

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El período que se informa, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; 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 revaluación de 1.51% acumulada al término del ejercicio. 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 ejercicio, 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 de disciplina financiera, que el actualmente no se 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. 219/2019 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 21 de diciembre de 2019.

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.

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 transitén 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.
- Incremento de la resiliencia y recuperación del tejido social.

c) Ejercicio fiscal.

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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 Acuerdo número 219/2019 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 21 de diciembre de 2019.

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
900	TESORERIA MUNICIPAL
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL
1100	OFICIALIA MAYOR
1200	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
1300	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

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	OPEREADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ
2800	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
3000	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO
3200	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS
3300	COORD. GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION
3400	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

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

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

En la primera decena del primer trimestre del año 2019, se registró el aumento del 5% en los sueldos de todos los empleados de la Administración Municipal, con excepción de los empleados afiliados al Sindicato, ya que ellos percibieron beneficios en sueldo y prestaciones, en los tiempos y formas establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, durante el ejercicio 2018. Y un aumento del 12% al personal operativo raso, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como también aquel personal de la Dirección General de Transito que concluya la academia con duración de 3 meses y certifique como policía.

Durante el mes de agosto se pagó por primera vez, parte de los beneficios del paquete de prestaciones contemplado en el contrato colectivo de trabajo, directamente a los empleados sindicalizados y no al Sindicato, dando de esta forma trasparencia y claridad a la entrega de dichos benficios.

En Sesión Ordinaria de Cabildo número 53 del mes de diciembre 2019, se dictamina el Premio Municipal al Policía del Año 2019.

b) Provisiones:

Se planeó y programó en el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal 2019, el recurso para las academias de la policía Municipal, para la contratación de nuevos elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Publica y en la Dirección General de Tránsito Municipal se reserva recurso para la certificación de elementos por medio de academias de actualización policiaca. En la transición de cambio a "Seguridad Vial", con el cambio del reglamento de Vialidad y Tránsito.

c) Reclasificaciones:

No se registraron en el ejercicio.

d) Depuración y cancelación de saldos:

No se registraron en el ejercicio.

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

a) Activos en moneda extranjera:

Saldo al cierre del 31 de diciembre del 2019, de \$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:

\$18.8727 pesos por c/u dólar U.S. tipo de cambio al 31 de diciembre del 2019, fuente página del Diario Oficial de la Federación.

e) Equivalente en moneda nacional:

Saldo en cuenta de bancos en moneda extranjera \$8,517.19 al tipo de cambio \$18.8727 pesos moneda nacional por c/u, = \$160,742.37 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	\$ 272,251,602 m.n.	Incluye rendimientos
Fideicomiso del Derecho de alumbrado público	\$ 140,741,881 m.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 31 de diciembre de 2019

INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2019	AVANCE LEY
IMPUESTOS	1,254,027,590.00	64%	1,380,976,793.54	61%	1,254,027,590.00	64%
DERECHOS	505,706,319.00	26%	557,153,728.70	25%	505,706,319.00	26%
PRODUCTOS	40,018,174.00	2%	119,250,465.54	5%	40,018,174.00	2%
APROVECHAMIENTOS	162,739,689.00	8%	204,599,203.76	9%	162,739,689.00	8%
INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	1,962,491,772.00	100%	2,261,980,191.54	100%	1,962,491,772.00	100%
PARTICIPACIONES	3,164,202,019.29	100%	3,162,346,380.11	100%	3,164,202,019.29	100%
TOTAL GLOBAL	5,126,693,791.29		5,424,326,571.65		5,126,693,791.29	

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

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

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**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 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.

