**MUNICIPIO DE JUAREZ**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los fondos con afectación especifica, 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BANCOS / TESORERIA** | | **422,820,861.98** |
| 13101 | HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799 | -2,755,526.64 |
| 13102 | SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830 | 115,099,177.10 |
| 13103 | BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015 | 166,247.05 |
| 13104 | BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760 | 5,189,134.73 |
| 13107 | HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315 | 20,961.50 |
| 13112 | SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269 | 156,620.51 |
| 13114 | BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398 | 991,936.25 |
| 13117 | BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2 | 114,910.89 |
| 13118 | BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831 | 53,195.60 |
| 13119 | BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271 | 40,244.13 |
| 13121 | BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543 | 50,621.05 |
| 13122 | BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946 | 40,197.65 |
| 13128 | BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403 | 24,295.71 |
| 13130 | BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044 | 170,660.40 |
| 13131 | BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090 | 149,178.93 |
| 13133 | BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524 | 25,142.67 |
| 13134 | BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549 | 37,504.16 |
| 13135 | BANCOMER NOMINA 0110619124 | 116,772.69 |
| 13136 | SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA 65506336508 (MANDATO MULTAS VIALIDAD) | -91,928.87 |
| 13137 | SANTANDER CUENTA REMANENTE 65506336448 (MANDATO MULTAS VIALIDAD) | 203 |
| 13140 | BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367 | 78,459.02 |
| 13142 | BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975 | 346,649.56 |
| 13143 | BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858 | 4,839,454.17 |
| 13144 | BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014 | 6,764,083.09 |
| 13145 | BANREGIO MULTAS VL 065022300029 | 548,983.39 |
| 13201 | HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210 | 39,459.92 |
| 13202 | SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799 | 67,690.25 |
| 13203 | HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282 | 47,282.13 |
| 13211 | HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370 | 22,546.47 |
| 13212 | BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562 | 119,245.82 |
| 13214 | BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459 | 40,197.53 |
| 13215 | BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263 | 9,238,839.55 |
| 13216 | HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143 | 27,554.44 |
| 13257 | BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835) | 17,592.83 |
| 13278 | BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155 | 2,432,990.56 |
| 13302 | HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467 | 8,953.66 |
| 13304 | BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518 | 9,068,908.38 |
| 13305 | SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055 | 92,763,884.05 |
| 13306 | AFIRME NOMINA 103126215 | 2,794,901.94 |
| 13310 | BANORTE NOMINA 1067591753 | 285,765.08 |
| 13321 | BANCOMER AGUINALDO 0101305387 | 20,395.37 |
| 13377 | BANAMEX PARTICIPACIONES 2019 70132078244 | 51,541.33 |
| 13378 | BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252 | 25,156.26 |
| 13415 | BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420 | 24,127.99 |
| 13457 | BBVA BANCOMER INV. GASTO CORRIENTE. 1351335979 | 173,546,650.68 |
| **INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES** | | **548,532,770.34** |
| 13456 | BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477 | 62,644,800.00 |
| 13543 | BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302 | 5,551,050.06 |
| 13549 | BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380 | 7,745,414.91 |
| 13552 | BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2019 111346336 | 17,382,895.34 |
| 13553 | BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349 | 44,378,919.05 |
| 13554 | BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1C0A 111362695 | 410,829,690.98 |
| **FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA** | | **320,964,770.30** |
| 13123 | SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547 | 82,723.12 |
| 13209 | BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187 | 71,495,617.55 |
| 13213 | HSBC CONST. Y REPARACION DE DIQUES 4036150944 | 383,734.22 |
| 13220 | BANAMEX REMODELACION GIMNASIOS 747798559 | 20,000.00 |
| 13221 | BANAMEX APOYOS CONADE 747798605 | 415,922.35 |
| 13244 | BANAMEX REHAB. Y REMOD. DE GIMNASIOS 2012 70031510102 | 38,558.97 |
| 13253 | BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439 | 29,519.89 |
| 13271 | BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460 | 15,971.58 |
| 13288 | BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067 | 1,511,075.38 |
| 13294 | BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058 | 25,710.98 |
| 13323 | BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147 | 256,841.30 |
| 13331 | BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173 | 23,568.33 |
| 13337 | BANCOMER FEIEF 2016 0105320348 | 3,809,307.39 |
| 13338 | BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991 | 15,002.61 |
| 13345 | BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515 | 107,589.05 |
| 13353 | BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493 | 4,134,041.38 |
| 13354 | BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979 | 20,307.35 |
| 13360 | BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643 | 15,000.00 |
| 13363 | BANAMEX FONDO P/EL DESARROLLO REG. SUSTENTABLE EDOS. Y MPIOS. MINEROS 2018 70123979409 | 48,360.73 |
| 13366 | BANAMEX FONDOMIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOS. 701245211139 | 20,191.83 |
| 13367 | BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443 | 20,001.00 |
| 13369 | BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538 | 20,181.79 |
| 13375 | BANAMEX FORTAMUN 2019 70131772562 | 38,276.27 |
| 13376 | BANAMEX FISM 2019 70131772570 | 26,660.96 |
| 13379 | BANAMEX PDR 2018 70132994224 | 20,086.13 |
| 13381 | BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2019 70135289475 | 324,573.15 |
| 13382 | BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2019 70135289483 | 23,035,363.60 |
| 13408 | BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933 | 1,016,125.69 |
| 13413 | HSBC CAPUFE 4022609333 | 31,252.32 |
| 13414 | HSBC INV. CAPUFE 200069 | 2,121,425.24 |
| 13421 | BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461 | 866,674.28 |
| 13423 | HSBC INE 4039620133 | 761,526.95 |
| 13425 | BANAMEX DREN-2A 1427415771 | 65,118.48 |
| 13426 | BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569 | 1,132,059.81 |
| 13427 | HSBC CAPUFE ACREEDORA 04024460586 | 59,496.96 |
| 13430 | SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797 | 7,349,601.24 |
| 13445 | HSBC FONDEN 4038126520 | 555,142.97 |
| 13487 | BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083 | 1,977,112.28 |
| 13511 | BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791 | 1,065,840.25 |
| 13520 | BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169 | 2,724,770.98 |
| 13529 | BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719 | 527,311.98 |
| 13539 | BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443 | 1,976,198.54 |
| 13540 | BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665 | 706,958.45 |
| 13550 | BANAMEX INV. FORTAMUN 2019 111341629 | 30,865,375.27 |
| 13551 | BANAMEX INV. FISM 2019 74076523 | 161,208,591.70 |
| **DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION** | | **310,659,128.18** |
| 13126 | BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683 | -5,672.73 |
| 13146 | BANCOMER FONDO DE PENSION Y JUBILACION 0113706931 | 20,000.00 |
| 13534 | BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946 | 310,644,800.91 |

