

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017





DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



ACTIVO

EFFECTIVO	156,000.00
BANCOS	61,537,340.00
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	30,861,997.00
DEUDORES DIVERSOS	4,646,958.00
VALORES EN GARANTIA	5,410,484.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	155,096,512.00
BIENES MUEBLES	6,661,186.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,171,076.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.	\$ 273,804,422.00
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	\$ 0.00
PORCION DE LA DEUDA A C.P.	\$ 28,184,617.00
DEUDA PUBLICA L.P.	\$ 92,303,353.00
FONDOS Y BIENES A TERCEROS EN GARANTIA	\$ 3,994,569.00

283,541,553

TOTAL PASIVO

398,286,961

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 180,531,753.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -295,277,161.00

TOTAL PATRIMONIO

- 114,745,408

TOTAL ACTIVO

283,541,553

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 283,541,553



ADMON.

2015-2018



FORTALECE 2017

\$	15,600,656.24	\$	15,600,656.24
\$	15,710,648.03	\$	16,071,394.85

PROG INFRA MEJORA VIVIENDA 2016

\$	83,358.45	\$	881,853.65
\$	83,358.45	\$	881,853.65

PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016

\$	1,853,456.96	\$	5,642,432.64
\$	1,853,456.96	\$	5,642,432.64

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

\$	5,406,492.55	\$	12,204,367.56
\$	5,406,492.55	\$	12,204,367.56

PROGRAMAS REGIONALES 2016

PROG REGIONALES 2016

PROG REGIONALES 2017

\$	2,429,489.93	\$	3,916,694.20
\$	4,762,223.41	\$	4,762,223.41
\$	7,191,713.34	\$	8,678,917.61

FONDO FORTALECIMIENTO 2017

\$	38,426,955.91	\$	106,914,411.21
\$	38,426,955.91	\$	106,914,411.21

FONDO FORTASEG 2017

\$	1,635,563.64	\$	9,509,870.92
\$	1,635,563.64	\$	9,509,870.92

FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017

\$	3,531,726.49	\$	3,531,726.49
\$	3,531,726.49	\$	3,531,726.49

CULTURA JUAREZ 2017

\$	805,443.71	\$	805,443.71
\$	805,443.71	\$	805,443.71

TOTAL

\$	244,546,685.17	\$	580,316,834.69
----	----------------	----	----------------



ADMON.
2015-2018



TODO PARA BIEN.

ADQUISICIONES

BIENES MUEBLES	\$ 1,419,314.53	\$ 3,162,549.58
BIENES INMUEBLES	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
	\$ 31,419,314.53	\$ 33,162,549.58

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	\$ 17,773,828.05	\$ 37,703,486.82
BANOBROS EGRESOS	\$ 2,737,167.89	\$ 5,208,839.85
	\$ 20,510,995.94	\$ 42,912,326.67

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PAGO DE OBLIGACIONES	\$ 16,975.33	\$ 48,972.74
SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 109,959.73	\$ 217,170.44
CREDITOS CON INSTITUCIONES	\$ 959,402.14	\$ 1,059,190.06
	\$ 1,086,337.20	\$ 1,325,333.24

INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO

PROYECTOS HABITAT 2014	\$ -	\$ 684,048.66
PROGRAMA DE CONTIGENCIAS		\$ 2,506,508.98
FORTASEG 2016	\$ -	\$ 3,030,800.00
HABITAT 2016	\$ 2,650,059.82	\$ 6,202,843.52
	\$ 2,650,059.82	\$ 12,424,201.16

ADEUDOS EJE ANTERIORES

ADEFAS	\$ -	\$ 432,765.60
	\$ -	\$ 432,765.60

FONDO ULTRACRECIMIENTO

ULTRACRECIMIENTO 2016	\$ 1,525,853.65	\$ 3,384,459.19
ULTRACRECIMIENTO 2017	\$ 5,189,442.15	\$ 5,189,442.15
	\$ 6,715,295.80	\$ 8,573,901.34

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 16		-\$ 814,680.60
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 17	\$ 1,013,895.65	\$ 1,013,895.65
	\$ 1,013,895.65	\$ 199,215.05

FONDO DESCENTRALIZADOS 2017

	\$ 1,013,525.72	\$ 1,013,525.72
	\$ 1,013,525.72	\$ 1,013,525.72

FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016	\$ 2,241,193.41	\$ 8,212,396.75
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017	\$ 5,404,866.89	\$ 7,314,965.50
	\$ 7,646,060.30	\$ 15,527,362.25

FONDO DE FORTALECE 2016

FORTALECE 2016	\$ 109,991.79	\$ 470,738.61
----------------	---------------	---------------



ADMON.