BANCOS/TESORERIA		328,236,580.18
13101	HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799	303,895.49
13102	SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830	115,541,364.08
13103	BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015	1,385,334.12
13104	BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760	23,201,636.53
13107	HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315	20,453.02
13112	SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269	75,824.56
13114	BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398	6,134,074.55
13117	BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2	151,938.13
13118	BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831	158,370.60
13119	BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271	365,258.26
13121	BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543	51,977.25
13122	BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946	39,222.53
13128	BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403	19,069.87
13130	BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044	99,907.47
13131	BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090	88,471.68
13133	BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524	25,180.92
13134	BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549	37,447.97
13135	BANCOMER NOMINA 0110619124	1,188,335.30
13140	BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367	77,479.05
13142	BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975	262,295.77
13143	BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858	5,543,285.04
13144	BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014	6,894,313.67
13145	BANREGIO MULTAS VL 065022300029	2,355,300.22
13147	BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 2020 70142460821	20,000.00
13148	BANAMEX PARTICIPACIONES 2020 70143112061	20,000.00
13201	HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210	64,670.28
13202	SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799	12,166.88
13203	HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282	46,135.34
13211	HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370	21,999.60
13212	BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562	119,245.82
13214	BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459	39,222.62
13215	BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREDITADA 1427416263	10,530,858.64
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	4,576,853.03

13302	HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467	8,953.66
13304	BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518	7,778,781.78
13305	SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055	23,335,528.52
13306	AFIRME NOMINA 103126215	3,402,102.21
13310	BANORTE NOMINA 1067591753	1,124,811.67
13321	BANCOMER AGUINALDO 0101305387	20,395.90
13377	BANAMEX PARTICIPACIONES 2019 70132078244	80,307.14
13378	BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252	25,155.95
13415	BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420	24,127.99
13457	BBVA BANCOMER INV. GASTO CORRIENTE. 1351335979	112,919,679.80
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES		407,052,724.22
13456	BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477	70,063,851.25
13543	BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302	5,617,477.23
13549	BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380	6,661,628.75
13552	BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2019 111346336	9,950,203.41
13553	BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349	48,803,906.71
13554	BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1COA 111362695	115,955,504.76
13555	BANCOMER FONDO DE INV. BMERGOB NC2 2050413240	150,000,152.11
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA		320,427,510.04
13123	SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547	664,421.36
13209	BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187	75,313,130.94
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	1,515,100.07
13294	BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058	25,750.10
13323	BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147	257,329.82
13331	BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173	23,592.57
13337	BANCOMER FEIEF 2016 0105320348	3,809,307.39
13338	BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991	15,002.61
13345	BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515	107,793.69
13353	BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493	4,145,052.24
13354	BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979	20,338.24
13360	BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643	15,000.00
13363	BANAMEX FONDO P/EL DESARROLLO REG. SUSTENTABLE EDOS. Y MPIOS. MINEROS 2018 70123979409	37,995.98
13366	BANAMEX FONDOMIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOS. 70124521139	20,222.56
13367	BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443	20,001.00
13369	BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538	20,212.49
13375	BANAMEX FORTAMUN 2019 70131772562	51,894.65
13376	BANAMEX FISM 2019 70131772570	610,380.48
13379	BANAMEX PDR 2018 70132994224	20,106.78
13381	BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2019 70135289475	2,380,021.01
13382	BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2019 70135289483	7,007,192.04
13383	BANAMEX FORTAMUN 2020 70141557686	20,000.00

13384	BANAMEX FISM 2020 7014813913	20,000.00
13385	BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2020 70144423338	20,000.00
13386	BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2020 70144686711	20,000.00
13387	BANAMEX COESVI 70146247944	20,000.00
13408	BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933	1,018,832.11
13413	HSBC CAPUFE 4022609333	30,637.44
13414	HSBC INV. CAPUFE 200069	2,149,447.59
13421	BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461	868,322.71
13423	HSBC INE 4039620133	761,526.95
13425	BANAMEX DREN-2A 1427415771	65,242.33
13426	BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569	1,134,467.64
13427	HSBC CAPUFE ACREDITADORA 04024460586	59,496.96
13430	SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797	7,489,486.16
13445	HSBC FONDEN 4038126520	555,142.97
13487	BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083	2,014,899.19
13511	BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791	1,086,210.71
13520	BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169	2,776,847.34
13529	BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719	537,390.00
13539	BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443	2,013,968.04
13540	BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665	714,977.90
13550	BANAMEX INV. FORTAMUN 2019 111341629	104,639,233.73
13551	BANAMEX INV. FISM 2019 74076523	95,427,827.24
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		341,273,276.64
13126	BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683	40,775.74
13534	BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946	341,232,500.90

