

NOTAS DE DESGLOSE		
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
<b>Activo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
Se informa acerca de los fondos con afectacion especifica, asi como el monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelara monto y clasificacion en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses		
<b>BANCOS / TESORERIA</b>		<b>312,047,176.51</b>
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799	-	1,070,214.70
SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830		137,089,670.45
BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015		1,120,465.83
BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760		8,719,406.30
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315		21,747.29
SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269		286,155.41
BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398		6,875,735.95
BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2		228,819.78
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831		330,839.21
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271	-	315,411.33
BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543		86,284.69
BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946		41,704.67
BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403		69,898.95
BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044		86,504.40
BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090		96,139.08
BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524		25,679.72
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549		35,961.20
BANCOMER NOMINA 0110619124		146,209.27
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367		74,532.88
BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975		166,019.38
BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858		5,546,261.17
BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014		19,702,989.22
BANREGIO MULTAS VL 065022300029		1,506,462.94
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL2020 70146247952		26,463.10
BANAMEX ESTACION DE POLICIA 70151937754		7,394,578.66
BANAMEX PARTICIPACIONES 2021 70167327824		32,138.03
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2021 70167327832		25,039.78
SANTANDER AHORRO 18000161161		43,701,922.38
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210		204,955.10
SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799		106,376.80
HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282		49,054.83
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370		23,391.67
BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562		119,159.42
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459		41,704.58
BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263		15,235,925.68
HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143		27,554.44
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835)		17,592.83
BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155		2,465,132.84
HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467		8,953.66
BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518		12,022,527.46
SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055		27,125,168.75
AFIRME NOMINA 103126215		20,191,263.31
BANORTE NOMINA 1067591753		2,290,625.14
BANCOMER AGUINALDO 0101305387		20,397.82
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252		21,260.48
BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420		24,127.99
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>743,473,764.25</b>
BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477		35,852,050.28
BBVA BANCOMER INV. GASTO CORRIENTE. 1351335979		93,020,612.75
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302		591,269.82
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380		1,280,790.98
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349		19,109,628.02
BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1COA 111362695		221,668,919.67
BANCOMER FONDO DE INV. BMERGOB NC2 2050413240		27,588,255.98
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2020 111390285		570,714.71
BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2021 111524462		282,261,661.20
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2021 111524475		61,529,860.84
<b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>		<b>309,359,694.90</b>
SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547		63,369.49
SANTANDER BECAS 65507912661		21,297.00

BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187	75,891,413.61	
HSBC CONST. Y REPARACION DE DIQUES 4036150944	383,734.22	
BANAMEX REMODELACION GIMNASIOS 747798559	20,000.00	
BANAMEX APOYOS CONADE 747798605	415,922.35	
BANAMEX REHAB. Y REMOD. DE GIMNASIOS 2012 70031510102	38,033.13	
BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439	29,519.89	
BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460	15,971.58	
BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067	1,526,319.09	
BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058	25,847.46	
BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147	258,661.73	
BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173	23,693.45	
BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991	20,000.00	
BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515	108,341.28	
BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493	4,114,402.20	
BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 7011209	20,415.16	
BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643	15,000.00	
BANAMEX FONDO MIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOS. 701245	20,295.47	
BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443	20,001.00	
BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 7012	20,285.38	
BANAMEX PDR 2018 70132994224	20,192.73	
BANAMEX FORTAMUN 2020 70141557686	119,461.92	
BANAMEX FISM 2020 7014813913	20,063.19	
BANAMEX COESVI 70146247944	20,075.94	
BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2020 70147771957	4,435.25	
BANCOMER FEIEF 0115120853	20,623.05	
BANAMEX FORTAMUN 2021 70167094919	86,959,106.55	
BANAMEX FISM 2021 70167327816	22,983,051.62	
BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2021 70167532606	20,307.80	
BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2021 70167602221	20,307.80	
BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933	1,026,376.38	
HSBC CAPUFE 4022609333	29,279.48	
HSBC INV. CAPUFE 200069	2,278,042.96	
BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461	872,817.07	
HSBC INE 4039620133	761,526.95	
BANAMEX DREN-2A 1427415771	65,573.76	
BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569	1,147,556.61	
HSBC CAPUFE ACREDORA 04024460586	59,496.96	
SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797	7,993,871.81	
HSBC FONDEN 4038126520	555,142.97	
BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083	2,151,388.52	
BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791	1,159,792.31	
BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169	2,964,956.14	
BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719	573,793.51	
BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443	2,150,396.67	
BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665	732,104.47	
BANAMEX INV. FORTAMUN 2020 111390120	1,146,503.31	
BANAMEX INV. FISM 2020 111390133	1,528,570.17	
BANAMEX INV. FORTAMUN 2021 111524488	42,773,048.76	
BANAMEX INV. FISM 2021 111524491	46,149,306.75	
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>	<b>214,596,006.59</b>	
BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683	83,136.24	
BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946	214,512,870.35	

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 \$728,500.00

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

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$126,824,997.58 los cuales corresponden a deudores empleados, credito al salario, deudores diversos y a anticipos pendientes de comprobar por funcionarios referentes a asuntos derivados a su funcion

<b>Cuentas por COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,007,641.39</b>	
ARELLANO VILLA MIGUEL ANGEL (CAJERO)	2.00	
CRUZ BATRES JESUS MANUEL	7,060.00	
DELGADO MORALES LUIS ALBERTO	21,220.28	
ESPINOZA CISNEROS MARIA DE JESUS (CAJERA)	5.23	
MEJIA LEYVA MARIA DEL ROSARIO (CAJERA)	1,107.60	
REYES CHAVIRA MIREYA (CAJERA)	1.00	
NEIRA AGUIRRE SIXTO JESUS	25,398.75	
TRUJILLO PIZARRO JULIO CESAR	10,195.58	