2015-2018



MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017

DETALLE DE EGRESOS REALES

ADMINISTRACION	3er TRIMESTRE	
	2017	ACUMULADO
ADMINISTRACION DE LA FUNCION	\$ 40,101,905.39	\$ 117,801,198.29
GASTOS DE LA FUNCION	\$ 3,753,105.43	\$ 12,887,309.06
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 12,096,537.88	\$ 34,017,410.30
	\$ 55,951,548.70	\$ 164,705,917.65
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,981,337.30	\$ 42,973,952.49
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 2,455,708.04	\$ 36,251,736.61
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	\$ 1,418,706.54	\$ 4,275,366.98
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	\$ 1,243,708.86	\$ 1,712,107.05
	\$ 23,099,460.74	\$ 85,213,163.13
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
EDUCACION	\$ 272,747.06	\$ 1,033,956.96
CULTURA	\$ 2,006,807.86	\$ 6,667,190.18
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 4,967,887.44	\$ 9,957,556.99
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 230,968.59	\$ 882,752.66
APORTACIONES A CENTROS	\$ 16,100.00	\$ 61,100.00
OTROS	\$ 34,800.00	\$ 64,878.80
GASTOS	\$ -	\$ 320,336.92
	\$ 7,529,310.95	\$ 18,987,772.51
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 31,900.00	\$ 36,412.40
TRANSITO	\$ 7,766,402.55	\$ 16,661,131.98
BOMBEROS	\$ 639,817.77	\$ 2,585,982.78
PROTECCION CIVIL	\$ 24,824.90	\$ 95,683.93
	\$ 8,462,945.22	\$ 19,379,211.09
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 960,523.62	\$ 5,044,779.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,331,505.77	\$ 4,100,890.14
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 93,910.70	\$ 291,960.61
EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 294,661.43	\$ 2,422,112.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,190.00	\$ 23,861.20
OTROS	\$ 118,784.00	\$ 335,567.24
	\$ 2,802,575.52	\$ 12,219,171.06



ADMÓN.

2015-2018



TENENCIA	\$	1,872,287.09	\$	11,815,606.16
CONTROL VEHICULAR	\$	93,079.16	\$	749,265.37
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$	1,263,196.53	\$	4,045,109.39
IMPUESTO ESPECIAL	\$	1,824,035.51	\$	4,317,955.89
DIVERSOS	\$	1,658,608.72	\$	5,039,761.14
FONDO DE FISCALIZACION	\$	1,478,464.05	\$	4,552,899.23
FONDO DE EXTRACCION	\$	125,163.56	\$	370,257.56
DEVOLUCIONES ISR	\$	4,551.44	\$	159,916.44
SUBTOTAL	\$	49,524,437.87	\$	149,445,700.38
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	\$	7,990,277.64	\$	23,970,832.92
FONDO FORTALECIMIENTO 2017	\$	46,325,172.84	\$	138,975,518.52
FONDO DESCENTRALIZADO	\$	4,132,144.63	\$	12,823,781.38
OTRAS APORTACIONES	\$	-	\$	1,129,877.69
OTROS	\$	169,179.21	\$	446,052.45
PROVISIONES ECONOMICAS	\$	10,000,000.00	\$	20,000,000.00
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2016	\$		\$	2,809,534.08
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2017	\$	7,177,012.69	\$	7,177,012.69
PROGRAMA INFRA MEJORA VIVIENDA 16	\$	516,681.67	\$	516,681.67
PROGRAMA INFRA HABITAT 16	\$	4,463,790.00	\$	4,463,790.00
PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$	-	\$	1,335,362.39
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$	3,797,002.66	\$	7,400,569.02
FONDO SEGURIDAD MUNICIPIOS 2017	\$	7,227,977.58	\$	19,996,750.47
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2017	\$	3,482,938.02	\$	10,975,679.16
FORTASEG 2017	\$	3,985,949.40	\$	13,300,926.20
FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017	\$	2,683,174.33	\$	3,644,683.18
FORTALECE 2017	\$	5,648,832.62	\$	12,678,180.62
CULTURA JUAREZ 2017	\$	-	\$	4,794,607.21
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017	\$	8,250,666.23	\$	19,251,554.24
FONDOS PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2017	\$	30,000,000.00	\$	30,999,111.69
SUBTOTAL	\$	145,850,799.52	\$	336,690,505.58
TOTAL PARTICIPACIONES Y FONDOS	\$	195,375,237.39	\$	486,136,205.96
TOTAL GENERAL	\$	223,951,367.82	\$	599,090,890.32



