

**MUNICIPIO DE JUAREZ**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Activo**

**Activo Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los fondos con afectación específica, así como el monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelara monto y clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>102,912,534.68</b>
AFIRME NOMINA 103126215	1,057,424.31
BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090	53,512.63
BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155	-6,401,041.87
BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543	52,896.85
BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263	7,183,369.37
BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946	39,050.08
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271	-39,805.12
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 1429039459	35,550.61
BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518	6,811,781.27
BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760	3,477,798.89
BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524	43,451.09
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367	24,035.41
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549	25,085.87
BANAMEX PARTICIPACIONES 2018 70123567666	34,928.15
BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562	119,244.82
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831	26,721.30
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835)	17,592.83
BANCOMER AGUINALDO 0101305387	20,393.27
BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044	123,918.00
BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403	19,957.13
BANCOMER NOMINA 0110619124	67,713.53
BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420	24,127.99
BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015	-99,018.46
BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2	113,287.89
BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398	682,173.23
HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143	27,554.44
HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282	41,816.25
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799	-27,349.15
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315	18,538.29
HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467	8,953.66
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210	72,483.76
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370	19,939.98
SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA 65506336508 (MANDATO MULTAS VIALIDAD)	12,711.63

SANTANDER CUENTA REMANENTE 65506336448 (MANDATO MULTAS VIALIDAD)	20,203.00
SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055	64,535,830.25
SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799	31,320.90
SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830	24,572,624.80
SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269	63,757.80
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES )</b>	<b>158,089,343.65</b>
BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477	25,637,000.01
BANAMEX INV. PARTICIPACION ADUANA 111244399	18,273,526.07
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302	27,544,686.31
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380	3,817,234.87
BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2018 111295322	82,816,896.39
<b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>306,394,766.17</b>
BANAMEX APOYOS CONADE 747798605	415,922.35
BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439	29,519.89
BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460	15,971.58
BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058	25,545.74
BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933	1,004,727.37
BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173	25,223.50
BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461	859,717.89
BANAMEX DREN-2A 1427415771	64,595.80
BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187	56,925,588.22
BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979	20,176.83
BANAMEX FISM 2009 1427416204	2,564.29
BANAMEX FISM 2011 7000403626	25,081.08
BANAMEX FISM 2012 70031510099	24,668.77
BANAMEX FISM 2013 70046538844	22,308.91
BANAMEX FISM 2014 70068103205	27,474.62
BANAMEX FISM 2015 70083587324	20,076.78
BANAMEX FISM 2016 70093375481	24,656.48
BANAMEX FISM 2017 70108416694	30,832.13
BANAMEX FISM 2018 70123193367	25,261.31
BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538	20,052.09
BANAMEX FONDO P/EL DESARROLLO REG. SUSTENTABLE EDOS. Y MPIOs. MINEROS 2018 70123979409	20,078.99
BANAMEX FONDOMIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOs. 701245211139	20,062.06
BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067	1,494,125.03
BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493	9,967,582.69
BANAMEX FORTAMUN 2011 7000948304	25,297.00
BANAMEX FORTAMUN 2012 70031510080	25,854.38
BANAMEX FORTAMUN 2013 70046788522	25,506.36
BANAMEX FORTAMUN 2014 70067638636	22,014.15
BANAMEX FORTAMUN 2016 70093510222	30,695.20
BANAMEX FORTAMUN 2017 70108142586	24,674.05
BANAMEX FORTAMUN 2018 70122965951	70,743.74
BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2018 70124208147	46,867,846.01
BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2018 70124292660	79,119.88
BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569	1,096,824.47
BANAMEX HABITAT 2018 70126480588	4,428,570.04
BANAMEX HABITAT 2018 IMPUESTOS ESTATALES 2017 70127013908	5,837,168.63



