

**NOTAS DE DESGLOSE**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

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>319,951,340.34</b>
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799		-2,006,903.44
SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830		115,624,477.90
BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015		236,543.70
BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760		4,004,306.77
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315		21,004.72
SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269		155,849.85
BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398		2,015,036.65
BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2		232,214.98
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831		430,627.81
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271		20,022.51
BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543		86,275.49
BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946		40,280.65
BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403		69,947.42
BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044		86,504.40
BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090		99,415.95
BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524		25,707.39
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549		36,002.18
BANCOMER NOMINA 0110619124		150,942.54
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367		23,969.56
BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975		226,032.63
BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858		5,547,395.16
BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014		19,107,072.55
BANREGIO MULTAS VL 065022300029		1,240,872.70
BANAMEX ESTACION DE POLICIA 70151937754		182,355.34
BANAMEX PARTICIPACIONES 2021 70167327824		44,520.22
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2021 70167327832		22,033.97
SANTANDER AHORRO 18000161161		37,283,452.14
AFIRME NOMINA 2021 177138193		22,923,114.43
BANORTE NOMINA 2021 1161074529		2,132,000.00
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210		370,435.76
SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799		95,040.02
HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282		47,379.79
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370		22,592.98
BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562		19,152.94
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459		40,280.57
BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREDITADA 1427416263		8,362,695.37
HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143		10,545.16
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835)		17,592.83
BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155		6,964,354.79
HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467		8,953.66
BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518		11,646,010.60
SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055		82,178,476.61
AFIRME NOMINA 103126215		19,984.15
BANORTE NOMINA 1067591753		20,957.89
BANCOMER AGUINALDO 0101305387		20,397.82
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252		21,285.24
BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420		24,127.99
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>215,752,165.44</b>
BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477		74,210,000.00
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302		962,647.85
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380		295,778.37
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349		12,593,626.55
BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1C0A 111362695		65,096,518.05
BANCOMER FONDO DE INV. BMERGOB NC2 2050413240		9,025,578.12

BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2021 111524462	15,373,206.85
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2021 111524475	38,194,809.65
<b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>297,658,876.83</b>
SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547	440,523.28
SANTANDER BECAS 65507912661	1,969,097.00
BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187	58,395,346.05
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	1,529,611.28
BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058	25,875.32
BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147	259,052.16
BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173	23,718.99
BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515	108,504.81
BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493	4,123,276.75
BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979	20,437.17
BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643	15,000.00
BANAMEX FONDO MIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOS. 70124521139	20,320.89
BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443	20,001.00
BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538	20,310.78
BANAMEX PDR 2018 70132994224	20,214.49
BANAMEX COESVI 70146247944	20,086.22
BANCOMER FEIEF 0115120853	20,624.06
BANAMEX FORTAMUN 2021 70167094919	23,210.42
BANAMEX FISM 2021 70167327816	24,903.38
BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2021 70167532606	20,329.68
BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2021 70167602221	20,329.68
BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933	1,028,590.23
HSBC CAPUFE 4022609333	28,800.29
HSBC INV. CAPUFE 200069	2,322,363.36
BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461	874,134.54
HSBC INE 4039620133	761,526.95
BANAMEX DREN-2A 1427415771	65,672.75
BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569	1,143,710.19
HSBC CAPUFE ACREDITORA 04024460586	59,496.96
SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797	8,160,365.89
HSBC FONDEN 4038126520	555,142.97
BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083	2,196,325.42
BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791	1,184,017.17
BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169	3,026,886.58
BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719	585,778.25
BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443	2,195,311.07
BANAMEX INV. FORTAMUN 2021 111524488	163,220,273.43
BANAMEX INV. FISM 2021 111524491	42,226,526.20
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>	<b>256,254,076.91</b>
BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683	81,236.14
BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946	256,172,840.77

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 \$517,500.00

#### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$119,985,469.33 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>609,805.14</b>
CRUZ BATRES JESUS MANUEL	3,460.00
DELGADO MORALES LUIS ALBERTO	17,000.00
ESPINOZA CISNEROS MARIA DE JESUS (CAJERA)	1.00
LUCERO MENDOZA ADRIANA (CAJERA)	5.00
MEJIA LEYVA MARIA DEL ROSARIO (CAJERA)	0.09
DURAN PEREZ JOSE GUADALUPE	12,000.00
CARRILLO GOMEZ JOSE (CAJERO)	216.04
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES	8,060.76

