

MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA, FIDEICOMISO DAP
DE ENERO A MARZO DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE			
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Activo No Circulante			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		97,038,996.95	
	INVERSIONES AÑOS ANTERIORES	79,406,610.19	
	INVERSION 2022	17,632,386.76	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
Ingresos de Gestión			
Detalle de ingresos propios			
	CONCEPTO	MONTO	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909,995.18	
	PRODUCTOS	909,995.18	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
A continuación se detallan las participaciones , aportaciones, incentivos derivados de colaboracion fiscal, etc; recibidas durante el periodo de enero a junio			
	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	36,685,536.80	
	PARTICIPACIONES	36,685,536.80	
	TOTAL GLOBAL	37,595,531.98	
Igualmente a continuación se detallan los gastos realizados en la operatividad, por capitulo que comprende los Servicios Generales por servicios recibidos durante operación correspondientes al periodo.			
	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,942,223.46	
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	19,942,223.46	
	SERVICIOS GENERALES	20,921.76	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,921.76	
	TOTAL DEL GASTO	19,963,145.22	
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A continuación se detalla el análisis de saldos inicial y final de efectivo y equivalentes			
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	INVERSIONES TEMPORALES	79,406,610.19	97,038,996.95
		79,406,610.19	97,038,996.95


C. ELSA MARGARITA EDWARDS VILLALOBOS
 REVISO



C. MA. ELIZABETH ROBLEDO BARRON
 ELABORO

2. Autorización e Historia

El contrato de este fideicomiso fue creado el 16 de febrero del año 2012 ante el Notario Público número treinta, Lic. Francisco Burciaga Molinar, siendo el Municipio de Juárez **EL FIDEICOMITENTE -FIDEICOMISARIO** según sea el caso y por una segunda parte el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex División Fiduciaria, Institución que en lo sucesivo se le se le denominara **EL FIDUCIARIO**.

Autorizo mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, celebrada el día 9 nueve de diciembre del año 2010 dos mil diez, se tomó el Acuerdo en la cual se aprobó la constitución del contrato de fideicomiso objeto de este instrumento y la autorización para ceder los derechos de cobro derivados de los excedentes del Derecho de Alumbrado Público provenientes del convenio celebrado el día 1 primero de diciembre del año 2011 dos mil once con la Comisión federal de Electricidad.


C. ELSA MARGARITA EDWARDS VILLALOBOS
REVISO


C. MA. ELIZABETH ROBLEDO BARRON
ELABORO