BANAMEX HABITAT MUNICIPAL 2018 70126705911	2,700,402.02
BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791	984,032.41
BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169	2,515,632.49
BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719	486,838.72
BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443	3,475,223.63
BANAMEX INV. FISM 2011 111029983	10,187.39
BANAMEX INV. FISM 2012 111103773	179,164.35
BANAMEX INV. FISM 2013 111176218	63,109.75
BANAMEX INV. FISM 2014 111250163	766,410.11
BANAMEX INV. FISM 2015 111147027	3,796,846.24
BANAMEX INV. FISM 2016 111194423	6,662,925.81
BANAMEX INV. FISM 2017 111244357	2,867,175.01
BANAMEX INV. FISM 2018 111295377	45,226,439.94
BANAMEX INV. FORTAMUN 2011 111029475	768,211.01
BANAMEX INV. FORTAMUN 2012 111103809	2,118,846.92
BANAMEX INV. FORTAMUN 2013 111176221	1,311,075.70
BANAMEX INV. FORTAMUN 2014 111250147	3,333,630.13
BANAMEX INV. FORTAMUN 2016 111194436	124,034.11
BANAMEX INV. FORTAMUN 2017 111244386	4,671,393.02
BANAMEX INV. FORTAMUN 2018 111295351	48,759,221.64
BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083	1,803,005.27
BANAMEX OBRA 11575-1	1,277,263.77
BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147	254,779.76
BANAMEX PR 2018 70128887839	500,000.00
BANAMEX PREP 2017 70122422656	94,521.09
BANAMEX PREP 2017 IMPUESTO ESTATAL 70122318867	109,172.07
BANAMEX PREP 2018 70125412457	2,194,624.06
BANAMEX PREP 2018 IMPUESTOS ESTATALES 2017 70127159783	2,184,245.16
BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515	106,725.47
BANAMEX PROYECTO MUSEOGRAFIA DEL M. DE ARQUEOLOGIA 2016 70095071102	82,152.31
BANAMEX REHAB. Y REMOD. DE GIMNASIOS 2012 70031510102	40,878.97
BANAMEX REMODELACION GIMNASIOS 747798559	43,258.66
BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991	15,002.35
BANCOMER FEIEF 2016 0105320348	3,808,535.03
BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665	671,119.99
BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443	20,000.00
BANORTE FISM 2010 0630768505	15,699.43
BANORTE FORTAMUN 2009 0603105645	27,830.76
BANORTE FORTAMUN 2010 0630768484	17,682.61
BANORTE INV. FISM 2010 0501560900	185,791.59
BANORTE INV. FORTAMUN 2010 0501560926	235,074.48
BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643	15,000.00
HSBC CAPUFE 4022609333	27,641.46
HSBC CAPUFE ACREEDORA 04024460586	59,496.96
HSBC CONST. Y REPARACION DE DIQUES 4036150944	383,734.22
HSBC FAFM 2004 4025989914	93,807.57
HSBC FISM 2004 4025989922	211.19
HSBC FISM 2005 4028823359	733.28
HSBC FISM 2006 4033902941	24,861.49
HSBC FISM 2007 4039620067	96,413.57
HSBC FISM 2008 4042456632	26,985.44

HSBC FONDEN 4038126520	555,142.97
HSBC INE 4039620133	761,526.95
HSBC INV. CAPUFE 200069	2,014,405.03
HSBC INV. FISM 2006 274629	47,943.31
HSBC INV. FISM 2008 403585	46,727.09
SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547	21,269,947.54
SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797	6,800,896.56
SCOTIABANK BECAS 22606597718	15,000.00
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>	<b>561,791,138.67</b>
BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946	561,713,787.30
BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683	77,351.37

La diferencia de efectivo y equivalentes corresponde a los fondos fijos asignados a cada una de las dependencias de este municipio y es por un importe de \$516,500.00.

### **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$76,704,611.72 los cuales corresponden a deudores empleados, crédito al salario, deudores diversos y a anticipos pendientes de comprobar por funcionarios por asuntos derivados a su función.

### **Almacenes**

Representa el total del inventario de los distintos almacenes existentes en este municipio.

### **Activo No circulante**

<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>4,488,248,841.13</b>
RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	2,553,682,168.49
TERRENOS	276,304,650.03
EDIFICIOS Y LOCALES	1,658,262,022.61
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>941,249,503.38</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,105,031.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,297,667.65
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,459.00
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,246,126.79
EQUIPO DE COMPUTO	67,667,429.72
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	66,844,201.52
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL	3,534,405.76
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,353,436.90
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	1,007,893.99
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	333,928.06
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,354,009.92
EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	648,578.09
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA	512,543,598.08
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,263,944.18
EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,624,350.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	31,949,671.29
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	11,716,949.25
EQUIPO DE POLICIA	117,747,672.72
EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE	728,748.95



