



ADMON.

2018-2021



ADMON.

2018-2021

CUARTO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO JUÁREZ, N.L.

ESTADOS FINANCIEROS 4to TRIMESTRE 2018

INGRESOS TRIMESTRALES RECAUDADOS Y PRESUPUESTO

	4to TRIMESTRE 2018		ACUMULADO	PRESUPUESTO 2018		VARIACION	%
IMPUESTOS	\$	21,956,079.38	\$ 106,371,890.36	\$	98,741,251.22	\$ 7,630,639.14	7.73%
DERECHOS	\$	8,793,330.46	\$ 30,440,326.18	\$	40,647,433.85	-\$ 10,207,107.67	-25.11%
PRODUCTOS	\$	97,941.85	\$ 659,811.04	\$	514,526.31	\$ 145,284.73	28.24%
APROVECHAMIENTOS	\$	1,479,275.47	\$ 10,128,323.77	\$	12,846,565.66	-\$ 2,718,241.89	-21.16%
SUMA INGRESOS PROPIOS:	\$	32,326,627.16	\$ 147,600,351.35	\$	152,749,777.04	-\$ 5,149,425.69	-3.37%
PARTICIPACIONES RAMO 28	\$	44,474,506.02	\$ 202,639,951.64	\$	195,435,488.16	\$ 7,204,463.48	3.69%
FONDO INFRAESTRUCTURA 2018	\$	2,589,598.19	\$ 31,040,242.04	\$	27,699,629.20	\$ 3,340,612.84	12.06%
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	\$	50,585,460.81	\$ 202,341,843.24	\$	192,712,720.68	\$ 9,629,122.56	5.00%
FONDO DESCENTRALIZADO	\$	4,704,217.76	\$ 18,970,543.86	\$	17,599,903.15	\$ 1,370,640.71	7.79%
OTRAS APORTACIONES	\$	8,324,457.23	\$ 15,766,258.14	\$	1,585,766.88	\$ 14,180,491.26	894.24%
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$	-	\$ 1,500,042.72	\$	-	\$ 1,500,042.72	0.00%
PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$	13,047,744.13	\$ 43,492,480.45	\$	38,136,150.43	\$ 5,356,330.02	14.05%
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIOS 2018	\$	7,022,201.31	\$ 29,292,479.09	\$	29,738,662.61	-\$ 446,183.52	-1.50%
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017	\$	-	\$ 922,113.57	\$	-	\$ 922,113.57	0.00%
FONDO ULTRACRECIMIENTO 2018	\$	2,792,723.80	\$ 10,998,451.49	\$	15,953,268.77	-\$ 4,954,817.28	-31.06%
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	\$	-	\$ -	\$	38,550,000.00	-\$ 38,550,000.00	-100.00%
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018	\$	9,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$	28,601,616.72	\$ 1,398,383.28	4.89%
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017	\$	-	\$ 1,537,931.29	\$	-	\$ 1,537,931.29	0.00%
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	\$	-	\$ 12,216,424.66	\$	12,726,008.63	-\$ 509,583.97	-4.00%
INSTITUTO DE LA MUJER 2018	\$	-	\$ 6,373,645.52	\$	-	\$ 6,373,645.52	0.00%
FORTASEG 2018	-\$	57,956.88	\$ 13,270,483.12	\$	13,832,963.25	-\$ 562,480.13	-4.07%
FONDO DE PROY INFRA MPAL 2017	\$	-	\$ 1,498,667.53	\$	34,835,956.16	-\$ 33,337,288.63	-95.70%
SUMA DE PARTICIPACIONES Y FONDOS	\$	142,482,952.37	\$ 621,861,558.36	\$	647,408,134.64	-\$ 25,546,576.28	-3.95%
TOTAL GENERAL	\$	174,809,579.53	\$ 769,461,909.71	\$	800,157,911.68	-\$ 30,696,001.97	-3.84%