PEREYRA ANDUJO LILIA ISELA ( CAJERA )	1.00	
MENDOZA ESCAMILLA MIGUEL	6,045.65	
JIMENEZ CHAVEZ JOSE IGNACIO	24,519.58	
SEBASTIAN MARTINEZ OSCAR	12,779.17	
DURAN PEREZ JOSE GUADALUPE	12,000.00	
CERON MELENDEZ RICARDO ARMANDO	77,000.00	
CARRILLO GOMEZ JOSE (CAJERO)	58.58	
ARENAS ARENAS IVAN DE JESUS	42,599.00	
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES	8,060.76	
GALLEGOS GONZALEZ OSCAR ARTURO	2,878.71	
PINEDA CASTAÑEDA JESUS ARMANDO	14,106.37	
RAMIREZ CORTEZ ELEAZAR	0.01	
SOSA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	9,789.02	
SIMENTAL GONZALEZ SABINA AILET	22,186.86	
MORALES ALARCON ERICKA	14,425.94	
FLORES RAMIREZ LUIS HUMBERTO	24,043.17	
VALERIO CORTEZ OMAR ANTONIO	25,558.28	
HERNANDEZ GARCIA LILIA LETICIA	31,220.54	
AVILA CORDOBA MA. LUISA DE JESUS	38,053.74	
SANCHEZ GALLARDO CARLOS	7,230.19	
ARIAS CONTRERAS VICENTE	25,000.00	
LOZANO SIAS ANDREA JUDITH (CAJERA)	3.67	
TERRAZAS RUIZ MIREYA HEISELL (CAJERA)	47.00	
LEYVA REYNA XOCHTIL (CAJERA)	1.00	
TAFOYA LOYA AURORA IVETTE (CAJERA)	0.36	
ZUBIA FLORES PATRICIA (CAJERA)	0.29	
GOMEZ BRAVO LORENZA (CAJERA)	1,397.87	
DOMINGUEZ RUIZ VALERIA (CAJERA)	- 0.16	
PEREZ JUAREZ CLAUDIA IVON (CAJERA)	- 0.16	
NUÑEZ GONZALEZ ZULE HICA (CAJERA)	312.00	
ROBLES GARCIA MARCO ANTONIO (CAJERA)	6.00	
CORDOVA GUTIERREZ EDUARDO	10,759.00	
CRUZ BATRES HECTOR ORLANDO	20,312.52	
GONZALEZ ANTUNA VERONICA	30,172.99	
ARELLANO MA. DEL ROCIO EUGENIA (CAJERA)	12.82	
RIVERA MENA ERIK MANUEL	26,000.00	
SALGADO GONZALEZ JUAN ANTONIO	5,106.60	
RIOS ESTRADA DANTE HOMAR (CAJERO)	405.00	
RUIZ RUIZ ABRAHAM EDUARDO	281.20	
IBARRA IBARRA CINTHIA ALEJANDRA (CAJERA)	92.00	
SAPIEN IBARRA ELIZABETH	16,175.61	
CASTAÑON CASTAÑON DORA ANGELICA (CAJERA)	274.81	
ZAMARRON SOLANO PEDRO	- 3,329.57	
MACIAS VIESCA JORGE	25,000.00	
GODINEZ REYES ALDO AARON	6,255.00	
CONTRERAS RAMOS OSCAR EDUARDO	4,450.00	
NUÑEZ OLIVARES DULCE ABIGAIL	281.20	
HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	481.20	
CARRILLO HERNANDEZ VERONICA (CAJERA)	171.52	
ARRIAGA FIERRO VICTOR ALEJANDRO	20,000.00	
GOMEZ PEÑA JOSE LUIS	22,500.00	
ORTIZ OLARTE ANABEL	26,000.00	
OSORNIO GOMEZ ANA MARIA	20,000.00	
RODRIGUEZ CARREÑO MARIANA ISABEL	26,000.00	
RUVALCABA VILLEGAS CARLOS ANDRES	63,999.99	
ZUBIA MACIEL ALEJANDRO	26,000.00	
GALLEGOS VALLES DANIEL DAMASO	26,000.00	
VALDEZ PITALUA RIGOBERTO	781.20	
CRUZ REVILLA JUAN JESUS (CAJERO)	9.63	
GUTIERREZ MASCAREÑO RAYITO DEL CARMEN (CAJERA)	22.42	
REYES ROMERO PABLO EFREN	1,196.00	
BOCANEGRA CARRILLO ANGELICA JANETH (CAJERA)	142.00	
CAMACHO SABINO LIZZETH DEL CARMEN (CAJERA)	- 0.54	
HIDALGO AVALOS MARY CRUZ (CAJERA ATM)	0.30	
LARA CARRILLOS MARIA GUADALUPE	410.52	
MARTINEZ FLORES RICARDO (CAJERO)	275.09	
VERA ANDRADE ALEJANDRA GENOVEVA (CAJERA)	4.00	



