,030.30 | $ 3,855,052.31 | $ 629,977.99 | 16.34% |
| OTRAS APORTACIONES | $ 1,129,877.69 | $ 1.05 | $ 1,129,876.64 | -100.00% |
| OTROS | $ 117,095.27 | $ 470,490.45 | -$ 353,395.18 | -75.11% |
| PROVISIONES ECONOMICAS | $ 10,000,000.00 | $ - | $ 10,000,000.00 | -100.00% |
| PROGRAMAS REGIONALES 2016 | $ 1,330,921.55 | $ - | $ 1,330,921.55 | -100.00% |
| FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIOS 2017 | $ 6,094,054.13 | $ - | $ 6,094,054.13 | -100.00% |
| FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017 | $ 3,574,676.59 | $ 2,243,863.60 | $ 1,330,812.99 | 59.31% |
| FONDO FORTASEG 2017 | $ 9,300,548.60 | $ - | $ 9,300,548.60 | 100.00% |
| **SUMA DE PARTICIPACIONES Y FONDOS** | **$ 163,801,070.60** | **$ 104,681,613.56** | **$ 59,119,457.04** | **56.48%** |
| **TOTAL GENERAL** | **$ 223,092,744.87** | **$ 155,676,599.04** | **$ 67,416,145.83** | **43.31%** |

ADMON.
2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
27 ABR 2017
DEPARTAMENTO
OFICIALÍA DE PARTES
MONTERREY, N. L.

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
TODO PARA BIEN.

# MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
## ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2017

## EGRESOS TRIMESTRALES RECAUDADOS Y PRESUPUESTO

| | 1ER TRIMESTRE 2017 | PRESUPUESTO 2017 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | $ 55,609,529.53 | $ 38,276,872.44 | -$ 17,332,657.09 | -45.28% |
| SERVICIOS PUBLICOS GENERALES | $ 29,882,006.90 | $ 22,067,182.68 | -$ 7,814,824.22 | -35.41% |
| EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | $ 6,065,033.35 | $ 1,604,512.17 | -$ 4,460,521.18 | -278.00% |
| SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | $ 3,426,955.13 | $ 3,541,871.67 | $ 114,916.54 | 3.24% |
| DESARROLLO SOCIAL Y SALUD | $ 4,618,739.36 | $ 7,133,423.04 | $ 2,514,683.68 | 35.25% |
| ADQUISICIONES | $ 1,154,216.44 | $ - | -$ 1,154,216.44 | 100.00% |
| DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | $ 10,629,824.13 | $ 250,207.32 | -$ 10,379,616.81 | -4148.41% |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | $ 164,695.21 | $ 13,979.61 | -$ 150,715.60 | -1078.11% |
| INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO | $ 8,496,282.12 | $ 26,115.99 | -$ 8,470,166.13 | |
| ADEFAS | $ 432,765.60 | $ - | -$ 432,765.60 | 100.00% |
| FONDO ULTRACRECIMIENTO 2016 | $ 1,174,414.00 | $ - | -$ 1,174,414.00 | 100.00% |
| FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2016 | -$ 1,153,007.72 | $ - | $ 1,153,007.72 | 100.00% |
| FONDO INFRAESTRUCTURA 2016 | $ 4,462,941.36 | $ - | -$ 4,462,941.36 | 100.00% |
| FONDO FORTALECE 2016 | $ 247,640.02 | $ - | -$ 247,640.02 | 100.00% |
| PROG INFRA VIVIENDA 16 | $ 583,433.30 | $ - | -$ 583,433.30 | 100.00% |
| PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016 | $ 3,402,693.77 | $ - | -$ 3,402,693.77 | 100.00% |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO | $ 5,407,806.73 | $ - | -$ 5,407,806.73 | 100.00% |
| PROGRAMA REGIONALES 2016 | $ 1,729,422.13 | $ - | -$ 1,729,422.13 | 100.00% |
| FONDO FORTALECIMIENTO 2017 | $ 33,267,603.44 | $ 62,951,495.40 | $ 29,683,891.96 | 47.15% |
| **TOTAL GENERAL EGRESOS** | **$ 169,602,994.80** | **$ 135,865,660.32** | **-$ 33,737,334.48** | **-24.83%** |

**LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTU**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. GERARDO MATA RIVERA**
**TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA**
**SÍNDICO PRIMERO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. B. JUÁREZ, N.L
2015 - 2018

ADMON.