MUNICIPIO JUÁREZ, N.L. ESTADOS FINANCIEROS 4to TRIMESTRE 2018

EGRESOS TRIMESTRALES Y PRESUPUESTO

		4to TRIMESTRE 2018	ACUMULADO	PRESUPUESTO 2018	VARIACION	%
ADMINISTRACION	\$	89,474,080.75	\$ 288,571,046.83	\$ 248,232,417.51	-\$ 40,338,629.32	-16.25%
SERVICIOS PUBLICOS GRALES	\$	33,662,453.25	\$ 139,955,550.18	\$ 155,253,793.76	\$ 15,298,243.58	9.85%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	\$	1,850,426.80	\$ 16,463,836.12	\$ 16,665,618.25	\$ 201,782.13	1.21%
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	\$	4,491,298.72	\$ 22,751,923.31	\$ 23,005,646.94	\$ 253,723.63	1.10%
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	\$	3,881,743.81	\$ 24,136,767.41	\$ 14,454,533.03	-\$ 9,682,234.38	-66.98%
ADQUISICIONES	\$	2,273,427.59	\$ 5,802,077.40	\$ 2,605,372.57	-\$ 3,196,704.83	-122.70%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$	5,644,822.09	\$ 10,889,539.72	\$ 10,386,080.57	-\$ 503,459.15	-4.85%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	\$	4,474,781.67	\$ 13,642,161.50	\$ 7,861,039.35	-\$ 5,781,122.15	-73.54%
PAGO DE DEUDA	\$	4,557,568.94	\$ 29,889,891.77	\$ 33,673,338.83	\$ 3,783,447.06	11.24%
INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO	\$	1,541,564.67	\$ 3,967,325.97	\$ 34,835,956.15	\$ 30,868,630.18	88.61%
FONDO DESARROLLO MPAL 2017	\$	-	\$ 4,090,755.30	-	-\$ 4,090,755.30	-
FONDO DESARROLLO MPAL 2018	\$	-	\$ 9,385,041.71	\$ 12,726,008.65	\$ 3,340,966.94	26.25%
FONDO DESCENTRALIZADOS 2017	\$	-	\$ 5,785,750.71	-	-\$ 5,785,750.71	-
FONDO DESCENTRALIZADOS 2018	\$	5,583,510.75	\$ 17,312,650.57	\$ 28,601,616.60	\$ 11,288,966.03	39.47%
FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	\$	-	\$ 18,882,340.09	-	-\$ 18,882,340.09	-
FONDO INFRAESTRUCTURA 2018	\$	5,495,405.98	\$ 8,517,233.85	\$ 27,699,628.90	\$ 19,182,395.05	69.25%
PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2017	\$	990,222.11	\$ 8,777,646.82	-	-\$ 8,777,646.82	-
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$	-	\$ 4,492,275.39	-	-\$ 4,492,275.39	-
PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$	13,604,546.43	\$ 30,117,102.55	\$ 38,550,000.00	\$ 8,432,897.45	21.88%
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017	\$	-	-	-	-	-
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2018	\$	2,931,552.76	\$ 12,421,413.25	\$ 15,953,268.70	\$ 3,531,855.45	22.14%
FONDO FORTALECIMIENTO 2017	\$	54,503,617.76	\$ 171,523,958.95	\$ 160,052,107.36	-\$ 11,471,851.59	-7.17%
FONDO SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	\$	-	\$ 4,322,708.68	-	-\$ 4,322,708.68	-
FORTASEG 2018	\$	2,031,694.80	\$ 13,311,172.36	\$ 11,004,425.37	-\$ 2,306,746.99	-20.96%
FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017	\$	-	\$ 4,685,030.65	\$ 18,136,150.40	\$ 13,451,119.75	74.17%
FONDO FORTALECE 2017	\$	-	\$ 3,326,723.24	-	-\$ 3,326,723.24	0.00%
CULTURA JUAREZ 2017	\$	-	\$ 3,671,662.50	-	-\$ 3,671,662.50	0.00%
TOTAL GENERAL EGRESOS	\$	236,992,718.88	\$ 876,693,586.83	\$ 859,697,002.94	-\$ 16,996,583.89	-1.98%