GARCIA RIOS CARLOS MITCHELL (CAJERO)	61.57
MAGALLANES CALDERA GLADIS GABRIELA	19,851.82
SANCHEZ MACIAS MARICRUZ	1,570.80
RODRIGUEZ VILLARREAL MIGUEL ANGEL	29,000.00
SANTILLAN CENICEROS ALFONSO	26,023.84
MORENO PEREZ RODOLFO	55,859.43
HERNANDEZ MEDRANO LUIS FERNANDO	3,646.20
JAIME MARTINEZ GUADALUPE	1,410.52
SALAS GARCIA LUIS JAVIER	500.00
MORENO REYES SEFERINO	2,194.60
SANCHEZ ROMERO LUIS ARTURO (CAJERO)	329.60
VALDES SALTO FRANCISCO ARIEL	16,539.03
CANALES RESENDEZ CLAUDIA GABRIELA (CAJERA)	7.92
CASAS PEREZ ALEJANDRA (CAJERA)	1.00
GUZMAN MALDONADO KAREN ROSARIO (CAJERA)	39.16
VALDEZ ALCALA FERNANDO (CAJERO)	2.00
HERNANDEZ VAZQUEZ MA. DEL CARMEN (CAJERA)	198.00
CARRILLO GOMEZ DIEGO ARMANDO (CAJERO)	509.13
SANCHEZ CHAVARRIA MARIA DOLORES (CAJERA)	184.14
HERRERA MARQUEZ FRANCISCO ALFREDO (CAJERO)	368.09
VERA CONTRERAS CARLOS ALBERTO (CAJERO)	22.08
REYNA HUITRON DANIEL ABEL	8,809.23
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>4,791,222.22</b>
CHEQUES DEVUELTOS	3,869,431.76
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,711.00
PRESTAMO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.	235,733.79
BANCOMER ALUMBRADO PUBLICO	452,688.27
ARQ. MARIO MUÑOZ AGUAYO	231,657.40
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS A LA TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>126,367.76</b>
CHIHUAHUA CARBAJAL VICTOR	41,999.99
CORDOVA BERNAL MARTHA BEATRIZ	7,500.00
ORTEGA AGUILAR VICTOR MANUEL	17,500.00
SAENZ MONTES JUAN GERARDO	8,102.43
ORTEGA MAYNEZ LETICIA	5,000.00
ARROYOS SALGADO FRANCISCO JAVIER	8,517.34
PANDO MORALES DANIEL	17,936.00
SANTANA FERNANDEZ DAPHNE PATRICIA	11,220.00
AVILA IBARRA RAUL	8,592.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>80,245,390.77</b>
COLONIA 12 DE JULIO	5,343,960.64
FONDO DE RESERVA PMU	59,181,270.39
FONDO DE RESERVA CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	15,720,159.74
<b>DEUDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>40,654,375.44</b>
AYALA GALINDO OSCAR ARTURO	12,122.39
28 SOTELO MUÑOZ NORMA	58,009.26
HIDALGO AVALOS OSCAR DAVID	29,144.65
ARMENDARIZ MARTINEZ JACQUELINE	19,664.50
REYES ESPEJO JUANA	32,774.17
SANTIAGO NEPONUCENO MATEO	20,000.00
MORALES RAMIREZ MAX ALONSO	49,722.33
PONCE NIETO JORGE	5,474.68
CORTEZ GARCIA EDGAR	105,681.33
ZARATE MARTINEZ FRANCISCO APOLINAR	99,929.79
LOPEZ RUIZ ALBERTA	56,455.70
CHAVEZ COMPIAN MA. CRUZ	57,915.99
FACIO GUERRERO IRENE	60,551.52
MONDRAGON MONDRAGON BARBARA SELENE	22,622.57
SOTO ENRIQUEZ ANDREA ANGELICA	7,615.12
RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIME	46,861.76
CHIHUAHUA CARBAJAL VICTOR	16,175.61
GONZALEZ RIOS HECTOR JESUS	47,252.30
RETANA DIAZ OSCAR DANIEL	3,121.25
28 CHEVALIER FERRAN SILVIA LETICIA	168,820.66
ALCALA SORIA DAVID EDUARDO	12,280.00
BUENO CALDERON ALEJANDRO HERMINIO	14,048.00
BUSTAMANTE ESCOBEDO JORGE GUADALUPE	9,000.00



