MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA, FIDEICOMISO DAP

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

NOTAS DE DESGLOSE			
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Activo No Circulante			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		**158,581,211.83**	
	INVERSIONES AÑOS ANTERIORES	79,406,610.19	
	INVERSION 2022	79,174,601.64	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
Ingresos de Gestión			
Detalle de ingresos propios			
	C O N C E P T O	**M O N T O**	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,267,129.10	
	PRODUCTOS	**4,267,129.10**	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Acontinuación se detallan las participaciones , aportaciones, incentivos derivados de colaboración fiscal, etc, recibidas durante el periodo de enero a junio			
	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	131,286,838.58	
	PARTICIPACIONES	**131,286,838.58**	
	TOTAL GLOBAL	**135,553,967.68**	
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	**56,316,611.80**	
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	56,316,611.80	
	SERVICIOS GENERALES	**62,754.24**	
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,754.24	
	TOTAL DEL GASTO	**56,379,366.04**	
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	158,581,211.83
		79,406,610.19	**158,581,211.83**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Municipio de Juárez, Chihuahua, Fideicomiso del DAP
Notas a los Estados Financieros
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022

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.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de deciciones financieras y operativas

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ELSA MARGARITA EDWARDS VILLALOBOS	C. MA. ELIZABETH ROBLEDO BARRON
REVISO	ELABORO