ACTIVO BIOLOGICO	278,400.00
------------------	------------

## Pasivo

### Pasivo Circulante

#### Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuentas por pagar y los documentos por pagar:

<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-4,104,328.02</b>
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	-4,104,328.02
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-14,984,758.94</b>
ESTANCIA MONTESSORI CENTROS COMUNITARIOS	-43,550.00
PASIVO GASTO CORRIENTE 2017	-3,926,670.28
PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018	-11,014,538.66
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-21,982,607.77</b>
OBRAS NO EJECUTADAS	-4,044,767.65
ATRASO DE OBRA	-1,103,600.91
PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2017	-1,222,619.75
PASIVO FORTALECE 2017	-9,957,811.11
PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017	-1,314,762.86
PASIVO FISM 2017	-3,530,631.05
PASIVO PREP 2017	-74,505.98
PASIVO MUNICIPAL CENTRO HISTORICO 2017	-733,908.46
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-24,978,876.20</b>
COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)	-9,451.28
HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES	-6,141,740.82
COL. NUEVA GALEANA II (C. HECTOR IVAN QUEZADA LARA)	-1,900.00
COL. EL GRANJERO	-4,870.00
GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO	-630,749.90
REMATE DE VEHICULOS	-1,961,477.00
COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ	-19,741.60
AMP. 1 FELIPE ANGELES	-5,600.00
LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ	-4,500.00
COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO	-8,639.04
ARRENDAMIENTO ALBERCA PARQUE CENTRAL	-1,160,098.15
ADICION CAMPESTRE VIRREYES	-221,078.26
PERITAJES Y AVALUOS	-41,666.96
COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO)	-15,100.00
VENTA DE VEHICULOS CHATARRA	-3,192,461.60
COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)	-121,381.00
COLONIA BARRIO NUEVO	-18,125.30
COL. KILOMETRO 28	-24,382.00
DIR. DE LIMPIA DAÑOS A LA INFRAEST. URBANA	-638,647.80
APORTACION VOLUNTARIA INFRAEST. URBANA ALUMBRADO PUB.	-617,577.00
RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO	-150,560.85

CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS	-84,850.28
COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO	-205,699.60
COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)	-102,785.72
1RO. DE MAYO	-113,024.54
SIMON RODRIGUEZ(COLONO)	-43,175.38
COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.	-230,725.42
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ	-754,476.04
ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ	-299,094.68
DAÑOS A INSTALACIONES MPALES.	-220,865.48
CAMINOS Y PUENTES	-6,444,158.07
VEHICULOS PATRIMONIALES	-898,761.58
ARRASTRE OMEJ	-553,771.62
AMP. LADRILLERA DE JUAREZ	-3,512.00
CREDITOS MEJ. VIVIENDA 2005	-14,927.23
PROMOCION VERIFICACION VEHICULAR	-19,300.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-37,565,406.23</b>
ISR RETENCION SALARIO	-13,151,468.64
CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-4,538,412.11
PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-2,026,410.74
ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-14,250.05
CREDITO FONACOT	-1,581,839.14
SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ	-1,221,728.04
AHORRO SINDICATO RASTRO	-167,772.57
IMPULSORA PROMOBLEN S.A. (FAMSA)	-483,673.71
CAJA DE AHORRO MATANCEROS	-253,829.59
COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA	-650,627.00
CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION	-642,421.27
CUOTA SINDICAL RASTRO	-56,592.76
CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS	-653,799.47
REP. VEHICULOS SEG. PUBLICA	-146,503.55
SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)	-1,489,125.06
COMERCIAL ROGA	-484,895.55
RETENCIONES IMSS RASTRO	-264,246.90
CREDIAMIGO	-11,760.42
HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS	-200,565.00
DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.	-11,531.22
COMERCIAL COMERNOVA	-110,545.71
RETENCION POR ARRENDAMIENTO	-1,634.87
SERVICIO MEDICO SUBROGADO	-3,890,004.49
IVA COBRADO	-36,027.87
RETENCION ASOCIACION DE JUBILADOS	-2,196,600.00
INFONAVIT RASTRO	-34,684.16
SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS	-257,750.34
CAMPAMENTO DE VERANO INSTITUTO CHIHUAHUENSE PRO DESARROLLO HUMANO AC	-650
DESCUENTOS EMPLEADOS VARIOS	-579,416.21
PENSION ALIMENTICIA VARIOS	-1,149,064.94
CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR	-17,074.88
DEDUCIBLES SEG. PUBLICA	-586,453.22
REPOSICION DE EQUIPO SEG. PUBLICA	-653,418.44
RIVERA ANAYA DANIEL (EMBARGO)	-628.31