CASTRELLON FERNANDEZ LUIS HUMBERTO	14,606.00
COLLADO CASTAÑEDA ADRIAN	54,914.40
CORTES ANGELES JONATHAN	40,816.56
DEL RIO GALLEGOS JUAN	54,068.80
ESTRADA CRUZ ELIAB	62,700.00
FAVELA GUTIERREZ JUAN RODRIGO	11,106.00
FLORES COVARRUBIAS IRVIN AARON	93,762.00
FLORES DE LA TORRE JUAN FRANCISCO	40,620.00
GARCIA GONZALEZ GERARDO	6,606.00
GARCIA VILLATORO SERGIO DAVID	10,050.00
GONZALEZ EMILIANO JESUS MANUEL	6,606.00
LOPEZ JIMENEZ TOMAS	1,000.00
MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO	3,576.00
MATSUMOTO DORAME JESUS ABEL	14,894.50
MEDRANO DOMINGUEZ JAIME	11,350.00
SANTIAGO SANTIAGO ALFREDO	500.00
MONTAÑEZ ROMERO JOSE	27,500.00
MORAZA BARRAZA ARTURO ISRAEL	114,700.00
ORDOÑEZ DOMINGUEZ RUFINO	7,200.00
ORTIZ HERRERA HECTOR	54,550.00
PASILLAS MARTINEZ DAVID	24,586.80
PORTILLO CAMPOS ROBERTO	6,306.00
PUENTES LOBATOS JOSE GUADALUPE	15,100.00
PUENTES PAEZ JUAN VICTOR	39,550.00
RANGEL MIRANDA CORNELIO	6,306.00
REYES REYES MANUELA IVONNE	54,496.00
REYNA CANO JESUS ANTONIO	42,808.80
RIOS CARRERA IVAN GABRIEL	42,140.00
ROCHA JUAN CARLOS	11,816.00
RODRIGUEZ CRUZ DANIEL	80,152.00
SANCHEZ ZUÑIGA RICARDO	60,976.00
SIFUENTES REYES SERGIO ESTEBAN	2,196.00
SOTO GARCIA MIGUEL ANGEL	101,400.00
TORRES LANDAVERDE EMILIO	36,236.59
VALDESPINO VALDEZ JUAN CARLOS	26,100.00
VAZQUEZ SOLIS ALBERTO	49,500.00
ACEVEDO SILVA MIGUEL ANGEL	10,064.60
CALDERON RODRIGUEZ ERNESTO	6,267.31
ESPINO ESPINO FERNANDO IVAN	1,200.32
FLORES LEON CARLOS IGNACIO	17,700.00
HERNANDEZ EVARISTO JUAN FRANCISCO	10,085.75
TRUJILLO ALVAREZ CESAR ANGEL	1,395.00
VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE	8,768.53
MENDOZA HERRERA OMAR	8,945.00
AGUIRRE CARREON BERNARDO	23,600.00
SALAS RIVAS ANGELICA NOHEMI	40,625.04
LOZANO DUEÑEZ GILBERTO	9,842.14
CORDOVA VARGAS LUIS FERNANDO	6,540.00
GARCIA GONZALEZ EDGAR BENITO	11,406.00
GUARDADO GONZALEZ GUILLERMO	3,850.00
MARTINEZ ESPARZA JUAN CRUZ	9,906.00
RODRIGUEZ CEPEDA LUIS ANGEL	9,906.00
ROLDAN AMADOR GUSTAVO ARMANDO	11,615.00
TELLEZ ABAD DIEGO	9,906.00
URQUIZO RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL	10,206.00
RODRIGUEZ LOZANO FERNANDO	606.00
ROQUE CHAVARRIA RUBEN	13,150.00
REYES PUENTES GERARDO	17,450.00
DE LUCIO BLANCAS JUAN	14,015.00
MORA ROBLES OMAR	34,405.00
MURILLO DIAZ CHRISTIAN ARMANDO	16,406.00
GARCIA PEREZ JULIO CESAR	24,606.00
DIAZ VILLEGAS DAMIR DARIO	27,606.00
AYALA BARRAZA EVER ELIAZAR	37,106.00
BARRON LOPEZ LEONARDO	14,706.00
HERRERA GARAY MARTIN	8,106.00
VARGAS HERNANDEZ JAZMIN	23,430.83

OROS FELIX IVAN ALBERTO	14,706.00	
ARTALEJO MARANTES ALFREDO	12,388.60	
CRUZ GARDEAMJOSE CONRADO	16,064.60	
CRUZ SANCHEZ IVAN	15,606.00	
ESQUIVEL HERRERA JUAN MANUEL	10,800.00	
RAMIREZ CORTEZ JOSE MANUEL	10,064.60	
BENAVIDES FERNANDEZ CANDY VERONICA	18,534.26	
ESPINOZA REVILLA ARMANDO	5,270.00	
LIRA HOLGUIN LUIS GILBERTO	10,300.00	
MARTINEZ CABRERA MIGUEL	7,200.00	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NOE ALONSO	11,498.00	
PEREZ FLORES OSCAR	8,900.00	
LIZALDE HERNANDEZ ARIEL	15,464.60	
CUEVAS MARTINEZ SUSANA ELVIRA	29,706.00	
MEDINA MEDINA ISACC ALEJANDRO	28,535.00	
SALAS GARCIA JUAN	11,900.00	
GONZALEZ LAZO RAMON OMAR	10,400.00	
LOPEZ REYES JUAN CARLOS	16,253.00	
LUEVANO GARCIA PERLA RUBI	12,853.60	
RENTERIA PINEDA VICTOR ALFONSO	13,150.00	
TORRES GOYTIA DAVID	12,300.00	
JIMENEZ BARRAGAN JESUS OMAR	14,800.00	
SORIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	15,150.00	
BARAJAS SERRANO JUAN LUIS	21,006.00	
BARRERA AGUILAR ADRIAN	15,800.00	
CASTRO RAMIREZ RUBEN ADRIAN	14,600.00	
ESPINOZA SIERRA RICARDO ALBERTO	16,500.00	
GONZALEZ CRUZ DAVID	20,150.00	
PEREZ JIMENEZ JUAN	14,800.00	
RUIZ ORTIZ KEVIN ANDRES	17,450.00	
ESPARZA MIRANDA OMAR	16,600.00	
CASAS GARCIA CESAR RICARDO	17,600.00	
MORALES MELCHOR REINA GENESIS	21,100.00	
ORTIZ VILLASEÑOR ALAN GERARDO	20,000.00	
VARGAS GONZALEZ SAUL	17,400.00	
ROBLEDO NAVA MIGUEL ANGEL	45,452.00	
ESPINO PORTILLO ALEJANDRO	61,000.00	
MARTINEZ HERNANDEZ JORGE LUIS	377,724.25	
RAMIREZ BERTAUD FERMIN	62,728.13	
CONST. TORRES MARTINEZ	168,865.95	
CONSTRUCTORA ROMA DE CHIH. S.A. DE C.V.	794,956.92	
ARREND. E INMOBILIARIA ROMA S.A. DE C.V.	863,539.20	
GRUPO ROMA DE JUAREZ S.A. DE C.V.	57,180.85	
CONSTRUCTORA TORRES MARTINEZ	47,438.08	
COPLADE FDO. INF. ASOCIAL	4,760,146.30	
JMAS	1,471,226.08	
SUTM PRESTAMO AL SINDICATO	244,509.41	
SERVICIOS DE ARRASTRE	2,003,805.40	
SUTM (CONTRATO DE MUTUO)	318,047.00	
MUSEO DE SAN AGUSTIN	200,000.00	
PARQUE CENTRAL	12,150,000.00	
LOPEZ GARCIA FRANCISCO	1,230,694.00	
CONSTRUCTORA FUENTES	921,260.31	
PRESTAMO FIDOP NOMINA	3,791,987.23	
UNION DE YONQUEROS IMPORTADORES DE CD. JUAREZ A.C.	7,683,999.32	
ESPINO PORTILLO ALEJANDRO	235,503.20	
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)</b>		
Representa el total del inventario de los distintos almacenes existentes en este municipio		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>4,541,781,781.10</b>	
RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	2,587,016,260.57	
TERRENOS	276,304,650.03	
EDIFICIOS Y LOCALES	1,678,460,870.50	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>854,009,073.43</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,505,649.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,528,425.75	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,459.00	
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,055,363.08	
EQUIPO DE COMPUTO	74,145,573.70	