SANCHEZ GALLARDO CARLOS	380.47
ARIAS CONTRERAS VICENTE	25,000.00
GONZALEZ SALCEDO ELSA LIZETTE (CAJERA)	4.18
LEYVA REYNA XOCHTIL (CAJERA)	2.72
GOMEZ BRAVO LORENZA (CAJERA)	18.22
CRUZ BATRES HECTOR ORLANDO	16,250.01
GALINDO LOPEZ JORGE ARMANDO (SERVICIO FUNERARIO)	29,000.00
ARELLANO MA. DEL ROCIO EUGENIA (CAJERA)	1.00
ALCALA SORIA DAVID EDUARDO	3,280.00
ALONSO MARTINEZ ERIC JOSE	810.52
BUSTAMANTE ESCOBEDO JORGE GUADALUPE	1,800.00
DIAZ LERMA JESUS REY DAVID	565.00
GARCIA GONZALEZ GERARDO	1,206.00
GONZALEZ EMILIANO JESUS MANUEL	1,206.00
ORDOÑEZ DOMINGUEZ RUFINO	1,800.00
PORTILLO CAMPOS ROBERTO	906.00
RANGEL MIRANDA CORNELIO	906.00
RIVERA MENA ERIK MANUEL	26,000.00
ACEVEDO SILVA MIGUEL ANGEL	1,064.60
ESPINO ESPINO FERNANDO IVAN	13,815.00
HERNANDEZ EVARISTO JUAN FRANCISCO	2,885.75
JIMENEZ GONZALEZ MAELY	2,405.52
RIOS ESTRADA DANTE HOMAR (CAJERO)	40.00
LOZANO DUEÑEZ GILBERTO	842.14
CORDOVA VARGAS LUIS FERNANDO	1,140.00
GONZALEZ MARTINEZ ANAYELI	710.52
JUAREZ MACIAS CRISTINA	1,570.80
IBARRA IBARRA CINTHIA ALEJANDRA (CAJERA)	17.00
CASTAÑON CASTAÑON DORA ANGELICA (CAJERA)	38.38
SALAZAR MONSIVais RAMON ARMANDO	49,116.17
MACIAS VIESCA JORGE	25,000.00
RAMIREZ CORTEZ JOSE MANUEL	1,064.60
RIOS GANZALEZ BRIANDA LIZBETH	495.00
SUAREZ ROSALES JOSE DANIEL	20,995.00
LIRA HOLGUIN LUIS GILBERTO	1,300.00
ARRIAGA FIERRO VICTOR ALEJANDRO	20,000.00
GOMEZ PEÑA JOSE LUIS	22,500.00
ORTIZ OLARTE ANABEL	26,000.00
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
SALAS GARCIA JUAN	2,900.00
GONZALEZ LAZO RAMON OMAR	1,400.00
BOCANEGRA CARRILLO ANGELICA JANETH (CAJERA)	28.05
RENTERIA PINEDA VICTOR ALFONSO	4,150.00
HIDALGO AVALOS MARY CRUZ (CAJERA ATM)	0.15
LARA CARRILLO MARIA GUADALUPE	10.52
MARTINEZ FLORES RICARDO (CAJERO)	21.00
VERA ANDRADE ALEJANDRA GENOVEVA (CAJERA)	2.40
MAGALLANES CALDERA GLADIS GABRIELA	20,151.82
VALLE BARRETO PAVEL ALFREDO	1,781.20
RODRIGUEZ VILLARREAL MIGUEL ANGEL	29,000.00
HERNANDEZ MEDRANO LUIS FERNANDO	681.20
REYES ABAD MARCO ANTONIO	8,620.13
FLORES MAZABA JULIAN	448.67
JUAREZ LOPEZ BONIFACIO	10,500.00
MONTES MARTINEZ VICTOR GONZALO	8,700.00
VALDEZ ACEVEDO SANDRA JESSICA	1,781.20
VARGAS SERNA FERNANDO ENRIQUE	710.52
PEREZ GURROLA SILVIA ANAHI	1,781.20
ROJAS AVALOS YADIRA ELENA	395.00
TORRES PIMENTEL MANUELA VIRGINIA	710.52
VALERIO VEGA LILIA JAZMIN	1,270.80
ZARATE GONZALEZ MIRIAM ANGELICA	1,781.20
ARRIETA TERRAZAS ALDO ALBERTO	1,781.20
BECERRA CASTAÑEDA ERNESTO	250.00
CARDENAS ROCHA JULIO CESAR	1,781.20