La diferencia de efectivo y equivalentes corresponde a los fondos fijos asignados a cada una de lasdependencias de este municipio y es por un importe de $791,000**.**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de $103,892,917.31 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.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | **4,488,248,841.13** |
| 68111 | RESERVAS TERRITORIALES URBANAS | 2,553,682,168.49 |
| 68112 | TERRENOS | 276,304,650.03 |
| 68113 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1,658,262,022.61 |
| **BIENES MUEBLES** | | **938,800,162.88** |
| 68211 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,698,614.27 |
| 68212 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,665,369.05 |
| 68213 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 3,459.00 |
| 68214 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO | 3,213,943.11 |
| 68311 | EQUIPO DE COMPUTO | 70,225,258.33 |
| 68351 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 66,217,973.09 |
| 68411 | MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL | 3,934,753.40 |
| 68412 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 1,352,393.50 |
| 68413 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 982,535.67 |
| 68414 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO | 401,811.26 |
| 68511 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 13,416,148.50 |
| 68512 | EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 658,445.18 |
| 68531 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 505,700,459.05 |
| 68533 | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 63,095,491.75 |
| 68534 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,621,558.64 |
| 68611 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 33,407,479.24 |
| 68711 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | 13,722,404.10 |
| 68811 | EQUIPO DE POLICIA | 124,529,916.79 |
| 68812 | EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE | 766,548.95 |
| 68814 | ACTIVO BIOLOGICO | 185,600.00 |