EQUIPOS DE COMUNICACIONES	70,088,416.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL	4,242,886.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,289,914.94	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,237,604.57	
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	345,579.45	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,670,070.73	
EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	635,359.41	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA	411,431,837.35	
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,017,173.43	
EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,082,592.63	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	43,667,996.85	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	16,323,719.53	
EQUIPO DE POLICIA	128,785,301.16	
EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE	766,548.95	
ACTIVO BIOLOGICO	185,600.00	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>18,928,063.45</b>
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	-	18,928,063.45
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>7,869,144.23</b>
PASIVO GASTO CORRIENTE 2019	-	2,400,958.31
PASIVO GASTO CORRIENTE 2020	-	5,468,185.92
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>93,656,514.98</b>
PASIVO FORTALECE 2017	-	4,114,402.16
PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017	-	954,579.36
PASIVO FODESEM 2019	-	3,276,517.30
RECUPERACION OBRAS PUBLICAS	-	318,330.00
PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2020	-	82,549,380.00
PASIVO FORTAMUN 2020	-	868,008.34
PASIVO FISM 2020	-	1,305,354.51
PASIVO FODESEM 2020	-	269,943.31
<b>TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>14,769,045.45</b>
COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)	-	7,451.28
HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES	-	1,199,401.73
COL. NUEVA GALEANA II (C. HECTOR IVAN QUEZADA LARA)	-	100.00
COL. EL GRANJERO	-	4,870.00
COL. GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO	-	593,251.59
REMATE DE VEHICULOS	-	608,800.00
COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ	-	19,741.60
COL. AMP. 1 FELIPE ANGELES	-	5,655.80
COL. LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ	-	1,036.00
COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO	-	4,789.04
COL. ADICION CAMPESTRE VIRREYES	-	232,338.41
PERITAJES Y AVALUOS	-	12,207.32
COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO)	-	4,800.00
COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)	-	123,981.00
COLONIA BARRIO NUEVO	-	25,755.70
COL. KILOMETRO 28	-	18,506.00
RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO	-	324,072.33
CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS	-	3,707,201.69
COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO	-	175,930.87
COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)	-	61,268.00
COL. 1RO. DE MAYO	-	73,319.70
COL. SIMON RODRIGUEZ(COLONO)	-	87,297.88
COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.	-	103,588.01
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ	-	590,504.13
ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ	-	188,972.68
CAMINOS Y PUENTES	-	6,444,158.07
ARRASTRE OMEJ	-	147,546.62
COL. AMP. LADRILLERA DE JUAREZ	-	2,500.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>101,878,065.71</b>
ISR RETENCION SALARIO	-	15,885,355.42
CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-	5,155,768.48
PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-	1,577,568.65
ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-	30,714.39
CREDITO FONACOT	-	673,209.76



SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ	-	1,331,582.82
AHORRO SINDICATO RASTRO	-	87,979.56
IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. (FAMSA)	-	2,050,456.67
CAJA DE AHORRO MATANCEROS	-	146,277.92
CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION	-	499,679.92
CUOTA SINDICAL RASTRO	-	48,589.38
CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS	-	854,949.47
SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)	-	1,765,428.89
COMERCIAL ROGA	-	498,296.05
RETENCIONES IMSS RASTRO	-	450,700.13
CREDIAMIGO	-	803.18
HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS	-	2,162,706.10
DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPAL.	-	224,711.10
COMERCIAL COMERNOVA	-	126,966.41
RETENCION POR ARRENDAMIENTO	-	64,200.44
SERVICIO MEDICO SUBROGADO	-	4,505,432.65
IVA COBRADO	-	19,919.56
DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU	-	61,712.21
INFONAVIT RASTRO	-	13,411.82
SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS	-	2,047,270.15
RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO)	-	14,111.70
AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL)	-	14,029,880.23
AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL)	-	25,853,963.34
ESCOBAR AGUILAR MARIA CRISTINA (EMBARGO)	-	3,414.16
GRUPO ANISAL SA DE CV (ABONITOS)	-	63,070.11
FONDO DE VIDA	-	19,702,989.22
PENSION ALIMENTICIA VARIOS	-	1,933,774.14
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>		
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	-	<b>16,763,562.00</b>
CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	-	16,763,562.00
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	-	<b>207,853,913.16</b>
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-	207,853,913.16
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	-	<b>88,500,404.36</b>
ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007	-	19,295,866.78
SUBSEMUN 2009	-	7,994,277.81
PASIVO GASTO CORRIENTE 2009	-	942,607.92
CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	2,381,109.45
PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010	-	24,533,123.91
PASIVO GASTO CORRIENTE 2010	-	8,870,153.88
ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010	-	12,405,537.56
PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010	-	4,975,802.76
PASIVO GASTO CORRIENTE 2011	-	2,483,959.86
PASIVO GTO. CORRIENTE 2012	-	562,188.06
PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2013	-	313,486.75
ADEUDO ADMINISTRACION 2013-2016	-	863,111.34
PASIVO PRONAPRED 2016	-	11,130.28
PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018	-	2,868,048.00
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	-	<b>3,201,293.13</b>
REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL	-	383,851.18
DREN 2A	-	63,320.15
CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009	-	103,054.79
PASIVO OBRA 2009	-	1,125,037.92
FONHAPO FACHADA 2014	-	1,526,029.09
<b>Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
Representan depósitos en garantía a favor de terceros		
<b>FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>19,631,029.64</b>
TESORERIA MUNICIPAL -DEPTOS VARIOS-	-	12,477,151.35
CATASTRO -DPTOS PREDIAL-	-	4,294,673.48
DEPOSITOS EN GARANTIA RASTRO	-	1,630,058.21
ESPECTACULOS PUBLICOS	-	573,032.05
TRASLACION DE DOMINIO ASENT. HUMANOS	-	427,765.85
EVANS AYALA JOSE MANUEL	-	228,348.70