CARDENAS TORRES JOSE ANTONIO	465.00
CORDOVA RIVERA ROBERTO	710.52
DURAN MONARREZ RICARDO ALBERTO	250.00
GONZALEZ GARDEA BERENICE	1,781.20
LUJAN RIVAS CINTHIA MARIA	710.52
LUNA SOTERO GERMAN	710.52
MALDONADO PINA ERICKA	1,781.20
MEJIA ALFARO PERLA IRAIS	581.20
BRIONES VALLE LAURA MANUELA	781.20
BUTANDA MIRANDA JAVIER	1,370.80
CARMONA TLAXOLO ALFONSO	1,881.20
FOMPEROSA VICENTE JOSE ALFREDO	565.00
GARCIA CASTRO SENADA NAYELI	595.00
GUILLEN RAMIREZ YAZCARA ANAI	1,881.20
HERRERA YANES NOHEMI	781.20
CASAS PEREZ ALEJANDRA (CAJERA)	10.00
MACIAS AGUIRRE JOSE ANTONIO	1,881.20
GUZMAN MALDONADO KAREN ROSARIO (CAJERA)	10.00
VALDEZ ALCALA FERNANDO (CAJERO)	82.00
PORTILLO HERNANDEZ CARLOS	495.00
RAMIREZ NAVA JESUS ANTONIO	565.00
VALDIVIA REVELEZ JESUS EFRAIN	1,881.20
AMAYA TORRES MARTIN	200.00
JAQUEZ CORTEZ MANUEL	200.00
LIMON ALVARADO CARLOS	200.00
MELENDEZ ARREOLA GENESIS BELLARYCZA	200.00
MORENO HERNANDEZ IRVING SANTIAGO	200.00
HERNANDEZ VAZQUEZ MA. DEL CARMEN (CAJERA)	200.94
BAÑUELOS HEREDIA MAYRA EVELYN	300.00
MORALES JACOBO JOSE (CREDENCIAL ARMA DE FUEGO)	800.00
MORENO REVELES HECTOR (CREDENCIAL ARMA DE FUEGO)	800.00
ORDOÑEZ FLORES RICARDO (CREDENCIAL ARMA DE FUEGO)	800.00
PEREZ BRIONES LUIS RAUL (CREDENCIAL ARMA DE FUEGO)	800.00
ROLDAN QUEZADA JOSE CARLOS (CREDENCIAL ARMA DE FUEGO)	800.00
CARRILLO GOMEZ DIEGO ARMANDO (CAJERO)	324.98
SANCHEZ CHAVARRIA MARIA DOLORES (CAJERA)	14.71
HERRERA MARQUEZ FRANCISCO ALFREDO (CAJERO)	374.09
VERA CONTRERAS CARLOS ALBERTO (CAJERO)	32.00
GARCIA AGUIRRE RAUL AMALIEL	270.8
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,449,432.97</b>
CHEQUES DEVUELTO	4,404,200.36
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	757.63
PRESTAMO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.	235,733.79
ARQ. MARIO MUÑOZ AGUAYO	231,657.40
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO SA DE CV	577,083.79
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS A LA TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>80,522.00</b>
QUEZADA VARA MARTHA BEATRIZ	28,000.00
GONZALEZ HOLGUIN MARTHA ARACELY	28,412.00
DE LA CRUZ REYES JULIO CESAR	15,660.00
MORALES MEDINA CLAUDIA VERONICA (DESARROLLO URB.)	5,000.00
MUÑOZ MORALES CESAR OMAR (SEG. PUB.)	3,450.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>73,373,237.34</b>
COLONIA 12 DE JULIO	5,294,103.04
FONDO DE RESERVA PMU	68,079,134.30
<b>DEUDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>40,472,471.88</b>
SOTEO MUÑOZ NORMA	58,009.26
SANTIAGO NEPONUCENO MATEO	20,000.00
MORALES RAMIREZ MAX ALONSO	49,722.33
CORTEZ GARCIA EDGAR	96,560.37
ZARATE MARTINEZ FRANCISCO APOLINAR	83,725.11
LOPEZ RUIZ ALBERTA	45,547.70
CHAVEZ COMPION MA. CRUZ	47,297.60
FACIO GUERRERO IRENE	57,285.24
CHEVALIER FERRAN SILVIA LETICIA	168,820.66
BUENO CALDERON ALEJANDRO HERMINIO	4,937.81
CASTRELLON FERNANDEZ LUIS HUMBERTO	14,606.00
COLLADO CASTAÑEDA ADRIAN	49,514.40