2015-2018

JUÁREZ

NUEVO LEÓN

TODO PARA BIEN.

# MUNICIPIO JUAREZ, N.L.

## ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2017

## DETALLE DE INGRESOS REALES

| IMPUESTOS | | 1ER TRIMESTRE 2017 |
|---|---|---|
| PREDIAL | $ | 31,320,019.89 |
| ADQUISICION DE INMUEBLES | $ | 9,427,365.43 |
| DIVERSION Y ESPECTACULOS | $ | 27,895.00 |
| RECARGOS Y ACCESORIOS | $ | 129,789.30 |
| IMPUESTO POR MODERNIZACION | $ | 283,404.00 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **41,188,473.62** |
| | | |
| **DERECHOS** | | |
| CONSTR Y URBANIZACIONES | $ | 10,759,756.54 |
| CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES | $ | 1,160,800.36 |
| INSCRIPCION Y REFRENDO | $ | 2,667,174.77 |
| REVISION, INSPECCION Y SERVI | $ | 646,794.04 |
| EXPEDICION DE LICENCIAS | $ | 454,751.71 |
| LIMPIEZA LOTES BALDIOS | $ | 876.48 |
| DIVERSOS | $ | 400.00 |
| RECARGOS Y ACCESORIOS | $ | 31,160.53 |
| PROGRAMA DE MODERNIZACION | $ | 227,369.47 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **15,949,083.90** |
| | | |
| **PRODUCTOS** | | |
| ENAJENACION DE BIENES MUEBLES | $ | 13,052.00 |
| ARRENDMIENTO O EXPLOTACION | $ | 61,800.00 |
| INTERESES | $ | 84,313.59 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **159,165.59** |
| | | |
| **APROVECHAMIENTOS** | | |
| MULTAS | $ | 1,594,062.06 |
| DONATIVOS | $ | 100,000.00 |
| CAUCIONES CUYA PERDIDA | $ | 6,949.00 |
| RECARGOS Y ACCESORIOS | $ | 293,940.10 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **1,994,951.16** |

ADMON.
2015-2018

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
TODO PARA BIEN.

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL INGRESOS PROPIOS** | **$** | **59,291,674.27** |
| | | |
| **PARTICIPACIONES** | | |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $ | 55,368,503.31 |
| FONDO NACIONAL DE FOMENTO | $ | 4,629,232.71 |
| TENENCIA | $ | 6,660,014.47 |
| CONTROL VEHICULAR | $ | 470,299.63 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | $ | 1,500,616.15 |
| IMPUESTO ESPECIAL | $ | 1,452,828.25 |
| DIVERSOS | $ | 1,724,916.27 |
| FONDO DE FISCALIZACION | $ | 1,381,047.56 |
| FONDO DE EXTRACCION | $ | 119,146.64 |
| DEVOLUCIONES ISR | $ | 146,811.00 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **73,453,415.99** |
| | | |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017 | $ | 7,990,277.64 |
| FONDO FORTALECIMIENTO 2017 | $ | 46,325,172.84 |
| FONDO DESCENTRALIZADO | $ | 4,485,030.30 |
| OTRAS APORTACIONES | $ | 1,129,877.69 |
| OTROS | $ | 117,095.27 |
| PROVISIONES ECONOMICAS | $ | 10,000,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2016 | $ | 1,330,921.55 |
| FONDO SEGURIDAD MUNCIPIOS | $ | 6,094,054.13 |
| FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017 | $ | 3,574,676.59 |
| FONDO FORTASEG 2017 | $ | 9,300,548.60 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **90,347,654.61** |
| | | |
| **TOTAL PARTICIPACIONES Y FONDOS** | **$** | **163,801,070.60** |
| | | |
| **TOTAL GENERAL** | **$** | **223,092,744.87** |

ADMON.

2015-2018

JUÁREZ

NUEVO LEÓN

TODO PARA BIEN.