ADMON.

2015-2018



TODO PARA BIEN.

MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017

DETALLE DE INGRESOS REALES

IMPUESTOS	3er TRIMESTRE	
	2017	ACUMULADO
PREDIAL	\$ 3,359,207.50	\$ 41,103,171.49
ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 14,023,824.74	\$ 33,314,339.35
DIVERSION Y ESPECTACULOS		\$ 34,085.18
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 352,696.53	\$ 655,379.17
IMPUESTO POR MODERNIZACION	\$ 187,569.95	\$ 684,979.55
SUBTOTAL	\$ 17,923,298.72	\$ 75,791,954.74
DERECHOS		
CONSTR Y URBANIZACIONES	\$ 7,597,261.75	\$ 20,455,617.73
CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	\$ 36,806.44	\$ 2,237,656.80
INSCRIPCION Y REFRENDO	\$ 160,075.26	\$ 3,212,008.11
REVISION, INSPECCION Y SERVI	\$ 541,763.93	\$ 1,990,215.55
EXPEDICION DE LICENCIAS	\$ 36,807.31	\$ 519,763.62
LIMPIEZA LOTES BALDIOS	\$ 2,264.70	\$ 3,141.18
DIVERSOS	\$ -	\$ 400.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 8,145.35	\$ 53,516.33
PROGRAMA DE MODERNIZACION	\$ 144,175.60	\$ 539,332.15
SUBTOTAL	\$ 8,527,300.34	\$ 29,011,651.47
PRODUCTOS		
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$ 1,500.00	\$ 25,552.00
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION	\$ 52,900.00	\$ 169,800.00
INTERESES	\$ 298,837.04	\$ 594,342.87
SUBTOTAL	\$ 353,237.04	\$ 789,694.87
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS	\$ 1,589,370.33	\$ 6,572,246.88
DONATIVOS	\$ 60,000.00	\$ 160,000.00
CAUCIONES CUYA PERDIDA		\$ 6,949.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 122,924.00	\$ 622,187.40
SUBTOTAL	\$ 1,772,294.33	\$ 7,361,383.28
TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 28,576,130.43	\$ 112,954,684.36
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 36,054,932.88	\$ 103,694,233.40
FONDO NACIONAL DE FOMENTO	\$ 5,150,118.93	\$ 14,700,695.80



ADMON.