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Acontinuacion se detallan los ingresos propios, en los cuales se refleja una mayor en el impuesto predial

Asimismo a raíz de movimientos fiscales de operaciones extraordinarias con Fideicomisos por los Corporativos se logro una recaudacion superior en el rubro de Traslacion de Dominio

C O N C E P T O	M O N T O
ESPECTACULOS PUBLICOS	23,051.50
PREDIAL	645,150,616.73
REZAGOS PREDIAL	50,586,852.12
IMPUESTO UNIVERSITARIO	29,483,140.51
REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO	2,021,016.12
APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	9,743,024.80
REZAGO APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	313,832.79
TRASLACION DE DOMINIO	91,930,466.06
CONTRIBUCIONES	13,315,844.43
REZAGO CONTRIBUCIONES	1,443,165.81
RECARGOS	23,048,632.52
<b>IMPUESTOS</b>	<b>867,059,643.39</b>
ALINIAMIENTO DE PREDIO	46,498.96
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	241,309.76
LICENCIAS DE CONTRUCCION	26,725,174.08
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	533,688.91
DEMOLICION DE FINCAS	139,338.93
INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR	40,530.84
AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	232,423.08
UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO	3,776,933.86
APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS	777,876.62
LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS	6,967,484.39
LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS	
AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUS	845,593.04
DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES	5,367,888.89
SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE	73,956.24
SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES	3,997,902.25
SERVICIOS DE SEGURIDAD	112,884.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	72,363,274.17
ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	3,518,104.35
LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES.	1,736,249.28
USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS	2,181,398.67
INSPECCIONES	3,514,389.84
OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,912,410.42
LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS	1,387,365.38
TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS	132,324.80
DERECHOS DIVERSOS	129,052.02
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	3,644,225.24
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,722,304.00
CEMENTERIOS MUNICIPALES	1,217,712.28
<b>DERECHOS</b>	<b>146,338,294.30</b>
ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES	2,629,380.77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,724,052.67
EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES	11,000.00
OTROS PRODUCTOS	18,748.20
<b>PRODUCTOS</b>	<b>14,383,181.64</b>
RECARGOS	3,506,654.66
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	5,352,089.96
MULTAS	50,328,682.95
MULTAS FEDERALES	86,075.00
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	81,524.57
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,148,208.08
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>60,503,235.22</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Acontinuacion se detallan las participaciones , aportaciones, incentivos derivados de colaboracion fiscal, etc; recibidas durante el periodo de enero a diciembre

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	267,062,057.07
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM)	50,136,528.85


FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM)	26,001,452.09	
TENENCIA Y USO DE VEHICULO	13,135.12	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS	7,776,216.65	
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	5,940,608.12	
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MPAL. (FODESEM)	61,176,849.86	
PARTICIPACION ADUANA	51,654,069.00	
GASOLINA Y DIESEL 70%	7,403,887.47	
GASOLINA Y DIESEL 30%	3,174,160.04	
FONDO DE FISCALIZACION	14,898,796.64	
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	571,179.00	
ISR PARTICIPABLE	93,597,665.00	
ISR BIENES INMUEBLES	803,398.91	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	68,873,487.60	
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	260,799,255.50	
FONDO DE COMPENSACION ISAN	1,515,091.84	
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>921,397,838.76</b>	
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>2,009,682,193.31</b>	
<b>Gastos</b>		
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.		
<b>Servicios Personales</b>	<b>487,043,926.67</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	320,042,476.45	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,845,472.99	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,219,177.30	
Seguridad Social	43,926,190.84	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	49,191,619.85	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,818,989.24	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>18,975,820.81</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,402.82	
Alimentos y Utensilios	1,010,164.31	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,524.79	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,296.18	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,425,996.44	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,460,436.27	
<b>Servicios Generales</b>	<b>159,855,843.22</b>	
Servicios Básicos	52,608,679.13	
Servicios de Arrendamiento	19,259,263.85	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	261,606.32	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,073,823.37	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,677,504.92	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,273,642.06	
Servicios de Traslado y Viáticos	403,102.52	
Servicios Oficiales	298,221.05	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>173,989,405.13</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,919,194.45	
Transferencias al Resto del Sector Público	42,312,198.29	
Ayudas Sociales	18,294,868.33	
Pensiones y Jubilaciones	58,463,144.06	
<b>Inversión Pública</b>	<b>98,736,462.44</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	98,736,462.44	
<b>Deuda Pública</b>	<b>348,009.47</b>	
Intereses de la Deuda Pública	348,009.47	
<b>Total del Gasto</b>	<b>938,949,467.74</b>	



# 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
EFFECTIVO	779,000.00	728,500.00
BANCOS / TESORERIA	184,465,299.68	312,047,176.51
INVERSIONES TEMPORALES	324,269,226.62	743,473,764.25
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	213,776,434.79	309,359,694.90
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	320,218,681.09	214,596,006.59
	<b>1,043,508,642.18</b>	<b>1,580,205,142.25</b>