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 \$791,000.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$115,312,060.56 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		941,117,650.99
68211	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,328,749.57
68212	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,038,757.48
68213	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,459.00
68214	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,055,363.08
68311	EQUIPO DE COMPUTO	70,941,099.73
68351	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	66,295,133.09
68411	MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL	3,597,008.35
68412	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,109,163.74
68413	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	993,276.45
68414	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	345,579.45
68511	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,254,475.50
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	63,463,291.75
68534	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,619,072.02
68611	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	33,621,208.04
68711	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	13,646,230.24
68811	EQUIPO DE POLICIA	124,494,730.32
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	-8,776,072.55
22171 SUELdos Y PRESTACIONES POR PAGAR	-8,776,072.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-217,954,046.22
22733 PASIVO GASTO CORRIENTE 2019	-217,895,558.29
22741 IVO ANTICIPOS 2019	-58,487.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-389,636,354.83
22358 OBRAS NO EJECUTADAS	-4,044,767.65
22659 PASIVO FORTALECE 2017	-4,145,052.20
22661 PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017	-954,579.36
22706 PASIVO FORTASEG 2019	-5,508,542.48
22707 PASIVO FONDO MINERO 2018	-17,782.80
22736 IVO FISM 2019	-94,083,026.76
22739 IVO FODESEM (2017) 2019	-5,143,407.79
22740 IVO FODESEM (2018) 2019	-5,758,262.17
22738 IVO FODESEM 2019	-44,675,854.78
22735 IVO FORTAMUN 2019	-45,768,029.26
22734 IVO INVERSION MUNICIPAL 2019	-179,537,049.58
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,238,122.14

22116	COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)	-7,451.28
22123	HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES	-859,115.48
22135	COL. EL GRANJERO	-4,870.00
22149	GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO	-606,597.44
22151	REMATE DE VEHICULOS	-840,659.18
22165	COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ	-19,741.60
22179	AMP. 1 FELIPE ANGELES	-2,000.00
22208	LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ	-10,520.00
22210	COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO	-4,489.04
22263	ADICION CAMPESTRE VIRREYES	-207,309.54
22281	PERITAJES Y AVALUOS	-32,057.35
22325	COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO)	-6,700.00
22489	COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)	-124,871.00
22508	COLONIA BARRIO NUEVO	-18,125.30
22572	COL. KILOMETRO 28	-7,392.00
22580	RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO	-311,572.33
22604	CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS	-3,784,031.86
22605	COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO	-175,930.87
22675	COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)	-54,737.76
22676	1RO. DE MAYO	-84,761.96
22679	SIMON RODRIGUEZ(COLONO)	-43,175.38
22832	COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.	-167,055.68
22833	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ	-237,588.56
22834	ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ	-61,247.59
22940	CAMINOS Y PUENTES	-6,444,158.07
22969	ARRASTRE OMEJ	-119,656.87
22971	AMP. LADRILLERA DE JUAREZ	-2,306.00
RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-59,990,102.46
22101	ISR RETENCION SALARIO	-16,159,282.43
22102	CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	2,552.35
22103	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-14,904.88
22108	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-84,865.36
22110	CREDITO FONACOT	-749,339.28
22111	SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ	127.41
22112	AHORRO SINDICATO RASTRO	-26,291.67
22113	IMPULSORA PROMOBien S.A. (FAMSA)	-3,810,242.60
22115	CAJA DE AHORRO MATANCEROS	-18,502.72
22119	CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION	-600,201.85
22140	CUOTA SINDICAL RASTRO	-48,452.75
22183	CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS	-195,449.47
22211	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)	-1,711,106.42
22259	COMERCIAL ROGA	-498,296.05
22290	RETENCIONES IMSS RASTRO	-351,059.53
22310	CREDIAMIGO	-1,036.28
22319	HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS	-2,162,879.10
22344	DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.	-1,739.00
22395	COMERCIAL COMERNOVA	-111,063.80
22460	RETENCION POR ARRENDAMIENTO	-72,312.99
22514	SERVICIO MEDICO SUBROGADO	-4,192,050.22
22516	IVA COBRADO	-19,786.10