2015-2018



MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017

EGRESOS TRIMESTRALES RECAUDADOS Y PRESUPUESTO

	3er TRIMESTRE		PRESUPUESTO			
	2017	ACUMULADO	2017		VARIACION	%
ADMINISTRACION	\$ 55,951,548.70	\$ 164,705,917.65	\$ 114,830,617.32	-\$	49,875,300.33	-43.43%
SERVICIOS PUBLICOS GRALES	\$ 23,099,460.74	\$ 85,213,163.13	\$ 66,201,548.04	-\$	19,011,615.09	-28.72%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	\$ 7,529,310.95	\$ 18,987,775.21	\$ 4,813,536.51	-\$	14,174,238.70	-294.47%
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 8,462,945.22	\$ 19,379,211.09	\$ 8,732,342.16	-\$	10,646,868.93	-121.92%
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	\$ 2,802,575.52	\$ 12,219,171.06	\$ 21,400,269.12	\$	9,181,098.06	42.90%
ADQUISICIONES	\$ 31,419,314.53	\$ 33,162,549.58	\$ -	-\$	33,162,549.58	-
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$ 20,510,995.94	\$ 42,912,326.67	\$ 54,273,930.75	\$	11,361,604.08	20.93%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,086,337.18	\$ 1,325,333.24	\$ 41,938.83	-\$	1,283,394.41	-3060.16%
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	\$ 2,650,059.82	\$ 12,424,201.16	\$ 30,266,293.23	\$	17,842,092.07	58.95%
ADEFAS	\$ -	\$ 432,765.60	\$ -	-\$	432,765.60	-
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2016	\$ 1,525,853.65	\$ 3,384,459.19	\$ -	-\$	3,384,459.19	-
FONDO DESARROLLO MPAL 2016	\$ -	\$ 814,680.60	\$ -	-\$	814,680.60	-
FONDO DESARROLLO MPAL 2017	\$ 1,013,895.65	\$ 1,013,895.65	\$ -	-\$	1,013,895.65	-
FONDO DESCENTRALIZADOS 2017	\$ 1,013,525.72	\$ 1,013,525.72	\$ 21,792,730.50	\$	20,779,204.78	95.35%
FONDO INFRAESTRUCTURA 2016	\$ 2,241,193.41	\$ 8,212,396.75	\$ -	-\$	8,212,396.75	-
FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	\$ 5,404,866.89	\$ 7,314,965.50	\$ 18,305,287.97	\$	10,990,322.47	60.04%
FONDO FORTALECE 2016	\$ 109,991.79	\$ 470,738.61	\$ -	-\$	470,738.61	-
PROG INFRA VIVIENDA 16	\$ 83,358.45	\$ 881,853.65	\$ -	-\$	881,853.65	-
PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016	\$ 1,853,456.96	\$ 5,642,432.64	\$ -	-\$	5,642,432.64	-
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	\$ 5,406,492.55	\$ 12,204,367.56	\$ -	-\$	12,204,367.56	-
PROGRAMA REGIONALES 2016	\$ 2,429,489.93	\$ 3,916,694.20	\$ -	-\$	3,916,694.20	-
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$ 4,762,223.41	\$ 4,762,223.41	\$ 13,350,741.48	\$	8,588,518.07	64.33%
FONDO FORTALECIMIENTO 2017	\$ 38,426,955.91	\$ 106,914,411.21	\$ 190,747,759.05	\$	83,833,347.84	43.95%
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2017	\$ 5,189,442.15	\$ 5,189,442.15	\$ 13,341,741.48	\$	8,152,299.33	61.10%
FORTASEG 2017	\$ 1,635,563.64	\$ 9,509,870.92	\$ -	-\$	9,509,870.92	-
FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017	\$ 3,531,726.49	\$ 3,531,726.49	\$ 13,350,741.48	\$	9,819,014.99	-
FONDO FORTALECE 2017	\$ 15,600,656.24	\$ 15,600,656.24	\$ 27,000,000.00	\$	11,399,343.76	42.22%
CULTURA JUAREZ 2017	\$ 805,443.71	\$ 805,443.71	\$ -	-\$	805,443.71	-
TOTAL GENERAL EGRESOS	\$ 244,546,685.15	\$ 580,316,837.39	\$ 598,449,477.92	\$	18,132,640.53	3.03%

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTU
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
SINDICO PRIMERO