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. CARLOS PONCE TORRES

**Nombre del Ente Público**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**al 30 de septiembre del 2020**

**1. Panorama Económico y Financiero**

Principales condiciones económico - financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando	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 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. Para el periodo del primer semestre del ejercicio a consecuencia del efecto de la Contingencia de la Pandemia, se espera una caída en general de la economía Mexicana, y del PIB (Producto Interno Bruto) bajaría en este panorama de incertidumbre económica y la inflación estimada ascendería; El Municipio de Juárez, no sería la excepción, siendo afectado por estos factores macroeconómicos
Su influencia en la toma de decisiones de la administración	El período que se informa, comprende del 01 de enero al 31 de marzo de 2021; 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 3.48 % 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. Autorización e Historia**

a) Fecha de creación del Ente	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>



**3. Organización y Objeto Social**

a) Objeto social	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
b) Principal actividad	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.

b) Principal actividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulación de terrenos y predios, Instrumentando los mecanismos para prevenir y evitar la formación de asentamientos humanos irregulares</li> <li>Alumbrado público.</li> <li>Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.</li> <li>Regulación del comercio establecido e informal.</li> <li>Panteones.</li> <li>Rastro.</li> <li>Conservación de Parques y jardines, así como áreas verdes.</li> <li>Construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de vialidades.</li> <li>La Seguridad pública y policía preventiva para garantizar la tranquilidad, seguridad y los bienes de las personas que residan o transiten por su territorio.</li> <li>Tránsito y Vialidad.</li> <li>Estacionamientos públicos.</li> <li>Promover el desarrollo cultural y educativo del municipio.</li> <li>Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para acrecentar la identidad municipal, estatal y nacional.</li> <li>Centros Comunitarios.</li> <li>Programas de Salud preventiva.</li> <li>Fomento al deporte y educación física con infraestructura deportiva.</li> <li>Protección civil, a través de los H. cuerpos de Bomberos y Rescate</li> <li>Desarrollo urbano, vigilar el adecuado y ordenado crecimiento urbano en el municipio;</li> <li>Promover la integración familiar y social de sus habitantes;</li> <li>Defensa de los Derechos Humanos;</li> <li>Preservar la ecología y el medio ambiente en el municipio.</li> <li>Promoción del desarrollo económico de la entidad.</li> <li>Programas de desarrollo agropecuario y rural.</li> <li>Incremento de la resiliencia y recuperación del tejido social.</li> </ul>
c) Ejercicio fiscal	Periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2021.
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: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener	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. 219/2019 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 21 de diciembre de 2019.
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario	
<b>4. Bases de Preparación de los Estados Financieros</b>	
Se informará sobre:	
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables	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.
<b>5. Políticas de Contabilidad Significativas</b>	