## Pasivo No Circulante

### Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>-126,292,344.62</b>
PASIVO FISM 2007	-60.56
ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007	-19,295,866.78
SUBSEMUN 2009	-6,801,099.56
PASIVO GASTO CORRIENTE 2009	-942,607.92
PASIVO 175 MILLONES 2009	-1,248,072.85
CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-2,055,984.86
PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010	-25,559,466.82
PASIVO GASTO CORRIENTE 2010	-12,749,324.92
ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010	-16,787,136.85
PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010	-8,272,024.74
PASIVO GASTO CORRIENTE 2011	-6,797,125.76
PASIVO GTO. CORRIENTE 2012	-7,793,542.68
PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2013	-943,681.13
PASIVO GASTO CORRIENTE 2013	-1,655,746.21
PASIVO GASTO CORRIENTE 2014	-1,755,803.50
PASIVO GASTO CORRIENTE 2015	-3,770,378.64
ADEUDO ADMINISTRACION 2013-2016	-5,860,036.17
PASIVO GASTO CORRIENTE 2016	-3,732,747.81
PASIVO PRONAPRED 2016	-9,514.47
PASIVO LIQUIDACIONES NOMINA 2016	-262,122.39
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>-43,101,738.51</b>
REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL	-383,851.18
DREN 2A	-63,320.15
CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009	-89,955.61
PASIVO OBRA 2009	-1,521,348.11
PASIVO OBRA MUNICIPAL 2010	-162,825.25
PASIVO FORTAMUN 2010	-91,360.74
PASIVO FORTAMUN 2011	-3,192,878.96
PASIVO FORTAMUN 2012	-378,356.00
PASIVO CAPUFE 2012	-217,242.87
PASIVO FORTAMUN 2013	-7,242,719.28
PASIVO CAPUFE 2013	-126,341.92
PASIVO FORTAMUN 2014	-733,966.11
PASIVO CAPUFE 2014	-1,728,383.22
PASIVO INVERSION MPAL. 2014	-11,952,965.06
PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2015	-2,363,653.54
PASIVO PARQUE COMUNITARIO ROMA APORTACION ASOCIACION 1939 TEATRO NORTE AC. 2015	-250,467.68
PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2016	-8,661,685.15
PASIVO FORTAMUN 2016	-653,907.21
PASIVO PROG. DE INFRAEST. 2016 (AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA)	52,807.67
PASIVO RENOVACION MUSEOGRAFICA DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA EL CHAMIZAL	-22,841.77
PASIVO FISM 2004 (2017)	-229.75
PASIVO FISM 2006 (2017)	-59,909.98



PASIVO FISM 2007 (2017)	-96,413.57
PASIVO FISM 2011 (2017)	-12,220.10
PASIVO FISM 2012 (2017)	-174,528.67
PASIVO FISM 2014 (2017)	-55,180.36
PASIVO FISM 2015 (2017)	-1,138,589.90
PASIVO FISM 2016 (2017)	-175,503.84
PASIVO OBRA ENTREGA 2013	-110,065.17
FONHAPO FACHADA 2014	-1,493,835.03

### Deuda Pública a Largo Plazo

<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>-174,143,956.00</b>
CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	-174,143,956.00

### Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Representan depósitos en garantía a favor de terceros.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1.- A continuación se detalla la información relativa a los rubros de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones.