22577	DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU	-40,576.28
22579	ETENCION ASOCIACION DE JUBILADOS	-3,603,900.00
22590	INFONAVIT RASTRO	-42,407.81
22651	SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS	-1,234,440.05
22695	RIVERA AYALA DANIEL (EMBARGO)	-861.9
22702	RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO)	-2,184.75
22703	AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL)	-6,080,067.70
22704	AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL)	-16,229,080.77
22727	SEGUROS ATLAS S.A.	-17,423.90
22731	ESCANAME DOMINGUEZ CARLOS (EMBARGO)	-1,464.04
22732	ESCOBAR AGUILAR MARIA CRISTINA (EMBARGO)	-1,613.66
22923	PENSION ALIMENTICIA VARIOS	-1,909,838.71
22935	CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR	-60.15

Pasivo No Circulante

Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		-128,625,314.56
22268	ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007	-19,295,866.78
22371	SUBSEMUN 2009	-7,489,892.16
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	-2,244,620.12
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	-863,111.34
22642	PASIVO PRONAPRED 2016	-10,582.69
22657	PASIVO GASTO CORRIENTE 2017	-179,887.00
22697	PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018	-2,890,239.89
22705	PASIVO GASTO CORRIENTE 2018	-5,526,935.39
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-29,977,823.82
22320	REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL	-383,851.18
22341	DREN 2A	-63,320.15
22373	CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009	-98,560.43
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
	PASIVO PARQUE COMUNITARIO ROMA APORTACION ASOCIACION 1939	
22624	TEATRO NORTE AC. 2015	-250,467.68
22633	PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2016	-8,661,685.15
22634	PASIVO FORTALECE 2016	-822,304.02
22934	PASIVO OBRA ENTREGA 2013	-110,065.17
22985	FONHAPO FACHADA 2014	-1,514,810.07
PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		-329,007,884.26
22248	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-329,007,884.26

Deuda Pública a Largo Plazo

PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-97,730,774.00
26105 DITO ALUMBRADO PUBLICO	-97,730,774.00

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	1,908,656.18
PREDIAL	690,985,571.63
REZAGOS PREDIAL	151,439,761.12
IMPUESTO UNIVERSITARIO	41,868,760.27
REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO	6,413,121.65
FIDEICOMISO PASO DEL NORTE	9,479,754.61
REZAGOS FIDEICOMISO PASO DEL NORTE	571,806.11
TRASLACION DE DOMINIO	367,448,986.81
CONTRIBUCIONES	14,902,000.48
RECARGOS	95,958,374.68
IMPUESTOS	1,380,976,793.54
ALINIAMIENTO DE PREDIO	145,872.21
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	936,775.21
LICENCIAS DE CONTRUCCION	80,215,294.47
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,939,157.78
DEMOLICION DE FINCAS	787,229.50
INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR	74,117.80
AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,255,690.88
UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO	16,828,867.41

APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS	6,800,787.10
LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS	29,301,059.12
LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUS	3,669,635.94
DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES	14,677,818.17
SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE	1,259,331.48
SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES	13,351,132.94
SERVICIOS DE SEGURIDAD	65,500.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	279,680,202.03
ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	13,236,554.18
LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES.	9,325,341.46
USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS	4,486,968.34
INSPECCIONES	6,229,938.31
OCCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	10,547,786.55
LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS	4,609,182.72
TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS	759,960.74
DERECHOS DIVERSOS	382,232.25
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	16,079,523.40
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	29,823,886.48
CEMENTERIOS MUNICIPALES	4,683,882.23
DERECHOS	557,153,728.70
ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES	27,184,625.59
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91,336,710.51
EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES	685,191.87
OTROS PRODUCTOS	43,937.57
PRODUCTOS	119,250,465.54
RECARGOS	9,568,512.35
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	22,656,083.51
MULTAS	162,160,056.31
MULTAS FEDERALES	853,523.70
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	584,090.47
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	8,776,937.42
APROVECHAMIENTOS	204,599,203.76