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTU
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUÁREZ, N.L.
ADMÓN. 2018 - 2021

LIC. GERARDO MATA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
JUÁREZ, N.L.
ADMÓN. 2018 - 2021

C. LUIS MANUEL SERNA ESCALERA
SINDICO PRIMERO





ADMON 2018-2021

MUNICIPIO JUÁREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 4to TRIMESTRE 2018

DETALLE DE INGRESOS REALES

IMPUESTOS	4rto TRIMESTRE	
	2018	ACUMULADO
PREDIAL	\$ 2,787,991.50	\$ 46,501,152.70
ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 18,433,537.89	\$ 56,238,934.33
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	\$ 9,672.00	\$ 9,672.00
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 528,706.09	\$ 2,809,084.33
IMPUESTO POR MODERNIZACION	\$ 196,171.90	\$ 813,047.00
SUBTOTAL	\$ 21,956,079.38	\$ 106,371,890.36
DERECHOS		
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 3,399.49
CONSTR Y URBANIZACIONES	\$ 7,767,994.07	\$ 22,598,453.11
CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	\$ 4,671.00	\$ 49,743.70
INSCRIPCION Y REFRENDO	\$ 112,291.81	\$ 3,548,203.89
REVISION, INSPECCION Y SERVI	\$ 657,761.00	\$ 2,626,604.66
EXPEDICION DE LICENCIAS	\$ 16,231.71	\$ 849,768.41
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	\$ -	\$ 18,800.38
DIVERSOS	\$ -	\$ 1,063.98
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 7,770.87	\$ 50,911.38
PROGRAMA DE MODERNIZACION	\$ 226,610.00	\$ 693,377.18
SUBTOTAL	\$ 8,793,330.46	\$ 30,440,326.18
PRODUCTOS		
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 4,645.00
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION	\$ 1,000.00	\$ 74,500.00
INTERESES	\$ 96,941.85	\$ 579,406.04
DIVERSOS	\$ -	\$ 1,260.00
SUBTOTAL	\$ 97,941.85	\$ 659,811.04
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS	\$ 1,348,220.47	\$ 9,423,523.63
DONATIVOS	\$ -	\$ 60,000.00
CAUCIONES CUYA PERDIDA	\$ -	\$ 167,949.14
RECARGOS Y ACCESORIOS	\$ 131,055.00	\$ 476,851.00
SUBTOTAL	\$ 1,479,275.47	\$ 10,128,323.77
TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 32,326,627.16	\$ 147,600,351.35



ADMON 2018-2021

PARTICIPACIONES			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$	32,787,687.98	\$ 146,249,982.71
FONDO NACIONAL DE FOMENTO	\$	4,396,049.10	\$ 20,648,754.47
TENENCIA	\$	316,188.45	\$ 2,260,197.06
CONTROL VEHICULAR	\$	99,428.16	\$ 907,668.80
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$	1,527,644.84	\$ 5,856,505.39
IMPUESTO ESPECIAL	\$	1,814,670.80	\$ 5,368,644.35
DIVERSOS	\$	1,665,597.93	\$ 6,330,451.80
FONDO DE FISCALIZACION	\$	1,727,816.26	\$ 6,782,783.98
FONDO DE EXTRACCION	\$	139,422.50	\$ 564,078.08
DEVOLUCIONES ISR	\$	-	\$ 7,670,885.00
SUBTOTAL	\$	44,474,506.02	\$ 202,639,951.64
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	\$	2,589,598.19	\$ 31,040,242.04
FONDO FORTALECIMIENTO 2018	\$	50,585,460.81	\$ 202,341,843.24
FONDO DESCENTRALIZADO	\$	4,704,217.76	\$ 18,970,543.86
OTROS	\$	8,324,457.23	\$ 15,766,258.14
FONDO DE DESARROLLO MPAL 2017	\$	-	\$ 1,537,931.29
FONDO DE DESARROLLO MPAL 2018	\$	-	\$ 12,216,424.66
PROGRAMAS REGIONALES 2017	\$	-	\$ 1,500,042.72
PROGRAMAS REGIONALES 2018	\$	13,047,744.13	\$ 43,492,480.45
FONDO SEGURIDAD MUNICIPIOS 2018	\$	7,022,201.31	\$ 29,292,479.09
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2017	\$	-	\$ 922,113.57
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO 2018	\$	2,792,723.80	\$ 10,998,451.49
FORTASEG 2018	-\$	57,956.88	\$ 13,270,483.12
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018	\$	9,000,000.00	\$ 30,000,000.00
FONDO INSTITUTO DE LA MUJER 2018	\$	-	\$ 6,373,645.52
FONDO PROYECTOS INFRA MUNICIPAL 2017	\$	-	\$ 1,498,667.53
SUBTOTAL	\$	98,008,446.35	\$ 419,221,606.72
TOTAL PARTICIPACIONES Y FONDOS	\$	142,482,952.37	\$ 621,861,558.36
TOTAL GENERAL	\$	174,809,579.53	\$ 769,461,909.71