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
ESPECTACULOS PUBLICOS	1,281,638.00
PREDIAL	604,204,363.84
REZAGOS PREDIAL	86,130,070.08
IMPUESTO UNIVERSITARIO	31,686,762.08
REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO	3,705,717.16
FIDEICOMISO PASO DEL NORTE	8,844,212.28
REZAGOS FIDEICOMISO PASO DEL NORTE	437,006.27
TRASLACION DE DOMINIO	187,083,031.30
CONTRIBUCIONES	12,521,270.34
RECARGOS	44,897,126.69
<b>IMPUESTOS</b>	<b>980,791,198.04</b>
ALINIAMIENTO DE PREDIO	121,586.62
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	580,781.45
LICENCIAS DE CONTRUCCION	49,560,246.09
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,298,095.65
DEMOLICION DE FINCAS	357,218.25
INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR	56,323.38
AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,881,321.44
UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO	8,018,331.39
APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS	3,744,965.05
LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS	7,649,438.42
LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUSION	3,021,092.23
DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES	8,760,379.95
SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE	821,368.08

SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES	9,035,059.05
SERVICIOS DE SEGURIDAD	27,000.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	208,677,552.15
ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	7,778,845.85
LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES.	6,139,117.79
USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS	4,318,851.14
INSPECCIONES	3,989,242.45
OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	8,248,298.24
LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS	3,344,991.78
TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS	710,492.32
DERECHOS DIVERSOS	195,261.36
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	8,061,508.78
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	22,871,298.00
CEMENTERIOS MUNICIPALES	3,137,475.50
<b>DERECHOS</b>	<b>373,406,142.41</b>
ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES	19,419,571.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,927,589.75
EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES	598,152.55
OTROS PRODUCTOS	34,148.26
<b>PRODUCTOS</b>	<b>53,979,461.71</b>
RECARGOS	4,214,072.68
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	9,618,049.49
MULTAS	62,149,982.87
MULTAS FEDERALES	963,708.95
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	267,382.24
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	2,692,023.59
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>79,905,219.82</b>
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	549,720,115.59
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	148,902,823.11
TENENCIA Y USO DE VEHICULO	56,028.52
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS	13,073,782.60
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	13,847,909.68
IMPUESTOS ESTATALES	162,728,300.35
PARTICIPACION ADUANA	135,671,747.00
GASOLINA Y DIESEL 70%	34,753,680.21
GASOLINA Y DIESEL 30%	8,323,820.33
FONDO DE FISCALIZACION	31,251,652.80
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	170,623,491.20
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	585,505,806.40
ISR PARTICIPABLE	108,283,481.00
FORTASEG 2018 FEDERAL	70,319,746.00
PREP 2018	4,309,596.13
HABITAT 2018	4,408,570.20
PR 2018 (PROGRAMA REGIONAL)	500,000.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>2,042,280,551.12</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>3,530,362,573.10</b>

## Gastos

1. Igualmente a continuación se detallan los gastos realizados en la operatividad, por capítulo que comprende sueldos y salarios del personal, los Servicios Generales por servicios recibidos durante operación correspondientes al periodo.

<b>Servicios Personales</b>	<b>1,289,279,828</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	860,728,801
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,259,348
Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,435,364
Seguridad Social	102,277,382
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	178,580,073
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	37,998,860
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>146,722,225</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,258,025
Alimentos y Utensilios	19,525,554
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,678,661
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,868,829
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	749,692
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,779,476
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,114,443
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,489,467
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,258,078
<b>Servicios Generales</b>	<b>558,066,979</b>
Servicios Básicos	182,397,741
Servicios de Arrendamiento	12,542,448
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,781,705
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,648,259
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	228,231,642
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,444,391
Servicios de Traslado y Viáticos	2,447,328
Servicios Oficiales	18,573,464
Otros Servicios Generales	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>590,040,942</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	128,363,599
Transferencias al Resto del Sector Público	45,215,433
Subsidios y Subvenciones	160,000
Ayudas Sociales	39,712,799
Pensiones y Jubilaciones	376,589,111
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>37,981,798</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,499,544
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	143,169
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,279
Vehículos y Equipo de Transporte	17,257,108
Equipo de Defensa y Seguridad	8,326,480
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,719,219



Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>511,591,561</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	437,062,335
Obra Pública en Bienes Propios	74,529,226
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>2,984,248</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,984,248
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>12,634,458</b>
Amortización de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	12,634,458
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,149,302,041</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuación se detalla el análisis de saldos inicial y final de efectivo y equivalentes:

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
EFFECTIVO	\$ 901,000.00	\$ 516,500.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 102,928,743.88	\$ 102,912,534.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 212,259,042.59	\$ 158,089,343.65
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$ 271,328,953.38	\$ 306,394,766.17
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 633,396,411.96	\$ 561,791,138.67

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES                      \$                      1,220,814,151.81    \$                      1,129,704,283.17

## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1. Introducción:**

El período que se informa, comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018; diversos e importantes ajustes en los procedimientos y normas para la emisión y recepción de las participaciones federales y estatales, forma parte también del período de transición para la implementación de la armonización contable, una paridad cambiaria con relación al precio del dólar que refleja una devaluación de 1.02 % acumulada en lo que va del ejercicio del año. Este proceso de cambios, ajustes y preparación para la implementación de nuevos procedimientos conlleva a la doble labor de cumplir con las exigencias en curso y aprender, preparar y ejecutar las nuevas normas que la información financiera ha de contener.