CORTES ANGELES JONATHAN	35,416.56
DEL RIO GALLEGOS JUAN	47,768.80
ESTRADA CRUZ ELIAB	57,300.00
FLORES COVARRUBIAS IRVIN AARON	88,362.00
FLORES DE LA TORRE JUAN FRANCISCO	31,620.00
GARCIA VILLATORO SERGIO DAVID	4,650.00
MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO (DAÑO A UNIDAD)	19,695.00
MATSUMOTO DORAME JESUS ABEL	14,894.50
MEDRANO DOMINGUEZ JAIME	5,950.00
MONTAÑEZ ROMERO JOSE	22,100.00
MORAZA BARRAZA ARTURO ISRAEL	105,700.00
ORTIZ HERRERA HECTOR	54,550.00
PASILLAS MARTINEZ DAVID	15,586.80
PUENTES LOBATOS JOSE GUADALUPE	9,700.00
PUENTES PAEZ JUAN VICTOR	39,550.00
REYES REYES MANUELA IVONNE	49,096.00
REYNA CANO JESUS ANTONIO	33,808.80
RIOS CARRERA IVAN GABRIEL	35,840.00
ROCHA JUAN CARLOS	8,216.00
RODRIGUEZ CRUZ DANIEL	71,152.00
RODRIGUEZ VAZQUEZ JORGE MANUEL	14,365.00
SANCHEZ ZUÑIGA RICARDO	51,976.00
SOTO GARCIA MIGUEL ANGEL	98,600.00
TORRES LANDAVERDE EMILIO	36,236.59
VALDESPINO VALDEZ JUAN RAMON	17,100.00
VAZQUEZ SOLIS ALBERTO	45,900.00
FLORES LEON CARLOS IGNACIO	15,900.00
SOLIS JUAREZ ERIK ENRIQUE	19,000.00
VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE	5,768.53
MENDOZA HERRERA OMAR	3,545.00
AGUIRRE CARREON BERNARDO	23,600.00
GARCIA GONZALEZ EDGAR BENITO	6,252.43
GUERRERO CHAVEZ UZIEL ELI	16,050.00
MARTINEZ ESPARZA JUAN CRUZ	4,506.00
RODRIGUEZ CEPEDA LUIS ANGEL	4,506.00
ROLDAN AMADOR GUSTAVO ARMANDO	6,215.00
TELLEZ ABAD DIEGO	4,506.00
URQUIZO RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL	4,506.00
ROQUE CHAVARRIA RUBEN	4,545.00
REYES PUENTES GERARDO	12,050.00
DE LUCIO BLANCAS JUAN	2,595.44
MORA ROBLES OMAR	34,405.00
MURILLO DIAZ CHRISTIAN ARMANDO	7,406.00
GARCIA PEREZ JULIO CESAR	19,206.00
DIAZ VILLEGAS DAMIR DARIO	19,206.00
AYALA BARRAZA EVER ELIAZAR	37,106.00
BARRON LOPEZ LEONARDO	9,306.00
OROS FELIX IVAN ALBERTO	9,306.00
ARTALEJO MARENTES ALFREDO	7,888.60
CRUZ GARDEA JOSE CONRADO	11,564.60
CRUZ SANCHEZ IVAN	10,206.00
ESQUIVEL HERRERA JUAN MANUEL	5,400.00
BENAVIDES FERNANDEZ CANDY VERONICA	9,534.26
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NOE ALONSO	6,098.00
LIZALDE HERNANDEZ ARIEL	8,264.60
GARZA GARCIA JULIAN	24,306.00
MEDINA MEDINA ISACC ALEJANDRO	25,016.20
LOPEZ REYES JUAN CARLOS	12,653.00
LUEVANO GARCIA PERLA RUBI	5,653.60
TORRES GOYTIA DAVID	6,900.00
JIMENEZ BARRAGAN JESUS OMAR	5,800.00
SORIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	6,150.00
BARAJAS SERRANO JUAN LUIS	15,606.00
BARRERA AGUILAR ADRIAN	6,800.00
CASTRO RAMIREZ RUBEN ADRIAN	5,600.00
ESPINOZA SIERRA RICARDO ALBERTO	11,100.00
GONZALEZ CRUZ DAVID	20,150.00
PEREZ JIMENEZ JUAN	5,800.00