ADMON 2018-2021

MUNICIPIO JUÁREZ, N.L.
ESTADOS FINANCIEROS 4rto TRIMESTRE 2018

DETALLE DE EGRESOS REALES

ADMINISTRACION	4rto TRIMESTRE	
	2018	ACUMULADO
ADMINISTRACION DE LA FUNCION	\$ 78,396,649.57	\$ 223,617,892.68
GASTOS DE LA FUNCION	\$ 910,288.83	\$ 17,572,725.82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10,167,142.35	\$ 47,380,428.33
	\$ 89,474,080.75	\$ 288,571,046.83
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,436,990.72	\$ 58,162,359.03
LIMPIA MUNICIPAL	\$ 14,443,831.80	\$ 66,162,012.43
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	\$ 311,218.72	\$ 3,769,105.90
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	\$ 1,470,412.01	\$ 11,862,072.82
	\$ 33,662,453.25	\$ 139,955,550.18
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
EDUCACION	\$ 38,280.00	\$ 677,103.86
CULTURA	\$ 308,663.22	\$ 4,086,764.46
ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,328,527.64	\$ 10,474,952.24
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 64,898.88	\$ 1,058,608.10
APORTACIONES A CENTROS	\$ 11,408.50	\$ 57,208.50
OTROS	\$ 2,716.56	\$ 12,454.96
GASTOS	\$ 95,932.00	\$ 96,744.00
	\$ 1,850,426.80	\$ 16,463,836.12
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD		
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 481.00	\$ 2,710,572.50
TRANSITO	\$ 4,422,738.62	\$ 19,512,615.68
BOMBEROS	\$ 50,295.10	\$ 432,038.55
PROTECCION CIVIL	\$ 17,784.00	\$ 96,696.58
	\$ 4,491,298.72	\$ 22,751,923.31
DESARROLLO SOCIAL Y SALUD		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 2,712,748.23	\$ 16,746,546.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 598,903.83	\$ 3,210,322.41
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 87,812.00	\$ 424,367.55
EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 369,991.75	\$ 3,445,090.97



ADMON 2018-2021

EQUIPO PESADO	\$ -	\$ 7,888.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 22,504.00
OTROS	\$ 112,288.00	\$ 280,047.84
	\$ 3,881,743.81	\$ 24,136,767.41

ADQUISICIONES

BIENES MUEBLES	\$ 2,203,427.59	\$ 4,882,077.40
BIENES INMUEBLES	\$ 70,000.00	\$ 920,000.00
	\$ 2,273,427.59	\$ 5,802,077.40