### **2. Describir el panorama Económico y Financiero:**

La operación económica financiera de esta Administración Municipal 2018-2021, en general y en lo particular en este período, opera bajo la exigencia de cumplimiento estricto y puntual de las normas jurídicas. En este período, esa operación genera niveles de laboriosidad evidentemente más extensos dado que se cumple con las normas de operación actuales y se transita a un sistema de armonización contable con estándares de exigencia enfocados a aspectos que el actual no había contemplado. Esta condición de transición es sin duda alguna un elemento determinante en la toma de decisiones de esta administración.

### **3. Autorización e Historia:**

#### **a) Fecha de creación del ente.**

La región donde se ubica Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sometida por Juan de Oñate el 30 de abril de 1598, quien tomó posesión de los terrenos en nombre del rey Felipe II, pero no dejó ninguna fundación. Fueron los Misioneros de la Orden de San Francisco quienes fundaron la "Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte" el 8 de diciembre de 1659, por medio del misionero Fray García de San Francisco.

Originalmente llamada Paso del Norte, recibió su actual nombre en 1888 en honor a Benito Juárez, quien se refugió en la ciudad durante la Segunda Intervención Francesa. Ha sido en más de una ocasión la capital provisional de la República bajo los mandatos de los presidentes Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, e igualmente, cuartel del General Francisco Villa.

Tomando en consideración la relevante actitud del Benemérito de las Américas (Don Benito Juárez), por Decreto del Congreso del Estado de Chihuahua, promulgado el 24 de julio de 1888 y publicado el 30 del mismo mes, el nombre de Villa Paso del Norte cambia por el de Ciudad Juárez, ordenamiento que entró en vigor el 16 de septiembre de 1888.

La designación de "Heroica Ciudad Juárez", fue por una petición en aquel entonces Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, la cual fue aprobada en 2011 por el Congreso del Estado de Chihuahua, debido al importante papel que jugó la ciudad en la Revolución Mexicana, principalmente durante la Revolución Maderista.

Inicia operaciones con su denominación fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 10 de octubre de 1974.

#### **b) Principales cambios en su estructura.**

Ciudad Juárez es la cabecera del Municipio de Juárez, uno de los 67 municipios que integran el estado de Chihuahua, el gobierno del municipio le corresponde al ayuntamiento, que se encuentra compuesto por el Presidente Municipal y el Cabildo conformado por los 20 veinte Regidores. El ayuntamiento es electo por un periodo de tres años, con opción a reelección para los siguientes tres años del periodo inmediato.

La estructura está basada en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobada en la Sesión número 14 del 22 de diciembre del 2016, última actualización en el Acuerdo No. 093/2018 publicado en el P.O.E. No. 73 de fecha 12 de septiembre de 2018.

En materia de administración económica financiera Ciudad Juárez ha sido vanguardia al impulsar el movimiento municipalista. Ahora, con las nuevas disposiciones en materia de administración pública, planeación y contabilidad gubernamental, al igual que los entes federales, estatales y toda la administración pública, ingresa a la tendencia de la administración enfocada a resultados y a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental.

Por primera vez en la historia de forma inédita y sin precedente alguno en el estado de Chihuahua, la fórmula para Alcalde Municipal y Regidurías, es reelegida en proceso democrático, en las elecciones del pasado 01 de julio del 2018, para el periodo siguiente inmediato 2018 – 2021.

#### **4. Organización y Objeto Social:**

La administración pública municipal es la actividad que realiza el Gobierno Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la administración pública municipal.