RUIZ ORTIZ KEVIN ANDRES	12,050.00
ESPARZA MIRANDA OMAR	7,600.00
CASAS GARCIA CESAR RICARDO	8,600.00
MORALES MELCHOR REINA GENESIS	15,700.00
ORTIZ VILLASEÑOR ALAN GERARDO	11,000.00
VARGAS GONZALEZ SAUL	8,400.00
AGOSTO ROMERO IVAN	15,300.00
DELGADO DIAZ JAVIER HUGO	15,300.00
ESCARÉNO CAZARES SALVADOR	11,450.00
GRANADOS AGUIRRE OSCAR	14,100.00
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANGEL	82,162.97
LOPEZ MORENO JOSE ANGEL	12,837.54
MARTINEZ RUIZ JIAN	13,300.00
MORALES MORALES MIGUEL ANGEL	14,250.00
PRIETO ELEUTERIO ROSARIO	59,068.00
RIVERA GAONA JASSEL	12,500.00
ROBLEDO NAVA MIGUEL ANGEL	41,852.00
DIAZ GOMEZ GERMAN DIEGO	11,352.45
RAMIREZ SEGURA RICARDO JAVIER	77,496.00
BURCIAGA ROBLES FERNANDO DAVID	19,650.00
GONZALEZ VAZQUEZ RICARDO ARTURO	16,200.00
LOPEZ LOPEZ ROBERTO ALEJANDRO	19,450.00
PALACIOS CANO JASIEL	3,376.20
CASTRELLON GONZALEZ JOSE MIGUEL	60,292.70
ESPINO PORTILLO ALEJANDRO	61,000.00
RODRIGUEZ FLORES JAVIER	14,400.00
SALAZAR PANTOJA VICTOR ALONSO	14,400.00
VALENCIANA JIMENEZ MARISELA	3,476.20
CORONA CARBAJAL GERARDO	19,250.00
MARTINEZ HERRERA JOSE DANIEL	15,250.00
MENDOZA SALAS JUAN RAYMUNDO	21,606.00
MARTINEZ HERNANDEZ JORGE LUIS	377,724.25
PAEZ NERI ROSA ISELA	36,467.40
LOPEZ GONZALEZ JOSE ISABEL	18,000.00
VALENZUELA RIVERA MARCO ANTONIO	16,650.00
MIRANDA GRAJEDA LUIS JAVIER	19,100.00
ADAME MARTINEZ IRMA ARACELI (DAÑO A UNIDAD)	18,215.00
PULIDO ESCOBEDO RIGOBERTO (DAÑO A UNIDAD)	15,615.00
MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO (DAÑO VEHICULO)	41,900.00
RODRIGUEZ RUEDA JAVIER (DAÑO A UNIDAD)	19,105.00
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

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

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,563,336,719.36
RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	2,591,901,538.33
TERRENOS	276,304,650.03
EDIFICIOS Y LOCALES	1,695,130,531.00
BIENES MUEBLES	282,455,753.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,740,892.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,469,127.13
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,459.00

EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,037,714.35
EQUIPO DE COMPUTO	107,640,661.36
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	110,809,225.94
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL	4,754,673.11
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,189,221.47
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,103,958.85
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	341,619.45
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,784,250.50
EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	683,265.41
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	844,762.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	76,846,258.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	15,447,757.79
EQUIPO DE POLICIA	180,183,035.15
EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE	765,348.95
ACTIVO BIOLOGICO	185,600.00
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-22,643,289.54
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	-22,643,289.54
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,730.71
PASIVO GASTO CORRIENTE 2020	-134,730.71
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-714,661.26
RECUPERACION OBRAS PUBLICAS	-318,330.00
PASIVO FODESEM 2020	-396,331.26
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,510,288.39
COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)	-7,451.28
HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES	-680,782.23
COL. EL GRANJERO	-4,870.00
COL. GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO	-590,059.10
COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ	-19,741.60
COL. AMP. 1 FELIPE ANGELES	-7,000.00
COL. LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ	-4,798.00
COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO	-5,789.04
COL. ADICION CAMPESTRE VIRREYES	-232,478.41
PERITAJES Y AVALUOS	-29,887.11
COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO)	-9,900.00
COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)	-150,280.90
COLONIA BARRIO NUEVO	-25,755.70
RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO	-324,072.33
COL. KILOMETRO 28	-10,895.00
CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS	-3,684,846.63
COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO	-175,930.87
COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)	-1,313.00
COL. 1RO. DE MAYO	-91,240.70
COL. SIMON RODRIGUEZ(COLONO)	-87,297.88
DAÑOS CATASTRO	0
COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.	-856,306.58
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ	-831,162.30
ASOCIAACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ	-130,173.04
CAMINOS Y PUENTES	-6,444,158.07
ARRASTRE OMEJ	-101,486.62
COL. AMP. LADRILLERA DE JUAREZ	-2,612.00
<b>RETENCIONES Y CONSTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-593,512,075.62</b>
ISR RETENCION SALARIO	-17,138,269.93
CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-3,428,045.62
PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-1,396,449.87
ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-18,066.54
CREDITO FONACOT	-98,836.03
SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ	-834,262.57
AHORRO SINDICATO RASTRO	-187,706.56
IMPULSORA PROMOBien S.A. (FAMSA)	-305,892.79
CAJA DE AHORRO MATANCEROS	-369,052.28
CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION	-491,279.46
CUOTA SINDICAL RASTRO	-65,295.85

CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS	-871,399.47
SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)	-1,865,171.09
COMERCIAL ROGA	-498,296.05
RETENCIONES IMSS RASTRO	-491,831.31
CREDIAMIGO	-803.18
HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS	-2,162,706.10
DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.	-232,033.35
COMERCIAL COMERNOVA	-126,966.41
RETENCION POR ARRENDAMIENTO	-13,704.51
RETENCIONES PAGADAS SERVICIOS PROFESIONALES	0
RETENCIONES PAGADAS POR ARRENDAMIENTO	0
SERVICIO MEDICO SUBROGADO	-4,486,013.97
IVA COBRADO	-19,920.12
DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU	-64,212.21
INFONAVIT RASTRO	-16,347.82
SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS	-1,148,586.90
RIVERA AYALA DANIEL (EMBARGO)	0
RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO)	-14,111.70
AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL)	-21,927,548.34
AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL)	-10,739,542.82
FONDO DE VIDA	-19,107,072.55
PENSION ALIMENTICIA VARIOS	-2,005,901.86
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>-251,693,374.18</b>
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-251,693,374.18
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>-84,274,704.71</b>
ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007	-19,138,909.17
SUBSEMUN 2009	-8,160,974.89
PASIVO GASTO CORRIENTE 2009	-942,607.92
CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-2,426,046.35
PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010	-24,520,632.34
PASIVO GASTO CORRIENTE 2010	-8,860,870.28
ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010	-12,374,732.34
PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010	-645,054.80
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	-11,293.81
PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018	-2,868,048.00
PASIVO GASTO CORRIENTE 2019	-102,788.80
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>-11,560,276.16</b>
REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL	-383,851.18
DREN 2A	-63,320.15
CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009	-104,372.26
PASIVO OBRA 2009	-1,125,037.92
PASIVO FORTALECE 2017	-4,123,276.71
PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017	-954,579.36
PASIVO FODESEM 2019	-3,276,517.30
FONHAPO FACHADA 2014	-1,529,321.28
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO</b>	
<b>FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO</b>	<b>-24,932,659.07</b>
TESORERIA MUNICIPAL -DEPTOS VARIOS-	-18,020,938.22
CATASTRO -DPTOS PREDIAL-	-4,052,516.04
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
<b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Ingresos de Gestión</b>	
A continuacion 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	
CONCEPTO	MONTO
ESPECTACULOS PUBLICOS	337,330.28
PREDIAL	703,052,110.27

REZAGOS PREDIAL	97,465,563.95
IMPUESTO UNIVERSITARIO	38,978,005.90
REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO	3,891,765.96
APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	10,246,185.10
REZAGO APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	583,285.54
TRASLACION DE DOMINIO	271,723,572.29
CONTRIBUCIONES	16,044,865.76
REZAGO CONTRIBUCIONES	2,262,968.31
RECARGOS	61,818,642.16
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,206,404,295.52</b>
ALINIAMIENTO DE PREDIO	123,572.16
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	805,019.56
LICENCIAS DE CONTRUCCION	83,051,162.07
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,678,694.90
DEMOLICION DE FINCAS	574,507.93
INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR	87,850.20
AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,159,322.54
UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO	13,320,217.45
APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS	2,531,011.91
LIC. RENOV. E INSPEC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS	22,678,495.31
LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUS.	2,868,300.76
DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES	12,330,522.64
SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE	548,942.04
SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES	11,970,524.33
SERVICIOS DE SEGURIDAD	136,084.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	213,478,952.41
ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	12,516,660.39
LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES.	6,549,745.46
USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS	4,472,662.30
INSPECCIONES	7,357,044.68
OCCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	5,511,798.95
LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS	7,006,032.56
TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS	531,219.84
DERECHOS DIVERSOS	234,803.22
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES	0
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	10,283,860.94
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	17,347,876.00
CEMENTERIOS MUNICIPALES	3,480,299.64
<b>DERECHOS</b>	<b>445,635,184.19</b>
ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES	8,292,831.74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,612,405.53
EXPLOTACION DE BIENES MUNICIPALES	35,591.00
OTROS PRODUCTOS	27,676.47
<b>PRODUCTOS</b>	<b>39,968,504.74</b>
RECARGOS	10,189,490.14
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	11,936,479.01
MULTAS	137,784,342.26
MULTAS FEDERALES	905,925.40
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	241,043.64
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	5,714,486.46
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>166,771,766.91</b>