**Pasivo**

**Pasivo Circulante**

**Cuentas por pagar a Corto Plazo**

Cuentas por pagar y los documentos por pagar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | | **-7,832,297.07** |
| 22171 | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR | -7,832,297.07 |
| **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | | **-5,640,206.54** |
| 22705 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2018 | -5,640,206.54 |
| **CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | | -11,457,656.54 |
| 22358 | OBRAS NO EJECUTADAS | -4,044,767.65 |
| 22659 | PASIVO FORTALECE 2017 | -4,134,041.34 |
| 22661 | PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017 | -954,579.36 |
| 22707 | PASIVO FONDO MINERO 2018 | -17,782.80 |
| 22720 | PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2018 | -18,000.00 |
| 22721 | PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2018 | -1,935,406.95 |
| 22722 | PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017 (2018) | -353,078.44 |
| **TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | | **-15,516,073.29** |
| 22116 | COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO) | -7,451.28 |
| 22123 | HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES | -3,007,480.98 |
| 22135 | COL. EL GRANJERO | -4,870.00 |
| 22149 | GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO | -596,841.49 |
| 22151 | REMATE DE VEHICULOS | -316,650.49 |
| 22165 | COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ | -19,741.60 |
| 22179 | AMP. 1 FELIPE ANGELES | -48,466.20 |
| 22208 | LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ | -8,640.00 |
| 22210 | COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO | -4,789.04 |
| 22263 | ADICION CAMPESTRE VIRREYES | -207,309.54 |
| 22281 | PERITAJES Y AVALUOS | -73,309.19 |
| 22325 | COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO) | -1,000.00 |
| 22489 | COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA) | -121,675.00 |
| 22508 | COLONIA BARRIO NUEVO | -18,125.30 |
| 22572 | COL. KILOMETRO 28 | -16,448.00 |
| 22580 | RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO | -232,522.33 |
| 22604 | CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS | -2,302,913.69 |
| 22605 | COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO | -175,930.87 |
| 22675 | COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.) | -53,218.00 |
| 22676 | 1RO. DE MAYO | -78,293.98 |
| 22679 | SIMON RODRIGUEZ(COLONO) | -43,175.38 |
| 22832 | COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C. | -127,845.41 |
| 22833 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ | -1,076,428.12 |
| 22834 | ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ | -272,799.46 |
| 22940 | CAMINOS Y PUENTES | -6,444,158.07 |
| 22969 | ARRASTRE OMEJ | -253,283.87 |
| 22971 | AMP. LADRILLERA DE JUAREZ | -2,706.00 |
| **RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** | | **-69,930,254.67** |
| 22101 | ISR RETENCION SALARIO | -14,898,452.96 |
| 22102 | CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.) | -3,142,988.39 |
| 22103 | PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.) | -1,320,070.77 |
| 22108 | ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES | -39,236.32 |
| 22110 | CREDITO FONACOT | -596,274.35 |
| 22111 | SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ | -684,166.27 |
| 22112 | AHORRO SINDICATO RASTRO | -165,485.25 |
| 22113 | IMPULSORA PROMOBIEN S.A. (FAMSA) | -3,168,044.35 |
| 22115 | CAJA DE AHORRO MATANCEROS | -273,482.19 |
| 22119 | CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION | -443,766.21 |
| 22140 | CUOTA SINDICAL RASTRO | -53,597.00 |
| 22183 | CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS | -509,749.47 |
| 22211 | SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA) | -1,619,157.73 |
| 22259 | COMERCIAL ROGA | -498,296.05 |
| 22290 | RETENCIONES IMSS RASTRO | -329,238.09 |
| 22310 | CREDIAMIGO | -8,994.38 |
| 22319 | HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS | -2,162,939.10 |
| 22344 | DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES. | -1,739.00 |
| 22395 | COMERCIAL COMERNOVA | -111,063.80 |
| 22460 | RETENCION POR ARRENDAMIENTO | -3,334.31 |
| 22514 | SERVICIO MEDICO SUBROGADO | -4,150,111.51 |
| 22516 | IVA COBRADO | -19,686.87 |
| 22577 | DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU | -39,076.28 |
| 22579 | ETENCION ASOCIACION DE JUBILADOS | -3,604,000.00 |
| 22590 | INFONAVIT RASTRO | -20,883.54 |
| 22651 | SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS | -390,147.78 |
| 22695 | RIVERA AYALA DANIEL (EMBARGO) | -6,655.74 |
| 22702 | RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO) | -22,100.21 |
| 22703 | AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL) | -20,862,409.39 |
| 22704 | AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL) | -9,236,624.49 |
| 22727 | SEGUROS ATLAS S.A. | -18,878.90 |
| 22729 | CUENTO PRESTAMO EMPLEADOS (IPACULT) | -7,200.00 |
| 22730 | HERNANDEZ SAENZ FELIX MANUEL (EMBARGO) | -3,488.08 |
| 22923 | PENSION ALIMENTICIA VARIOS | -1,518,541.19 |
| 22935 | CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR | -374.7 |