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

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



MUNICIPIO JUAREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017

INGRESOS TRIMESTRALES RECAUDADOS Y PRESUPUESTO

	3er TRIMESTRE		PRESUPUESTO		VARIACION	%
	2017	ACUMULADO	2017			
IMPUESTOS	\$ 17,923,298.72	\$ 75,791,954.74	\$ 78,137,385.02	-\$ 2,345,430.28		-3.00%
DERECHOS	\$ 8,527,300.34	\$ 29,011,651.46	\$ 19,194,845.58	\$ 9,816,805.88		51.14%
PRODUCTOS	\$ 353,237.04	\$ 789,694.87	\$ 339,899.85	\$ 449,795.02		132.33%
APROVECHAMIENTOS	\$ 1,772,294.33	\$ 7,361,383.28	\$ 9,625,206.61	-\$ 2,263,823.33		-23.52%
SUMA INGRESOS PROPIOS:	\$ 28,576,130.43	\$ 112,954,684.35	\$ 107,297,337.06	\$ 5,657,347.29		5.27%
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$ 49,524,437.87	\$ 149,445,700.38	\$ 171,592,995.98	-\$ 22,147,295.60		-12.91%
FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	\$ 7,990,277.64	\$ 23,970,832.92	\$ 22,784,426.01	\$ 1,186,406.91		5.21%
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ 46,325,172.84	\$ 138,975,518.52	\$ 117,928,960.92	\$ 21,046,557.60		17.85%
FONDO DESCENTRALIZADO	\$ 4,132,144.63	\$ 12,823,781.38	\$ 13,514,194.53	-\$ 690,413.15		-5.11%
OTRAS APORTACIONES	\$ -	\$ 1,129,877.69	\$ 2,750,001.05	-\$ 1,620,123.36		-58.91%
OTROS	\$ 169,179.21	\$ 446,052.45	\$ 1,004,065.27	-\$ 558,012.82		-55.58%
PROVISIONES ECONOMICAS	\$ 10,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 35,280,000.00	-\$ 15,280,000.00		-43.31%
FONDO DESARROLLO MPAL 2016	\$ -	\$ 2,809,534.08				
FONDO DESARROLLO MPAL 2016	\$ 7,177,012.69	\$ 7,177,012.69	\$ 7,866,694.58	-\$ 689,681.89		-8.77%
PROGRAMA INFRA VIVIENDA 2016	\$ 516,681.67	\$ 516,681.67	\$ 344,819.56	\$ 171,862.11		49.84%
PROGRAMA INFRA HABITAT 2016	\$ 4,463,790.00	\$ 4,463,790.00	\$ -	\$ 4,463,790.00		-
PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$ -	\$ 1,335,362.39	\$ -	\$ 1,335,362.39		-
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$ 3,797,002.66	\$ 7,400,569.02	\$ 4,028,401.30	\$ 3,372,167.72		83.71%
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIOS	\$ 7,227,977.58	\$ 19,996,750.47	\$ 3,568,597.18	\$ 16,428,153.29		460.35%
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2017	\$ 3,482,938.02	\$ 10,975,679.16	\$ 10,864,140.56	\$ 111,538.60		1.03%
FORTASEG 2017	\$ 3,985,949.40	\$ 13,300,926.20	\$ 14,692,148.42	-\$ 1,391,222.22		-9.47%
DESARROLLO REGIONAL 2017	\$ 2,683,174.33	\$ 3,644,683.18	\$ -	\$ 3,644,683.18		-
FORTALECE 2017	\$ 5,648,832.62	\$ 12,678,180.62	\$ 5,373,166.98	\$ 7,305,013.64		135.95%
CULTURA JUAREZ 2017	\$ -	\$ 4,794,607.21	\$ 3,209,305.00	\$ 1,585,302.21		49.40%
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017	\$ 8,250,666.23	\$ 19,251,554.54	\$ -	\$ 19,251,554.54		-
FONDO DE PROYECTOS						
INFRAESTRUCTURA MPAL 2017	\$ 30,000,000.00	\$ 30,999,111.69	\$ -	\$ 30,999,111.69		-
SUMA DE PARTICIPACIONES Y FONDOS	\$ 195,375,237.39	\$ 486,136,206.26	\$ 414,801,917.34	\$ 68,524,754.84		16.52%
TOTAL GENERAL	\$ 223,951,367.82	\$ 599,090,890.61	\$ 522,099,254.40	\$ 76,991,636.21		14.75%