##### **a) Objeto social.**

##### **b) Principal actividad.**

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, En los municipios se instituyen los fines que pretenden conseguir, para satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, para garantizar una convivencia armoniosa, la paz social y el bien común, garantizando la moralidad, la salubridad, el orden público y la buena imagen, satisfaciendo las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;

Actividades principales:

- Regulación de terrenos y predios, Instrumentando los mecanismos para prevenir y evitar la formación de asentamientos humanos irregulares
- Alumbrado público.
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
- Regulación del comercio establecido e informal.
- Panteones.
- Rastro.
- Conservación de Parques y jardines, así como áreas verdes.
- Construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de vialidades.
- La Seguridad pública y policía preventiva para garantizar la tranquilidad, seguridad y los bienes de las personas que residan o transiten por su territorio.
- Tránsito y Vialidad.
- Estacionamientos públicos.
- Promover el desarrollo cultural y educativo del municipio.



- Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para acrecentar la identidad municipal, estatal y nacional.
- Centros Comunitarios.
- Programas de Salud preventiva.
- Fomento al deporte y educación física con infraestructura deportiva.
- Protección civil, a través de los H. cuerpos de Bomberos y Rescate
- Desarrollo urbano, vigilar el adecuado y ordenado crecimiento urbano en el municipio;
- Promover la integración familiar y social de sus habitantes;
- Defensa de los Derechos Humanos;
- Preservar la ecología y el medio ambiente en el municipio.
- Promoción del desarrollo económico de la entidad.
- Programas de desarrollo agropecuario y rural.

#### c) Ejercicio fiscal.

Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018.

#### d) Régimen jurídico.

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Chihuahua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 8, 9 y del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Persona Moral sin fines de lucro.

#### e) Consideraciones fiscales del ente:

Declaración informativa de proveedores por tasa de IVA, declaración del ISR por sueldos y salarios, por servicios profesionales, por asimilados a salarios y pago de renta de bienes inmuebles.

#### f) Estructura organizacional básica.

En base al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobada por el H. Ayuntamiento en la sesión número 14 del 22 de diciembre del 2016, última actualización en el Acuerdo No. 093/2018 publicado en el P.O.E. No. 73 de fecha 12 de septiembre de 2018.

Estructura Administrativa:

100	PRESIDENCIA MUNICIPAL
200	H.CUERPO DE REGIDORES
300	SINDICATURA
400	SECRETARIA PARTICULAR
500	SECRETARIA TECNICA
600	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
800	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2000	DIRECCION GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
2100	COORDINADOR DE ASESORES
2200	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
2400	COORDINACION DE REDES SOCIALES
2500	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
2600	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL
2700	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ

900	TESORERIA MUNICIPAL
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL
1100	OFICIALIA MAYOR
1200	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
1300	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
1400	DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
1500	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
1600	DIRECCION DE EDUCACION
1700	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE JUAREZ
1800	DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
1900	DIRECCION DE ECOLOGIA
S/N	COORDINACION DE RESILIENCIA

2800	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
3000	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
3100	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
3200	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS
3300	COORD. GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION
3400	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
3800	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE
3900	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ
4000	ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD
4100	DIR. GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
4200	INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MPIO. DE JUAREZ

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

La implementación del sistema informático para la armonización contable se encuentra en fase de construcción y revisión. Empero, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por la CONAC, los postulados básicos, las bases de medición, el plan de implementación de la base devengado y disposiciones aplicables se observan y conservan para disposición de la administración municipal, Congreso y ciudadanos.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Con motivo de la administración enfocada en la efectividad a través del presupuesto basado en resultados (PBR), el sistema de evaluación del desempeño (SED), la homologación contable, la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, durante esta administración se han ordenado, construido e implementado adecuaciones a los procesos, sistemas y métodos del quehacer económico financiero. Para cada ajuste a procedimientos se ha ordenado el asiento informático y la adecuación o implementación del sistema tecnológico digital que lo contenga.

**a) Beneficios a empleados:**

**b) Provisiones:**

Se planeó y programa en el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal 2018, el recurso para la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo, con el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Municipio de Juárez

Chihuahua, de las condiciones generales de trabajo y precisar los derechos y obligaciones del Municipio y de los Trabajadores, ya que dicho convenio es por tiempo indefinido, pero debe ser revisado y modificado en su clausulado y tabulador salarial cada 2 años.

**c) Reclasificaciones:**

No se registraron en el trimestre.

**d) Depuración y cancelación de saldos:**

No se registraron en este Trimestre.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

**a) Activos en moneda extranjera:**

Saldo al cierre del 30 de septiembre del 2018, \$8,517.19 dólares u.s.