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 diciembre

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,481,373.12
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM)	146,491,579.20
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM)	76,445,910.82
TENENCIA Y USO DE VEHICULO	20,461.57
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS	19,275,677.07
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	13,846,905.48
PARTICIPACION ESTATAL	181,156,183.46
PARTICIPACION ADUANA	148,779,479.00

GASOLINA Y DIESEL 70%	23,934,395.89
GASOLINA Y DIESEL 30%	10,258,663.64
FONDO DE FISCALIZACION	69,696,537.41
 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	571,179.00
ISR PARTICIPABLE	193,699,439.00
ISR BIENES INMUEBLES	2,396,584.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	206,620,462.80
FONDO DE APORTE PARA EL FORT. MUNICIPAL	782,397,766.28
FONDO DE COMPENSACION ISAN	3,577,523.30
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>2,669,650,121.09</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>4,528,429,872.45</b>

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

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,436,619,728.08</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	948,724,316.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,347,005.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,149,149.97
SEGURIDAD SOCIAL	151,903,103.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152,823,633.75
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	39,672,518.80
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>384,104,338.72</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF	4,006,265.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,925,856.14
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,776,954.17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	119,465,797.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,495,989.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,301,148.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,033,519.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,098,807.37
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>740,297,692.62</b>
SERVICIOS BÁSICOS	180,209,227.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	122,881,782.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,800,410.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,120,080.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	276,292,073.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	78,265,245.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,250,224.07
SERVICIOS OFICIALES	21,000,965.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	477,684.56
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>645,591,090.51</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	144,846,708.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	59,771,800.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,880,377.94
AYUDAS SOCIALES	58,473,492.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	380,618,711.57
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>144,266,301.78</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,923,859.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,193,961.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,827,371.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,679.77
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,914,859.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,115,570.34
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>545,745,738.16</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	545,745,738.16
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>484,784.24</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	484,784.24

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	517,500.00
BANCOS / TESORERIA	184,465,299.68	319,951,340.34
INVERSIONES TEMPORALES	324,269,226.62	215,752,165.44
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	213,776,434.79	297,658,876.83
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	320,218,681.09	256,254,076.91
	1,043,508,642.18	1,090,133,959.52

TESORERA MUNICIPAL  
C.P. DAYIRA RAQUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. CRUZ PÉREZ CUELLAR



Gobierno Municipal 2021-2024

Dependencia: TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección: CONTABILIDAD

Núm. de oficio: TM/DC/052/2021

**ASUNTO:** Justificación a la presentación del  
Documento: NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)  
MUNICIPIO JUAREZ

**Lic. Gerardo Esparza Neumann**  
**Auditoría Especial Forense de la**  
**Auditoría Superior del Estado de Chihuahua**  
**Presente. -**

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, respetuosamente me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

*El documento solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el tercer trimestre comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2021, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.*

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación del documento indicado, a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoría Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**Cd. Juárez, Chih., a 18 de octubre del 2021**  
**ATENTAMENTE**



**C.P. Dayira Raquel Fernández Martínez**  
**Tesorera Municipal**



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CD. JUÁREZ, CHIH.**

*"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"*  
*"2021, Año de las Culturas del Norte"*

**Municipio de Juárez, Chihuahua**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Del 01 de enero al 09 de septiembre del 2021**

**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 2021-2024, 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, se realiza el cambio de poderes en la Administración Municipal, 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; así como la elaboración e integración del PMD (Plan Municipal de Desarrollo). Esta condición de transición es sin duda alguna un elemento determinante en la toma de decisiones de esta administración. Para el período del tercer trimestre 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 ascendería al 6%; 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 30 de septiembre 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 1.12% 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.
<b>2. Autorización e Historia</b>	
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 período de tres años, con opción a reelección para los siguientes tres años del período 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.

	<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 residen 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 30 de septiembre 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	
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros	
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.
5. Políticas de Contabilidad Significativas	
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	El H. Cabildo, autoriza en el Presupuesto de Egresos una partida para atender la contingencia provocada por la pandemia del Coronavirus Covid 19, principalmente además de las contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales, por la cantidad inicial de \$40,000,000.00 (Cuarenta millones de pesos m.n.) Se emplea la provisiones en el rubro de sueldos y salarios para dar de alta a 147 nuevos oficiales de policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mismos que se graduaron el 02 de septiembre de este año.

Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones)	Se autoriza por el H. Cabildo el cambio de función, programa y de unidad presupuestal del importe de \$10,000,000.00 de pesos de la Dirección General de Servicios Públicos a la Dirección General de Desarrollo Social, para el programa emergente de empleo, mismo que por sus atribuciones se adjudicara a la Función Social y no a la Función Urbana, sin cambio de prioridad.
<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 30 de septiembre 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	20.4977 por cada U.S. dólar
e) Equivalente en moneda nacional	\$174,582.81 (Ciento setenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 81/100 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	<b>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</b> 204,193,246.23 <b>Incluye rendimientos</b>

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades	<b>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</b> <b>204,193,246.23</b> <b>Incluye rendimientos</b>																																																														
<b>9. Reporte de la Recaudación</b>																																																															
	<b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021</b>																																																														
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente I Ente Público o cualquier tipo de ingreso.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INGRESOS</th><th>LEY</th><th>%</th><th>REAL</th><th>%</th><th>LEY ANUAL 2021</th><th>AVANCE LEY</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPUESTOS</td><td>1,176,807,470.91</td><td>66%</td><td>1,206,404,295.52</td><td>65%</td><td>1,387,606,923.87</td><td>63%</td></tr> <tr> <td>DERECHOS</td><td>431,619,107.73</td><td>24%</td><td>445,635,184.19</td><td>24%</td><td>573,613,628.32</td><td>26%</td></tr> <tr> <td>PRODUCTOS</td><td>50,350,039.44</td><td>3%</td><td>39,968,504.74</td><td>2%</td><td>67,722,474.14</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTOS</td><td>129,674,479.11</td><td>7%</td><td>166,771,766.91</td><td>9%</td><td>178,624,906.04</td><td>8%</td></tr> <tr> <td>INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA</td><td><b>1,788,451,097.19</b></td><td><b>100%</b></td><td><b>1,858,779,751.36</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>2,597,850,295.43</td><td></td><td>2,669,650,121.09</td><td></td><td>3,301,131,724.59</td><td></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL GLOBAL</b></td><td><b>4,386,301,392.62</b></td><td></td><td><b>4,528,429,872.45</b></td><td></td><td><b>5,508,699,656.96</b></td><td></td></tr> </tbody> </table>							INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2021	AVANCE LEY	IMPUESTOS	1,176,807,470.91	66%	1,206,404,295.52	65%	1,387,606,923.87	63%	DERECHOS	431,619,107.73	24%	445,635,184.19	24%	573,613,628.32	26%	PRODUCTOS	50,350,039.44	3%	39,968,504.74	2%	67,722,474.14	3%	APROVECHAMIENTOS	129,674,479.11	7%	166,771,766.91	9%	178,624,906.04	8%	INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	<b>1,788,451,097.19</b>	<b>100%</b>	<b>1,858,779,751.36</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>	PARTICIPACIONES	2,597,850,295.43		2,669,650,121.09		3,301,131,724.59		<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>4,386,301,392.62</b>		<b>4,528,429,872.45</b>		<b>5,508,699,656.96</b>	
INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2021	AVANCE LEY																																																									
IMPUESTOS	1,176,807,470.91	66%	1,206,404,295.52	65%	1,387,606,923.87	63%																																																									
DERECHOS	431,619,107.73	24%	445,635,184.19	24%	573,613,628.32	26%																																																									
PRODUCTOS	50,350,039.44	3%	39,968,504.74	2%	67,722,474.14	3%																																																									
APROVECHAMIENTOS	129,674,479.11	7%	166,771,766.91	9%	178,624,906.04	8%																																																									
INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	<b>1,788,451,097.19</b>	<b>100%</b>	<b>1,858,779,751.36</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>																																																									
PARTICIPACIONES	2,597,850,295.43		2,669,650,121.09		3,301,131,724.59																																																										
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>4,386,301,392.62</b>		<b>4,528,429,872.45</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																																																															
Tasa																																																															
Perfil de vencimiento																																																															
Otros gastos de la deuda																																																															
<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.																																																														
<b>12. Proceso de Mejora</b>																																																															
<b>13. Información por Segmentos</b>																																																															
<b>14. Eventos Posteriores al Cierre</b>																																																															
<b>15. Partes relacionadas</b>																																																															

DLs

TESORERA MUNICIPAL  
C.P. DAYIRA RAQUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. CRUZ PÉREZ CUELLAR