Se informará sobre:	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.
Provisiones	<p>El H. Cabildo, autoriza en el Presupuesto de Egresos una partida para atender la contingencia provocada por la pandemia del Coronavirus Covid 19, por la cantidad de \$40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos m.n.) con la finalidad de adquirir los insumos que se requieran para implementar medidas sanitarias para prevenir y proteger cubriendo las necesidades de los derechohabientes y empleados de la Administración Municipal y ciudadanos que acudan a esta, para el ejercicio del año 2021. Se planeó y programa en el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal 2021, el recurso para las academias de la policía Municipal, para la contratación de nuevos elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública en la Coordinación General de Policía y la Coordinación General de Seguridad Vial, se reserva recurso para la certificación de elementos por medio de academias de actualización policiaca.</p> <p>En la primera decena de este primer trimestre del año 2021, se registró el aumento del 3% en los sueldos de los empleados de confianza, eventuales y funcionarios de la Administración Municipal, con excepción de los empleados afiliados al Sindicato, ya que ellos percibieron un incremento en sueldo y en las prestaciones de un 6% al igual que el personal Jubilado y Pensionado</p>
Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones)	
<b>6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario</b>	
Se informará, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo, sobre:	
a) Activos en moneda extranjera	Saldo al cierre del 31 de marzo del 2021, \$8,517.19 USD
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	20.6025 por cada U.S. dólar
e) Equivalente en moneda nacional	\$175,475.41 (Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 41/100 M.N.)
Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio	
<b>7. Reporte Analítico del Activo</b>	
1. Gastos Financieros	
2. Gastos de investigación	
3. Gastos de desarrollo	
1. Bienes en garantía	
2. Señalados en embargos	
3. Litigios	
4. Títulos de inversiones entregados en garantías	
5. Baja significativa del valor de inversiones financieras	
6. Otros	
1. Procedimientos	
2. Implicaciones	
3. Efectos contables	
Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva	
Principales variaciones en el activo	
a) 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.																																																																		
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.																																																																		
<b>8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>																																																																		
Se deberá informar:																																																																		
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	<table border="0"> <tr> <td>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</td> <td>68,013,783.37</td> </tr> <tr> <td>Fideicomiso del Derecho de Alumbrado Público</td> <td>31,662,483.89</td> </tr> </table>										Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana	68,013,783.37	Fideicomiso del Derecho de Alumbrado Público	31,662,483.89																																																				
Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana	68,013,783.37																																																																	
Fideicomiso del Derecho de Alumbrado Público	31,662,483.89																																																																	
<b>9. Reporte de la Recaudación</b>																																																																		
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Ente Público o cualquier tipo de ingreso.	 <p style="text-align: center;"><b>Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INGRESOS</th> <th>LEY</th> <th>%</th> <th>REAL</th> <th>%</th> <th>LEY ANUAL 2019</th> <th>AVANCE LEY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPUESTOS</td> <td>856,696,400.42</td> <td>80%</td> <td>867,059,643.39</td> <td>80%</td> <td>1,387,606,923.87</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>DERECHOS</td> <td>149,109,828.78</td> <td>14%</td> <td>146,338,294.30</td> <td>13%</td> <td>573,613,628.32</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTOS</td> <td>16,716,231.40</td> <td>2%</td> <td>14,383,181.64</td> <td>1%</td> <td>67,722,474.14</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTOS</td> <td>48,225,010.16</td> <td>5%</td> <td>60,503,235.22</td> <td>6%</td> <td>178,624,906.04</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td><b>INGRESOS PROPIOS</b></td> <td><b>1,070,747,470.76</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>1,088,284,354.55</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>2,207,567,932.37</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIONES</td> <td>878,444,357.37</td> <td>100%</td> <td>921,397,838.76</td> <td>100%</td> <td>3,301,131,724.59</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GLOBAL</b></td> <td><b>1,949,191,828.13</b></td> <td></td> <td><b>2,009,682,193.31</b></td> <td></td> <td><b>5,508,699,656.96</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2019	AVANCE LEY	IMPUESTOS	856,696,400.42	80%	867,059,643.39	80%	1,387,606,923.87	63%	DERECHOS	149,109,828.78	14%	146,338,294.30	13%	573,613,628.32	26%	PRODUCTOS	16,716,231.40	2%	14,383,181.64	1%	67,722,474.14	3%	APROVECHAMIENTOS	48,225,010.16	5%	60,503,235.22	6%	178,624,906.04	8%	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,070,747,470.76</b>	<b>100%</b>	<b>1,088,284,354.55</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>	PARTICIPACIONES	878,444,357.37	100%	921,397,838.76	100%	3,301,131,724.59	100%	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>1,949,191,828.13</b>		<b>2,009,682,193.31</b>		<b>5,508,699,656.96</b>	
	INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2019	AVANCE LEY																																																											
	IMPUESTOS	856,696,400.42	80%	867,059,643.39	80%	1,387,606,923.87	63%																																																											
	DERECHOS	149,109,828.78	14%	146,338,294.30	13%	573,613,628.32	26%																																																											
	PRODUCTOS	16,716,231.40	2%	14,383,181.64	1%	67,722,474.14	3%																																																											
	APROVECHAMIENTOS	48,225,010.16	5%	60,503,235.22	6%	178,624,906.04	8%																																																											
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,070,747,470.76</b>	<b>100%</b>	<b>1,088,284,354.55</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>																																																											
	PARTICIPACIONES	878,444,357.37	100%	921,397,838.76	100%	3,301,131,724.59	100%																																																											
	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>1,949,191,828.13</b>		<b>2,009,682,193.31</b>		<b>5,508,699,656.96</b>																																																												
	1. Ingresos locales																																																																	
2. Ingresos federales																																																																		
b) Proyección de la recaudación e ingresos en mediano plazo	Se estima una desaceleración de los ingresos por el efecto de la Pandemia, lo que se calcula que llegue la recaudación forzadamente a la meta de Ley para este ejercicio fiscal 2021.																																																																	
<b>10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>																																																																		
1. Deuda respecto al PIB																																																																		
2. Deuda respecto a la recaudación																																																																		
b) Valor gubernamental o instrumento financiero en que se																																																																		
Intereses																																																																		
Comisiones	Sin comisión.																																																																	
Tasa	TIIE + .55%																																																																	
Perfil de vencimiento																																																																		
Otros gastos de la deuda																																																																		
 <p style="text-align: center;"><b>SITUACION DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2021</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FINANCIAMIENTO</th> <th rowspan="2">ENTIDAD</th> <th rowspan="2">DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO</th> <th rowspan="2">TIPO DE OBLIGACION</th> <th rowspan="2">INSTITUCION FINANCIERA</th> <th colspan="2">RPU SHCP</th> <th rowspan="2">MONTO TOTAL CONTRATADO</th> <th rowspan="2">SALDO TRIMESTRE ANTERIOR PESOS</th> <th rowspan="2">SALDO TRIMESTRE ACTUAL PESOS</th> <th colspan="2">AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>CAPITAL</th> <th>INTERESES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LARGO PLAZO</td> <td>JUAREZ</td> <td>JUAREZ</td> <td>CREDITO SIMPLE</td> <td>BBVA BANCOMER</td> <td>P08-0316016</td> <td>15/03/2016</td> <td>348,000,000.00</td> <td>33,334,128.00</td> <td>16,763,562.00</td> <td>16,570,566.00</td> <td>348,009.47</td> </tr> </tbody> </table>											FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO	TIPO DE OBLIGACION	INSTITUCION FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	SALDO TRIMESTRE ANTERIOR PESOS	SALDO TRIMESTRE ACTUAL PESOS	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		No.	FECHA	CAPITAL	INTERESES	LARGO PLAZO	JUAREZ	JUAREZ	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P08-0316016	15/03/2016	348,000,000.00	33,334,128.00	16,763,562.00	16,570,566.00	348,009.47																												
FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO	TIPO DE OBLIGACION	INSTITUCION FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	SALDO TRIMESTRE ANTERIOR PESOS	SALDO TRIMESTRE ACTUAL PESOS	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE																																																								
					No.	FECHA				CAPITAL	INTERESES																																																							
LARGO PLAZO	JUAREZ	JUAREZ	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P08-0316016	15/03/2016	348,000,000.00	33,334,128.00	16,763,562.00	16,570,566.00	348,009.47																																																							
<b>11. Calificaciones Otorgadas</b>																																																																		

Informar, tanto del Ente Público como de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia	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.
12. Proceso de Mejora	
13. Información por Segmentos	
14. Eventos Posteriores al Cierre	
15. Partes relacionadas	

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. CARLOS PONCE TORRES.