**Pasivo No Circulante**

Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO** | | **-129,693,106.02** |
| 22268 | ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007 | -19,295,866.78 |
| 22371 | SUBSEMUN 2009 | -7,350,007.24 |
| 22388 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2009 | -942,607.92 |
| 22389 | PASIVO 175 MILLONES 2009 | -1,248,072.85 |
| 22430 | CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS | -2,206,833.21 |
| 22438 | PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010 | -25,559,466.82 |
| 22451 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2010 | -12,749,324.92 |
| 22457 | ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010 | -12,776,367.85 |
| 22459 | PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010 | -8,272,024.74 |
| 22542 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2011 | -6,797,125.76 |
| 22560 | PASIVO GTO. CORRIENTE 2012 | -7,793,542.68 |
| 22574 | PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2013 | -943,681.13 |
| 22583 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2013 | -1,655,746.21 |
| 22594 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2014 | -1,755,803.50 |
| 22609 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2015 | -3,770,378.64 |
| 22631 | ADEUDO ADMINISTRACION 2013-2016 | -5,860,036.17 |
| 22632 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2016 | -3,769,644.34 |
| 22642 | PASIVO PRONAPRED 2016 | -10,378.05 |
| 22657 | PASIVO GASTO CORRIENTE 2017 | -3,884,081.70 |
| 22697 | PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018 | -3,052,115.51 |
| **CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | | **-29,149,846.68** |
| 22320 | REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL | -383,851.18 |
| 22341 | DREN 2A | -63,320.15 |
| 22373 | CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009 | -96,912.00 |
| 22397 | PASIVO OBRA 2009 | -1,521,348.11 |
| 22454 | PASIVO OBRA MUNICIPAL 2010 | -162,825.25 |
| 22565 | PASIVO CAPUFE 2012 | -217,242.87 |
| 22586 | PASIVO CAPUFE 2013 | -126,341.92 |
| 22597 | PASIVO CAPUFE 2014 | -1,728,383.22 |
| 22598 | PASIVO INVERSION MPAL. 2014 | -11,952,965.06 |
| 22616 | PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2015 | -2,363,653.54 |
| 22624 | PASIVO PARQUE COMUNITARIO ROMA APORTACION ASOCIACION 1939 TEATRO NORTE AC. 2015 | -250,467.68 |
| 22633 | PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2016 | -8,661,685.15 |
| 22934 | PASIVO OBRA ENTREGA 2013 | -110,065.17 |
| 22985 | FONHAPO FACHADA 2014 | -1,510,785.38 |

**Deuda Pública a Largo Plazo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO** | | **-113,369,323.00** |
| 26105 | DITO ALUMBRADO PUBLICO | -113,369,323.00 |

**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**

En relación al impuesto predial se genero una sinergia Sociedad y Gobierno, la cual se ve reflejada en una mayor recaudación en dicho rubro mediante la aplicación de descuentos por pronto pago y contribuyente cumplido. Así mismo a raíz de movimientos fiscales de operaciones extraordinarias con Fideicomisos por los corporativos se logro una recaudación superior en el rubro de Traslación de Dominio.

|  |  |
| --- | --- |
| **C O N C E P T O** | **M O N T O** |
| ESPECTACULOS PUBLICOS | 1,315,393.32 |
| PREDIAL | 647,784,031.05 |
| REZAGOS PREDIAL | 82,756,035.80 |
| IMPUESTO UNIVERSITARIO | 33,945,482.16 |
| REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO | 3,677,062.87 |
| FIDEICOMISO PASO DEL NORTE | 9,186,685.16 |
| REZAGOS FIDEICOMISO PASO DEL NORTE | 377,197.41 |
| TRASLACION DE DOMINIO | 214,148,212.25 |
| CONTRIBUCIONES | 12,748,675.22 |
| RECARGOS | 55,756,087.79 |
| **IMPUESTOS** | **1,061,694,863.03** |
| ALINIAMIENTO DE PREDIO | 103,289.25 |
| ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | 716,973.64 |
| LICENCIAS DE CONTRUCCION | 61,214,728.28 |
| EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 2,783,308.75 |
| DEMOLICION DE FINCAS | 471,496.58 |
| INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR | 62,289.20 |
| AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION | 5,227,064.64 |
| UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO | 12,876,963.92 |
| APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS | 3,903,716.93 |
| LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS | 22,427,590.48 |
| LEVANTAMIETOS TOP.,CARTOGRAFIA,IMAGEN SATELITAL,FOTOGRAFIAS AREAS,PUNTO APOYO TERRESTRE,ACTOS DE FUS | 2,902,309.07 |
| DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES | 11,338,565.96 |
| SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE | 781,114.88 |
| SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES | 9,690,293.21 |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD | 65,500.00 |
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 210,670,295.86 |
| ASEO Y RECOLECCION DE BASURA | 9,550,519.03 |
| LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES. | 7,032,304.81 |
| USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS | 4,126,609.22 |
| INSPECCIONES | 2,333,638.50 |
| OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | 8,193,192.88 |
| LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS | 3,618,402.66 |
| TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS | 600,328.41 |
| DERECHOS DIVERSOS | 344,009.00 |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 11,843,772.14 |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 23,428,520.48 |
| CEMENTERIOS MUNICIPALES | 3,473,360.17 |
| **DERECHOS** | **419,780,157.95** |
| ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES | 16,554,318.39 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 70,822,880.14 |
| EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES | 506,088.33 |
| OTROS PRODUCTOS | 35,853.70 |
| **PRODUCTOS** | **87,919,140.56** |
| RECARGOS | 6,248,214.85 |
| GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA | 13,886,531.31 |
| MULTAS | 117,898,099.40 |
| MULTAS FEDERALES | 765,560.10 |
| REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 433,997.88 |
| APROVECHAMIENTOS DIVERSOS | 6,173,324.03 |
| **APROVECHAMIENTOS** | **145,405,727.57** |