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

OBRAS PUBLICAS RP	\$ 5,644,822.09	\$ 10,889,539.72
	\$ 5,644,822.09	\$ 10,889,539.72

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PAGO DE OBLIGACIONES	\$ 15,303.58	\$ 77,829.29
SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 117,767.70	\$ 447,560.20
CREDITOS CON INSTITUCIONES	\$ 4,341,710.39	\$ 13,116,772.01
	\$ 4,474,781.67	\$ 13,642,161.50

PAGO DE DEUDA

PAGO DE DEUDA	\$ 4,557,568.94	\$ 29,889,891.77
	\$ 4,557,568.94	\$ 29,889,891.77

INVERSIONES Y GASTOS CON FONDO

INFRA MUNICIPAL	\$ 591,768.51	\$ 2,516,555.53
HABITAT 2016	\$ -	\$ 500,974.28
INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 949,796.16	\$ 949,796.16
	\$ 1,541,564.67	\$ 3,967,325.97

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 17	\$ -	\$ 4,090,755.30
FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 18	\$ -	\$ 9,385,041.71
	\$ -	\$ 13,475,797.01

FONDO DESCENTRALIZADOS

FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017	\$ -	\$ 5,785,750.71
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018	\$ 5,583,510.75	\$ 17,312,650.57
	\$ 5,583,510.75	\$ 23,098,401.28

FONDO INFRAESTRUCTURA EGRESO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017	\$ -	\$ 18,882,340.09
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018	\$ 5,495,405.98	\$ 8,517,233.85
	\$ 5,495,405.98	\$ 27,399,573.94



ADMON 2018-2021

PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS

PROG RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 17	\$ 990,222.11	\$ 8,777,646.82
	<u>\$ 990,222.11</u>	<u>\$ 8,777,646.82</u>

PROGRAMAS REGIONALES

PROG REGIONALES 2017	\$ -	\$ 4,492,275.39
PROG REGIONALES 2018	\$ 13,604,546.43	\$ 30,117,102.55
	<u>\$ 13,604,546.43</u>	<u>\$ 34,609,377.94</u>

FONDO FORTALECIMIENTO

FONDO FORTALECIMIENTO	\$ 54,503,617.76	\$ 171,523,958.95
	<u>\$ 54,503,617.76</u>	<u>\$ 171,523,958.95</u>

FONDO SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS2018

FONDO SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS2018		\$ 4,322,708.68
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,322,708.68</u>

FONDO ULTRACRECIMIENTO

ULTRACRECIMIENTO 2017	\$ -	\$ -
ULTRACRECIMIENTO 2018	\$ 2,931,552.76	\$ 12,421,413.25
	<u>\$ 2,931,552.76</u>	<u>\$ 12,421,413.25</u>

FONDO FORTASEG 2018

FONDO FORTASEG 2018	\$ 2,031,694.80	\$ 13,311,172.36
	<u>\$ 2,031,694.80</u>	<u>\$ 13,311,172.36</u>

FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017

FONDO DESARROLLO REGIONAL 2017	\$ -	\$ 4,685,030.65
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,685,030.65</u>

FORTALECE 2017

FORTALECE 2017	\$ -	\$ 3,326,723.24
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,326,723.24</u>

CULTURA JUAREZ 2017

CULTURA JUAREZ 2017	\$ -	\$ 3,671,662.50
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,671,662.50</u>

TOTAL

\$ 236,992,718.88	\$ 876,693,586.83
-------------------	-------------------



DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



ACTIVO

EFFECTIVO	230,451.00
BANCOS	49,048,575.00
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	30,861,997.00
DEUDORES DIVERSOS	5,171,327.00
VALORES EN GARANTIA	7,810,484.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	805,607,489.00
BIENES MUEBLES	16,569,176.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,171,077.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR C.P.	389,383,283.00
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	0.00
PORCION DE LA DEUDA A C.P.	29,795,772.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-11,961.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	83,967,089.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	3,994,569.00

934,470,576

TOTAL PASIVO

507,128,752

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -37,983,208.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 465,325,032.00

TOTAL PATRIMONIO

427,341,824

TOTAL ACTIVO

934,470,576

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 934,470,576