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

**c) Posición en moneda extranjera:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

**d) Tipo de cambio:**

\$18.812 pesos por c/u dólar U.S. tipo de cambio al 30 de septiembre del 2018, fuente página del SAT.

**e) Equivalente en moneda nacional:**

Saldo en cuenta de bancos en moneda extranjera \$8,517.19 al tipo de cambio \$18.812 pesos moneda nacional por c/u, = \$160,225.38 pesos m.n.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

**a) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

No se tienen este tipo de gastos.

**b) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

**c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

Por este periodo de tiempo no manifiesta.

**Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:**

**a) Inversiones en valores:**



No se tienen inversiones en valores.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

No se cuenta con patrimonio, en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

**a) Por ramo administrativo que los reporta:**

Tesorería Municipal.

**b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:**

Fideicomiso del Plan de movilidad urbana \$203,886,137.28m.n. Incluye rendimientos

Fideicomiso del Derecho de alumbrado público \$98,143,479.77m.n. Incluye rendimientos

**10. Reporte de la Recaudación:**

**a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:**



**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2018	AVANCE LEY
IMPUESTOS	971,321,145.00	65.01%	980,791,198.04	65.91%	1,177,259,000.00	63.55%
DERECHOS	373,607,131.00	25.01%	373,406,142.41	25.09%	478,149,684.00	25.81%
PRODUCTOS	30,321,122.00	2.03%	53,979,461.71	3.63%	38,038,000.00	2.05%
APROVECHAMIENTOS	118,870,665.00	7.96%	79,905,219.82	5.37%	159,110,316.00	8.59%
INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	1,494,120,063.00	100%	1,488,082,021.98	100%	1,852,557,000.00	100.0%
PARTICIPACIONES	1,983,083,310.00	100%	2,042,280,551.12	100%	2,658,135,641.00	100%
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b><u>3,477,203,373.00</u></b>		<b><u>3,530,362,573.10</u></b>		<b><u>4,510,692,641.00</u></b>	

**b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.



MUNICIPIO DE JUAREZ

TESORERIA MUNICIPAL

SITUACION DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018											
FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO	TIPO DE OBLIGACION	INSTITUCION FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PESOS	SALDO ACTUAL PESOS	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	
					No.	FECHA				CAPITAL	INTERESES
LARGO PLAZO	JUAREZ	JUAREZ	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P08-0316016	15/03/2016	348,000,000.00	217,913,093.00	174,143,956.00	43,769,137.00	12,634,458.00

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

• Tipo de monto del crédito:	Crédito simple por \$348,000,000
• Plazo:	5 años
• Pagos:	Mensuales
• Tasa de interés:	TIIE + .55%
• Comisión por apertura y prepago:	Sin comisión
• Garantía:	Participaciones Federales mediante Fidecomiso de Fidecomiso de Administración y Pagos.

## 12. Calificaciones otorgadas:

Fitch Ratings ratifico la calificación de Ciudad Juárez, Chihuahua; como la Perspectiva es Estable.

S&P Ratings confirman la calificación al Municipio de Juárez; como la Perspectiva se mantiene estable.

## 13. Eventos al Cierre:

En día 05 de septiembre se lleva a cabo la ceremonia protocolaria de la Graduación de la Academia de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal de 241 nuevos elementos, que vienen a reforzar las estrategias en materia de Seguridad a la ciudadanía y a su patrimonio y combate a la delincuencia. En la Sesión de Cabildo número 79, del 12 de julio del 2018, se autoriza la adecuación del Presupuesto de Egresos, para este ejercicio fiscal, por la cantidad de \$16,759,818.83 pesos m.n. en reasignación de saldo por cambio de prioridades, tal como se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el sábado 18 de agosto de 2018. Posteriormente en Sesión de Cabildo número 83 de fecha del 30 de

agosto del 2018, se autoriza variaciones presupuestales en los proyectos de inversión, con recursos provenientes del Centro Histórico \$1,083,355.12 y rendimientos de Impuestos Estatales por \$ 499,624.00 pesos, como una reclasificación de presupuesto por cambio de prioridades por un monto de \$10,500,000.00 pesos m.n. (Publicación pendiente en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua).



C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL



C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ

TESORERO MUNICIPAL