# MUNICIPIO JUAREZ, N.L.

## ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2017

## DETALLE DE EGRESOS REALES

| ADMINISTRACION | 1ER TRIMESTRE 2017 | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE LA FUNCION | $ | 37,453,121.61 |
| GASTOS DE LA FUNCION | $ | 6,220,069.02 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ | 11,936,338.90 |
| | $ | 55,609,529.53 |
| **SERVICIOS PUBLICOS GENERALES** | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | $ | 10,077,739.78 |
| LIMPIA MUNICIPAL | $ | 19,189,206.12 |
| MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS | $ | 245,298.68 |
| PARQUES, JARDINES Y PLAZAS | $ | 369,762.32 |
| | $ | 29,882,006.90 |
| **EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE** | | |
| EDUCACION | $ | 364,506.86 |
| CULTURA | $ | 2,398,718.56 |
| ASISTENCIA SOCIAL | $ | 2,583,444.30 |
| FOMENTO AL DEPORTE | $ | 366,404.83 |
| APORTACIONES A CENTROS | $ | 9,300.00 |
| OTROS | $ | 30,078.80 |
| GASTOS | $ | 312,580.00 |
| | $ | 6,065,033.35 |
| **SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD** | | |
| SEGURIDAD PUBLICA | $ | 1,856.00 |
| TRANSITO | $ | 3,046,865.15 |
| BOMBEROS | $ | 342,766.95 |
| PROTECCION CIVIL | $ | 35,467.03 |
| | $ | 3,426,955.13 |
| **DESARROLLO SOCIAL Y SALUD** | | |
| | $ | 4,618,739.36 |

ADMON.
2015-2018

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
TODO PARA BIEN.

| | | |
|---|---|---|
| **ADQUISICIONES** | | |
| BIENES MUEBLES | $ | 1,154,216.44 |
| **DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA** | | |
| OBRAS PUBLICAS DIRECTAS | $ | 9,034,017.59 |
| OBRAS COPARTICIPACION | -$ | 40,600.00 |
| BANOBRAS EGRESOS | $ | 1,636,406.54 |
| | $ | 10,629,824.13 |
| **SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA** | | |
| PAGO DE OBLIGACIONES | $ | 14,649.20 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | $ | 107,210.71 |
| CREDITOS CON INSTITUCIONES | $ | 42,835.30 |
| | $ | 164,695.21 |
| **INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO** | | |
| PROYECTOS HABITAT 2014 | $ | 684,048.66 |
| PROGRAMA DE CONTIGENCIAS | $ | 1,818,844.72 |
| FORTASEG 2016 | $ | 3,030,800.00 |
| HABITAT 2016 | $ | 2,962,588.74 |
| | $ | 8,496,282.12 |
| **ADEUDOS EJE ANTERIORES** | | |
| ADEFAS | $ | 432,765.60 |
| **FONDO ULTRACRECIMIENTO 2016** | | |
| | $ | 1,174,414.00 |
| **FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 16** | | |
| | -$ | 1,153,007.72 |
| **FONDO INFRAESTRUCTURA 2016** | | |
| | $ | 4,462,941.36 |
| **FONDO FORTALECE 2016** | | |
| | $ | 247,640.02 |
| **PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 2016** | | |
| | $ | 583,433.30 |

JUÁREZ
NUEVO LEÓN
TODO PARA BIEN.

| | | |
|---|---|---|
| **PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016** | | |
| | $ | 3,402,693.77 |
| **FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016** | | |
| | $ | 5,407,806.73 |
| **PROGRAMAS REGIONALES 2016** | | |
| | $ | 1,729,422.13 |
| **FONDO FORTALECIMIENTO 2017** | | |
| | $ | 33,267,603.44 |
| **TOTAL** | **$** | **169,602,994.80** |

2015-2018

# DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
# AL 31 DE MARZO DEL 2017

JUÁREZ
TODO PARA BIEN

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| EFECTIVO | $ | 156,000.00 |
| BANCOS | $ | 65,766,051.00 |
| CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | $ | 30,861,997.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 3,782,334.00 |
| VALORES EN GARANTIA | $ | 5,410,483.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | $ | 31,997,366.00 |
| BIENES MUEBLES | $ | 1,436,627.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | $ | 37,186,369.00 |
| CUENTA PUENTE | | |
| | | 176,597,227 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR C.P | $ | -277,401,818.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. | $ | 0.00 |
| PORCION DE LA DEUDA A C.P | $ | -21,700,474.00 |
| DEUDA PUBLICA L.P. | $ | -74,009,788.00 |
| FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA | $ | -3,994,569.00 |
| **TOTAL PASIVO** | | **- 377,106,649** |

## PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | $ | -86,923,743.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 287,433,166.00 |
| | $ | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | | **200,509,423** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL ACTIVO** | | **176,597,227** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **-$** | **176,597,226** |