**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 colaboración fiscal, etc. recibidas durante el periodo de enero a septiembre del 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 715,652,511.71 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM) | 140,120,268.95 |
| TENENCIA Y USO DE VEHICULO | 33,102.74 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS | 16,445,860.12 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 13,712,066.13 |
| PARTICIPACION ESTATAL | 186,714,189.62 |
| PARTICIPACION ADUANA | 152,738,451.00 |
| GASOLINA Y DIESEL 70% | 29,645,968.27 |
| GASOLINA Y DIESEL 30% | 13,488,460.90 |
| FONDO DE FISCALIZACION | 39,209,278.78 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 188,961,286.24 |
| FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL | 662,599,465.12 |
| ISR PARTICIPABLE | 111,678,323.00 |
| FONDO P/EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE EDO. Y MPIO. MINEROS 2018 | 1,583,819.00 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM) | 82,832,138.59 |
| FORTAFIN 2018 | 6,823,195.65 |
| FORTASEG FEDERAL 2019 | 43,892,134.00 |
| FONDO DE COMPENSACION ISAN | 667,698.64 |
| **PARTICIPACIONES** | **2,406,798,218.46** |
| **TOTAL GLOBAL** | **4,121,598,107.57** |

**Gastos**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | | **1,351,109,421** |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 919,846,976 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 71,045,806 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 38,573,743 |
|  | Seguridad Social | 108,958,923 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 176,661,533 |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 36,022,440 |
| **Materiales y Suministros** | | **96,481,833** |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,100,565 |
|  | Alimentos y Utensilios | 7,608,001 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 873,803 |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,915,047 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 777,467 |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 43,151,876 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,478,355 |
|  | Materiales y Suministros Para Seguridad | 3,028,574 |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 33,548,145 |
| **Servicios Generales** | | **683,237,157** |
|  | Servicios Básicos | 198,714,787 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 80,307,301 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 22,871,388 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 46,150,903 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 239,558,883 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 68,566,092 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | 4,563,000 |
|  | Servicios Oficiales | 22,504,803 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **674,202,029** |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 138,816,084 |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | 52,279,399 |
|  | Ayudas Sociales | 75,509,321 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | 407,597,225 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | | **31,642,537** |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 10,691,653 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,955,959 |
|  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,523,788 |
|  | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,304,701 |
|  | Equipo de Defensa y Seguridad | 11,114,950 |
|  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,202,551 |
|  | Activos Intangibles | 848,935 |
| **Inversión Pública** | | **405,454,088** |
|  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 400,950,371 |
|  | Obra Pública en Bienes Propios | 4,503,717 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | | **29,410** |
|  | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 29,410 |
| **Participaciones y Aportaciones** | | **0** |
| **Deuda Pública** | | **9,540,355** |
|  | Intereses de la Deuda Pública | 9,540,355 |
|  | **Total del Gasto** | **3,251,696,830** |

**III) 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 |
| EFECTIVO | $ 778,000.00 | $ 791,000.00 |
| BANCOS / TESORERIA | $ 82,725,392.67 | $ 422,820,861.98 |
| INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | $ 174,372,249.26 | $ 548,532,770.34 |
| FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA | $ 293,023,306.01 | $ 320,964,770.30 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | $ 474,262,865.21 | $ 310,659,128.18 |
|  | $ 1,025,161,813.15 | $ 1,603,768,530.80 |