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	900,955,113.26
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM)	171,615,982.74
TENENCIA Y USO DE VEHICULO	35,953.66
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS	22,757,079.88
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	17,234,710.25
PARTICIPACION ESTATAL	249,048,032.67
PARTICIPACION ADUANA	191,257,226.00
GASOLINA Y DIESEL 70%	38,622,523.55
GASOLINA Y DIESEL 30%	17,345,790.19

FONDO DE FISCALIZACION	51,054,123.88
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	236,201,607.46
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	993,899,198.07
ISR PARTICIPABLE	136,237,937.57
FONDO P/EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE EDO. Y MPIO. MINEROS 2018	1,583,690.43
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM)	82,108,517.25
FORTAFIN 2018	6,823,195.65
FORTASEG FEDERAL 2019	43,892,134.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	1,673,563.60
PARTICIPACIONES	3,162,346,380.11
TOTAL GLOBAL	5,424,326,571.65

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.

Servicios Personales	2,008,329,828.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,231,458,880.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	99,062,991.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,855,919.03
Seguridad Social	164,571,835.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	370,040,866.76
Previsiones	177.99
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	51,339,156.76
Materiales y Suministros	196,324,812.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,073,736.46
Alimentos y Utensilios	11,570,490.87
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,926,967.74
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,405,415.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,198,992.12
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	92,893,214.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,327,877.47
Materiales y Suministros Para Seguridad	3,229,386.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43,698,731.44
Servicios Generales	1,070,657,227.37
Servicios Básicos	283,224,212.07
Servicios de Arrendamiento	152,055,471.83
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,928,105.89
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,183,299.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	363,549,293.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	101,312,584.91
Servicios de Traslado y Viáticos	7,266,166.08
Servicios Oficiales	32,138,093.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	967,957,413.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	195,586,310.58
Transferencias al Resto del Sector Público	70,321,937.08
Ayudas Sociales	120,951,878.20

Pensiones y Jubilaciones	581,097,287.93
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	183,985,482.04
Mobiliario y Equipo de Administración	15,314,721.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	106,792,277.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,793,889.20
Vehículos y Equipo de Transporte	18,063,365.98
Equipo de Defensa y Seguridad	13,648,158.35
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,477,384.08
Bienes Inmuebles	20,895,685.00
Inversión Pública	909,209,925.29
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	898,971,047.01
Obra Pública en Bienes Propios	10,238,878.28
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	83,116.35
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	83,116.35
Deuda Pública	11,889,197.65
Intereses de la Deuda Pública	11,889,197.65
Total del Gasto	5,348,437,003.08

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
EFFECTIVO	\$ 778,000.00	\$ 791,000.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 82,725,392.67	\$ 328,236,580.18
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	\$ 174,372,249.26	\$ 407,052,724.22
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$ 293,023,306.01	\$ 320,427,510.04
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 474,262,865.21	\$ 341,273,276.64
\$ 1,025,161,813.15		\$ 1,397,781,091.08



MUNICIPIO DE JUAREZ

TESORERIA MUNICIPAL

SITUACION DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	MONTO DEL CREDITO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE DISPOSICION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	AMORTIZACIONES ENERO A DICIEMBRE 2019	
					CAPITAL	INTERESES
CAPITAL	348,000,000.00	309,800,000.00	14/04/2016	97,730,774.00	61,482,362.00	
INTERESES						11,889,197.65

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 Fideicomiso de Fideicomiso 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 Sesión del H: Ayuntamiento No. 29 extraordinaria el 07 de mayo del 2019, se autoriza por el H. Cabildo al Presidente del Municipio de Juárez, Chihuahua para que presente al Congreso del Estado, para su autorización el proyecto Asociación Público Privada de modernización, renovación y mantenimiento de infraestructura denominado "Juárez Iluminado". En la Sesión número 52 se analiza y autoriza por primera vez, el Programa Anual de Adquisiciones, arrendamiento y servicios PAAAS para el próximo ejercicio fiscal 2020.

C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL