

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>375,102,936.89</b>	
AFIRME NOMINA 103126215	19,328.67	
AFIRME NOMINA 2021 177138193	25,566,081.26	
BANAMEX CONVENIO INFONAVIT 70076151332	20,000.00	
BANAMEX ESTACION DE POLICIA 70151937754	182,519.42	
BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155	2,873,507.80	
BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543	76,411.34	
BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263	9,979,551.01	
BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946	40,651.09	
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271	72,474.87	
BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459	40,651.01	
BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518	10,653,611.85	
BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760	20,929,523.94	
BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524	25,723.92	
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252	21,100.51	
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367	23,323.11	
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2021 70167327832	20,019,362.78	
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2022 70077417980	20,000.00	
BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549	36,025.32	
BANAMEX PARTICIPACIONES 2021 70167327824	60,496,179.38	
BANAMEX PARTICIPACIONES 2022 70077540499	20,000.00	
BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562	19,145.46	
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831	637,332.81	
BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835)	17,592.83	
BANCOMER AGUINALDO 0101305387	20,397.82	
BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044	66,504.40	
BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403	637,827.75	
BANCOMER NOMINA 0110619124	230,604.96	
BANCOMER PERIFERICA 1582702506	20,000.00	
BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420	24,127.99	
BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015	1,167,555.04	
BANORTE NOMINA 1067591753	15,000.00	
BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014	19,243,000.84	
BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2	232,214.98	
BANREGIO MULTAS VL 065022300029	1,530,127.57	
BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858	5,547,956.08	
BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398	9,905,614.69	
BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975	226,038.41	
HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143	10,545.16	
HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282	47,815.52	
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799	1,472,639.56	
HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315	21,197.90	
HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467	8,953.66	
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210	913,483.76	
HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370	22,800.83	
SANTANDER AHORRO 18000161161	30,763,140.72	
SANTANDER DEBITO 4913270001291506	173,909.94	
SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055	21,944,682.48	
SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799	789,514.40	
SANTANDER NOMINA 65509011559	20,000.00	
SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830	130,979,008.35	
SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269	182,737.05	
BANAMEX FEIEF 70066521336	20,093.71	
BANCOMER FEIEF 0115120853	20,624.06	
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>236,981,241.16</b>	
BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1COA 111362695	65,908,399.07	
BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477	71,017,682.67	
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349	8,089,666.55	
BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2021 111524475	39,379,530.73	
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302	13,568.34	
BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380	299,339.94	

BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2021 111524462	43,136,804.36	
BANCOMER FONDO DE INV. BMERGOB NC2 2050413240	9,136,249.50	
<b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>236,750,699.14</b>	
BANAMEX APOYOS CONADE 747798605	415,922.35	
BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439	29,519.89	
BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460	15,971.58	
BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058	25,891.95	
BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933	1,029,912.62	
BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173	23,734.23	
BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461	874,921.10	
BANAMEX COESVI 70146247944	20,086.22	
BANAMEX DREN-2A 1427415771	65,731.84	
BANAMEX FESTIVAL DE LA CIUDAD 2021 7007830696	20,055.79	
BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187	79,406,610.19	
BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979	20,450.31	
BANAMEX FISM 2021 70167327816	24,920.43	
BANAMEX FISM 2022 70078031679	20,000.00	
BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538	20,323.83	
BANAMEX FONDO MIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOs. 70124521139	20,333.94	
BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067	1,531,577.79	
BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493	58,603.94	
BANAMEX FORTAMUN 2021 70167094919	24,751.12	
BANAMEX FORTAMUN 2022 70076151340	20,000.00	
BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569	1,137,330.76	
BANAMEX INSUS 70075177559	2,563,405.76	
BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791	1,198,274.58	
BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169	3,063,335.39	
BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719	592,831.89	
BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443	2,221,746.29	
BANAMEX INV. FISM 2021 111524491	28,420,299.05	
BANAMEX INV. FORTAMUN 2021 111524488	96,547,956.06	
BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083	2,222,772.83	
BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147	259,285.26	
BANAMEX PDR 2018 70132994224	20,227.48	
BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515	108,602.44	
BANAMEX REHAB. Y REMOD. DE GIMNASIOS 2012 70031510102	38,033.13	
BANAMEX REMODELACION GIMNASIOS 747798559	20,000.00	
BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443	20,001.00	
BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643	15,000.00	
HSBC CAPUFE 4022609333	28,313.13	
HSBC CAPUFE ACREEDORA 04024460586	59,496.96	
HSBC CONST. Y REPARACION DE DIQUES 4036150944	383,734.22	
HSBC FONDEN 4038126520	555,142.97	
HSBC INE 4039620133	761,526.95	
HSBC INV. CAPUFE 200069	2,344,966.23	
SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547	309,269.11	
SANTANDER BECAS 2021 65508713430	- 35,845.32	
SANTANDER BECAS 65507912661	1,969,097.00	
SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797	8,256,576.85	
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>	<b>272,995,416.69</b>	
BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946	272,966,248.09	
BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683	29,168.60	
La diferencia de efectivo y quivalentes corresponde a los fondos fijos asignados a cada una de las dependencias de este municipio y es por un importe de \$735,500.00		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$146,624,935.05 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>610,346.00</b>	
ARELLANO VILLA MIGUEL ANGEL (CAJERO)	565.37	
CRUZ BATRES JESUS MANUEL	1,660.00	
DELGADO MORALES LUIS ALBERTO	16,100.00	
ESPINOZA CISNEROS MARIA DE JESUS (CAJERA)	541.00	
LUCERO MENDOZA ADRIANA (CAJERA)	908.00	
MEJIA LEYVA MARIA DEL ROSARIO (CAJERA)	1.08	
REYES CHAVIRA MIREYA (CAJERA)	1.00	

DURAN PEREZ JOSE GUADALUPE	12,000.00
CARRILLO GOMEZ JOSE (CAJERO)	127.44
RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES	8,060.76
LOZANO SIAS ANDREA JUDITH (CAJERA)	101.26
GONZALEZ SALCEDO ELSA LIZETTE (CAJERA)	6.18
LARA CALAMACO KARLA ALEJANDRA (CAJERA)	6.00
LEYVA REYNA XOCHTIL (CAJERA)	2.95
TAFOYA LOYA AURORA IVETTE (CAJERA)	7.00
GOMEZ BRAVO LORENZA (CAJERA)	514.25
VALENZUELA BAIDON MINERVA SOFIA (CAJERA)	20.00
CRUZ BATRES HECTOR ORLANDO	16,250.01
GALINDO LOPEZ JORGE ARMANDO (SERVICIO FUNERARIO)	29,000.00
SAENZ ARIZMENDI ANDREA ARELY (CAJERA)	8,255.48
FELIX CALDERON CLAUDIA (CAJERA)	75.70
RAMIREZ ESCARCEGA CLAUDIA ESTHER (CAJERA)	14.00
PEREZ PEREZ CARLOS ALBERTO (SERVICIO FUNERARIO)	51,692.16
CORTEZ MARRERO ANDREA ELIZABETH (CAJERA)	55.16
DELGADO SELENE (CAJERA)	1,156.00
GUILLLEN NAJERA JOANA (CAJERA)	81.21
YAVERNIO RUIZ AYDIL (CAJERA)	6.00
FERNANDEZ BARRANDEY ANTONIO (CAJERO)	20.00
ARELLANO MA. DEL ROCIO EUGENIA (CAJERA)	1,599.00
CORDOVA MARES ERIK	16,515.00
RIVERA MENA ERIK MANUEL	26,000.00
ESPINO ESPINO FERNANDO IVAN	11,115.00
HERNANDEZ EVARISTO JUAN FRANCISCO	1,285.75
JIMENEZ GONZALEZ MAELY	1,505.52
RIOS ESTRADA DANTE HOMAR (CAJERO)	9.00
JUAREZ MACIAS CRISTINA	670.80
IBARRA IBARRA CINTHIA ALEJANDRA (CAJERA)	79.76
CASTAÑON CASTAÑON DORA ANGELICA (CAJERA)	20.38
SALAZAR MONSIVAIS RAMON ARMANDO	41,916.17
MACIAS VIESCA JORGE	25,000.00
CHAVEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOEL	556.47
SUAREZ ROSALES JOSE DANIEL	16,495.00
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
CRUZ REVILLA JUAN JESUS (CAJERO)	5.00
GUTIERREZ MASCAREÑO RAYITO DEL CARMEN (CAJERA)	3.00
BOCANEGRA CARRILLO ANGELICA JANETH (CAJERA)	18.00
HIDALGO AVALOS MARY CRUZ (CAJERA ATM)	4.30
MARTINEZ FLORES RICARDO (CAJERO)	749.00
VERA ANDRADE ALEJANDRA GENOVEVA (CAJERA)	8.65
MAGALLANES CALDERA GLADIS GABRIELA	20,151.82
VALLE BARRETO PAVEL ALFREDO	881.20
RODRIGUEZ VILLARREAL MIGUEL ANGEL	29,000.00
REYES ABAD MARCO ANTONIO	4,120.13
JUAREZ LOPEZ BONIFACIO	6,000.00
MONTES MARTINEZ VICTOR GONZALO	4,200.00
VALDEZ ACEVEDO SANDRA JESSICA	881.20
PEREZ GURROLA SILVIA ANAHI	881.20
VALERIO VEGA LILIA JAZMIN	370.80
ZARATE GONZALEZ MIRIAM ANGELICA	881.20
ARRIETA TERRAZAS ALDO ALBERTO	881.20
CARDENAS ROCHA JULIO CESAR	881.20
GONZALEZ GARDEA BERENICE	1,681.20
MALDONADO PINA ERICKA	881.20
CAMACHO SABINO NANSHIELY ALEJANDRA (CAJERA)	1.00
CANALES RESENDEZ CLAUDIA GABRIELA (CAJERA)	3.00
BUTANDA MIRANDA JAVIER	470.80
CARMONA TLAXOLO ALFONSO	981.20
GUILLLEN RAMIREZ YAZCARA ANAI	981.20
CASAS PEREZ ALEJANDRA (CAJERA)	6.00



MACIAS AGUIRRE JOSE ANTONIO	981.20
GUZMAN MALDONADO KAREN ROSARIO (CAJERA)	38.04
VALDIVIA REVELEZ JESUS EFRAIN	981.20
CAMACHO BRAVO NESTOR DANNYEL	100.00
HERNANDEZ VAZQUEZ MA. DEL CARMEN (CAJERA)	208.19
CARRILLO GOMEZ DIEGO ARMANDO (CAJERO)	209.18
SANCHEZ CHAVARRIA MARIA DOLORES (CAJERA)	21.71
HERRERA MARQUEZ FRANCISCO ALFREDO (CAJERO)	367.09
SANTOYO RANGEL JORGE LUIS	3,140.00
GURROLA HERNANDEZ ESTEFANIE JAQUELINE	500.00
HERRERA COBOS RUTH IDALIA	500.00
GARCIA GUILLERMO	15,725.00
CRUZ GOMEZ CARLOS ALBERTO (SEG. PUB.)	9,183.84
MORA HERNANDEZ CONRADO ANTONIO (SEG. PUB.)	2,381.20
VERA CONTRERAS CARLOS ALBERTO (CAJERO)	590.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,313,701.03</b>
CHEQUES DEVUELTOS	4,263,928.41
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,297.64
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>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>100,527,685.47</b>
COLONIA 12 DE JULIO	5,269,860.04
FONDO DE RESERVA PMU	95,257,825.43
<b>DEUDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>40,173,202.55</b>
SANTIAGO NEPONUCENO MATEO	20,000.00
MORALES RAMIREZ MAX ALONSO	49,722.33
CORTEZ GARCIA EDGAR	90,656.37
ZARATE MARTINEZ FRANCISCO APOLINAR	75,622.77
LOPEZ RUIZ ALBERTA	40,093.70
CHAVEZ COMPIAN MA. CRUZ	41,627.60
FACIO GUERRERO IRENE	55,652.10
BUENO CALDERON ALEJANDRO HERMINIO	4,937.81
CASTRELLON FERNANDEZ LUIS HUMBERTO	14,606.00
COLLADO CASTAÑEDA ADRIAN	46,814.40
CORTES ANGELES JONATHAN	32,716.56
DEL RIO GALLEGOS JUAN	44,618.80
ESTRADA CRUZ ELIAB	54,600.00
FLORES COVARRUBIAS IRVIN AARON	85,662.00
FLORES DE LA TORRE JUAN FRANCISCO	27,320.00
GARCIA VILLATORO SERGIO DAVID	1,950.00
MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO (DAÑO A UNIDAD)	15,195.00
MATSUMOTO DORAME JESUS ABEL	14,894.50
MEDRANO DOMINGUEZ JAIME	3,250.00
MONTAÑEZ ROMERO JOSE	19,400.00
MORAZA BARRAZA ARTURO ISRAEL	101,200.00
ORTIZ HERRERA HECTOR	54,550.00
PASILLAS MARTINEZ DAVID	11,086.80
PUENTES LOBATOS JOSE GUADALUPE	7,000.00
PUENTES PAEZ JUAN VICTOR	39,550.00
REYES REYES MANUELA IVONNE	46,396.00
REYNA CANO JESUS ANTONIO	29,308.80
RIOS CARRERA IVAN GABRIEL	32,690.00
ROCHA JUAN CARLOS	6,416.00
RODRIGUEZ CRUZ DANIEL	66,652.00
RODRIGUEZ VAZQUEZ JORGE MANUEL	9,865.00
SANCHEZ ZUÑIGA RICARDO	47,476.00
SOTO GARCIA MIGUEL ANGEL	96,800.00
TORRES LANDAVERDE EMILIO	36,236.59
VALDESPINO VALDEZ JUAN RAMON	12,600.00
VAZQUEZ SOLIS ALBERTO	44,100.00
FLORES LEON CARLOS IGNACIO	15,000.00
SOLIS JUAREZ ERIK ENRIQUE	16,300.00
VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE	3,968.53
MENDOZA HERRERA OMAR	845.00
AGUIRRE CARREON BERNARDO	23,600.00
GARCIA GONZALEZ EDGAR BENITO	3,552.43
GUERRERO CHAVEZ UZIEL ELI	13,350.00



MARTINEZ ESPARZA JUAN CRUZ	1,806.00
RODRIGUEZ CEPEDA LUIS ANGEL	1,806.00
ROLDAN AMADOR GUSTAVO ARMANDO	3,515.00
TELLEZ ABAD DIEGO	1,806.00
URQUIZO RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL	1,806.00
ROQUE CHAVARRIA RUBEN	100.00
REYES PUENTES GERARDO	9,350.00
DE LUCIO BLANCAS JUAN	2,595.44
MORA ROBLES OMAR	34,405.00
MURILLO DIAZ CHRISTIAN ARMANDO	2,906.00
GARCIA PEREZ JULIO CESAR	16,506.00
DIAZ VILLEGAS DAMIR DARIO	16,506.00
AYALA BARRAZA EVER ELIAZAR	37,106.00
BARRON LOPEZ LEONARDO	6,606.00
ANDRADE ALCARAZ ABELARDO HECTOR (RADIO PORTATIL)	13,598.80
OROS FELIX IVAN ALBERTO	6,606.00
ARTALEJO MARENTES ALFREDO	5,638.60
CRUZ GARDEA JOSE CONRADO	8,864.60
CRUZ SANCHEZ IVAN	7,506.00
ESQUIVEL HERRERA JUAN MANUEL	2,700.00
BENAVIDES FERNANDEZ CANDY VERONICA	5,034.26
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NOE ALONSO	3,398.00
LIZALDE HERNANDEZ ARIEL	4,664.60
GARZA GARCIA JULIAN	21,606.00
MEDINA MEDINA ISACC ALEJANDRO	21,416.20
LOPEZ REYES JUAN CARLOS	10,853.00
LUEVANO GARCIA PERLA RUBI	2,053.60
TORRES GOYTIA DAVID	4,200.00
JIMENEZ BARRAGAN JESUS OMAR	1,300.00
SORIA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	1,650.00
BARAJAS SERRANO JUAN LUIS	12,906.00
BARRERA AGUILAR ADRIAN	2,300.00
CASTRO RAMIREZ RUBEN ADRIAN	1,100.00
ESPINOZA SIERRA RICARDO ALBERTO	8,400.00
GONZALEZ CRUZ DAVID	19,850.00
PEREZ JIMENEZ JUAN	1,300.00
RUIZ ORTIZ KEVIN ANDRES	9,350.00
ESPARZA MIRANDA OMAR	3,100.00
CASAS GARCIA CESAR RICARDO	4,100.00
MORALES MELCHOR REINA GENESIS	13,000.00
ORTIZ VILLASEÑOR ALAN GERARDO	6,500.00
VARGAS GONZALEZ SAUL	3,900.00
AGOSTO ROMERO IVAN	12,600.00
DELGADO DIAZ JAVIER HUGO	12,600.00
ESCAREÑO CAZARES SALVADOR	8,750.00
GRANADOS AGUIRRE OSCAR	9,600.00
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANGEL	77,662.97
LOPEZ MORENO JOSE ANGEL	8,337.54
MARTINEZ RUIZ JIAN	8,800.00
MORALES MORALES MIGUEL ANGEL	9,750.00
PRIETO ELEUTERIO ROSARIO	55,468.00
RIVERA GAONA JASSEL	8,000.00
ROBLEDO NAVA MIGUEL ANGEL	40,052.00
DIAZ GOMEZ GERMAN DIEGO	6,852.45
RAMIREZ SEGURA RICARDO JAVIER	72,996.00
BURCIAGA ROBLES FERNANDO DAVID	19,650.00
GONZALEZ VAZQUEZ RICARDO ARTURO	13,500.00
LOPEZ LOPEZ ROBERTO ALEJANDRO	16,750.00
PALACIOS CANO JASIEL	2,476.20
CASTRELLON GONZALEZ JOSE MIGUEL	55,792.70
RODRIGUEZ FLORES JAVIER	9,900.00
SALAZAR PANTOJA VICTOR ALONSO	9,900.00
VALENCIANA JIMENEZ MARISELA	2,576.20
CORONA CARBAJAL GERARDO	16,550.00
MARTINEZ HERRERA JOSE DANIEL	10,750.00
MENDOZA SALAS JUAN RAYMUNDO	18,906.00
PAEZ NERI ROSA ISELA	31,967.40

LOPEZ GONZALEZ JOSE ISABEL	15,300.00	
VALENZUELA RIVERA MARCO ANTONIO	12,150.00	
MIRANDA GRAJEDA LUIS JAVIER	16,400.00	
ADAME MARTINEZ IRMA ARACELI (DAÑO A UNIDAD)	17,615.00	
PULIDO ESCOBEDO RIGOBERTO (DAÑO A UNIDAD)	12,915.00	
MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO (DAÑO VEHICULO)	36,500.00	
RODRIGUEZ RUEDA JAVIER (DAÑO A UNIDAD)	14,605.00	
ZAVALA MEZA MANUEL ALEJANDRO (SANCION SEDENA)	34,490.35	
UNION DE YONQUEROS IMPORTADORES DE CD. JUAREZ A.C.	7,683,999.32	
SOTELO MUÑOZ NORMA	58,009.26	
CHEVALIER FERRAN SILVIA LETICIA	168,820.66	
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	
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>4,565,568,026.18</b>	
RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	2,594,132,845.15	
TERRENOS	276,304,650.03	
EDIFICIOS Y LOCALES	1,695,130,531.00	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,054,423,619.31</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,670,626.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,890,049.37	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,459.00	
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,037,714.35	
EQUIPO DE COMPUTO	117,601,571.82	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	111,148,960.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL	4,754,673.11	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,189,221.47	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	2,095,048.86	
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	341,619.45	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18,148,150.50	
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	48,340,673.43	
EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	844,762.63	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	76,846,258.00	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	15,447,755.79	
EQUIPO DE POLICIA	180,997,023.15	
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>		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>23,298,126.04</b>
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	-	23,298,126.04
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>95,904,641.37</b>
PASIVO GASTO CORRIENTE 2021	-	95,769,910.66
PASIVO GASTO CORRIENTE 2020	-	134,730.71

<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>250,506,224.43</b>
PASIVO FISM 2021	-	27,991,656.96
PASIVO FODESEM 2021	-	60,571,218.26
PASIVO FORTAMUN 2021	-	79,442,005.64
PASIVO INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2021 (IMD)	-	78,907,999.23
PASIVO RECURSO NO EJERCIDO FODESEM 2019	-	3,044,798.94
PASIVO RECURSO NO EJERCIDO IMPUESTO EST. 2018	-	230,215.40
RECUPERACION OBRAS PUBLICAS	-	318,330.00
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>14,506,195.33</b>
HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES	-	690,819.23
COL. EL GRANJERO	-	4,870.00
COL. GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO	-	588,245.11
COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ	-	19,741.60
COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)	-	7,451.28
ARRASTRE OMEJ	-	94,836.62
ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ	-	189,905.02
CAMINOS Y PUENTES	-	6,444,158.07
CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS	-	3,684,846.63
COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO	-	175,930.87
COL. 1RO. DE MAYO	-	61,999.70
COL. ADICION CAMPESTRE VIRREYES	-	232,339.89
COL. AMP. 1 FELIPE ANGELES	-	7,000.00
COL. AMP. LADRILLERA DE JUAREZ	-	300.00
COL. KILOMETRO 28	-	8,248.28
COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO)	-	10,800.00
COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO	-	4,689.04
COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)	-	1,313.00
COL. SIMON RODRIGUEZ(COLONO)	-	87,297.88
COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.	-	645,629.46
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ	-	1,045,203.73
COLONIA BARRIO NUEVO	-	25,755.70
COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)	-	120,574.00
PERITAJES Y AVALUOS	-	30,167.89
RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO	-	324,072.33
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>81,622,895.98</b>
ISR RETENCION SALARIO	-	18,800,474.05
CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-	1,403,605.37
PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)	-	451,257.50
ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-	76,562.33
CREDITO FONACOT	-	9,600.23
SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ	-	258,458.26
AHORRO SINDICATO RASTRO	-	41,932.12
IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. (FAMSA)	-	391,632.08
CAJA DE AHORRO MATANCEROS	-	20,527.05
CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION	-	554,149.63
CUOTA SINDICAL RASTRO	-	52,855.99
CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS	-	528,999.47
SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)	-	1,790,404.12
COMERCIAL ROGA	-	498,296.05
RETENCIONES IMSS RASTRO	-	509,284.39
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	-	86,950.32
SERVICIO MEDICO SUBROGADO	-	4,626,033.34
IVA COBRADO	-	20,111.80
DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU	-	109,196.66
INFONAVIT RASTRO	-	34,334.62
SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS	-	958,709.34
RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO)	-	14,111.70
AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL)	-	7,404,539.91
AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL)	-	19,256,899.14
FONDO DE VIDA	-	19,243,000.84
PENSION ALIMENTICIA VARIOS	-	1,934,726.38
CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR	-	23,734.25



<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	-	<b>241,483,937.01</b>
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-	241,483,937.01
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	-	<b>84,397,460.71</b>
ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007	-	19,138,909.17
SUBSEMUN 2009	-	8,257,185.85
PASIVO GASTO CORRIENTE 2009	-	942,607.92
CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-	2,452,493.76
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	-	11,391.44
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>6,509,906.92</b>
REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL	-	383,851.18
CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009	-	105,158.82
DREN 2A	-	63,320.15
PASIVO OBRA 2009	-	1,125,037.92
PASIVO FORTALECE 2017	-	25,375.95
PASIVO FODESEM 2019	-	3,276,517.30
FONHAPO FACHADA 2014	-	1,530,645.60
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO</b>		
<b>FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>22,347,478.42</b>
TESORERIA MUNICIPAL -DEPTOS VARIOS-	-	15,398,206.66
CATASTRO -DPTOS PREDIAL-	-	4,090,066.95
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

CONCEPTO	MONTO
ESPECTACULOS PUBLICOS	1,323,058.78
PREDIAL	765,654,322.39
REZAGOS PREDIAL	250,317,934.23
IMPUESTO UNIVERSITARIO	46,209,531.57
REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO	9,976,276.05
APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	10,745,343.66
REZAGO APORTACION AL C.C. PASO DEL NORTE	1,062,911.78
TRASLACION DE DOMINIO	388,889,262.98
CONTRIBUCIONES	17,722,941.71
REZAGO CONTRIBUCIONES	3,893,025.41
RECARGOS	98,666,366.50
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,594,460,975.06</b>
ALINIAMIENTO DE PREDIO	187,023.12
ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,069,793.63
LICENCIAS DE CONTRUCCION	127,742,512.70
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,317,402.30
DEMOLICION DE FINCAS	788,661.44
INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR	117,066.32
AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,137,489.46
UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO	16,930,858.29
APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS	4,555,722.23
LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS	27,133,383.13
LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS	
AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUS	4,383,681.85

DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES	16,820,368.89	
SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE	909,213.64	
SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES	16,060,541.07	
SERVICIOS DE SEGURIDAD	136,084.00	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	290,779,841.16	
ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	17,815,894.12	
LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES.	9,016,903.62	
USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS	4,968,866.31	
INSPECCIONES	8,769,895.30	
OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	7,366,993.74	
LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS	7,957,533.80	
TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS	776,547.23	
DERECHOS DIVERSOS	304,706.82	
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	13,672,701.39	
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	22,589,547.00	
CEMENTERIOS MUNICIPALES	4,822,451.40	
<b>DERECHOS</b>	<b>613,131,683.96</b>	
ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES	10,639,446.73	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40,737,117.64	
EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES	518,417.54	
OTROS PRODUCTOS	35,634.08	
<b>PRODUCTOS</b>	<b>51,930,615.99</b>	
RECARGOS	12,969,785.67	
GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	28,850,180.02	
MULTAS	180,438,089.34	
MULTAS FEDERALES	1,013,809.80	
REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	290,969.17	
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	7,981,401.31	
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>231,544,235.31</b>	

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

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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,054,869,950.49	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM)	197,487,154.61	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM)	98,792,255.92	
TENENCIA Y USO DE VEHICULO	26,826.57	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS	27,987,614.22	
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	18,903,935.23	
PARTICIPACION ESTATAL	261,142,405.86	
PARTICIPACION ADUANA	190,771,556.00	
GASOLINA Y DIESEL 70%	32,321,110.57	
GASOLINA Y DIESEL 30%	13,852,969.93	
FONDO DE FISCALIZACION	93,852,475.87	
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	2,585,769.00	
ISR PARTICIPABLE	240,816,560.00	
ISR BIENES INMUEBLES	3,296,195.26	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	229,578,292.17	
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	1,043,197,021.67	
FONDO DE COMPENSACION ISAN	4,979,007.26	
INSUS CONVENIO	2,543,200.00	
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>3,517,004,300.63</b>	
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>6,008,071,810.95</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>2,129,243,429.00</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,281,228,311.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	87,495,426.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	97,578,895.00	
SEGURIDAD SOCIAL	209,355,478.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	372,652,862.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,932,457.00	



<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>450,800,707.00</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF	4,519,643.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,074,030.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,092,723.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	130,385,564.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,228,399.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,541,031.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,549,946.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,409,371.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,082,043,429.00</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	247,465,818.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	205,831,550.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,276,348.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,398,240.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	380,762,210.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	105,565,405.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,750,404.00	
SERVICIOS OFICIALES	50,261,138.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	732,316.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>925,601,225.00</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	209,820,499.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	75,008,754.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,880,378.00	
AYUDAS SOCIALES	82,339,145.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	556,552,449.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>192,582,969.00</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	71,420,885.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,335,941.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	44,516,162.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,106,445.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,914,859.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,288,677.00	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>863,643,670.00</b>	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	863,643,670.00	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>484,784.24</b>	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	484,784.24	
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>5,644,400,213.24</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	735,500.00
BANCOS / TESORERIA	184,485,915.35	375,102,936.89
INVERSIONES TEMPORALES	324,269,226.62	236,981,241.16
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	213,755,819.12	236,750,699.14
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	320,218,681.09	272,995,416.69
	<b>1,043,508,642.18</b>	<b>1,122,565,793.88</b>

*tbls*

TESORERA MUNICIPAL  
C.P. DAYIRA RAQUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

*Cruz Pérez Cuellar*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. CRUZ PÉREZ CUELLAR



**Municipio de Juárez, Chihuahua**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 ejercicio, 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 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 periodo del cuarto 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 al cierre del año ascendió al 7.36%; El Municipio de Juárez, no fue la excepción, siendo afectado por estos factores macroeconómicos
---	---

Su influencia en la toma de decisiones de la administración	El periodo que se informa, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 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 periodo de transición para la implementación de la armonización contable, una paridad cambiaria con relación al precio del dólar que refleja una devaluación de 1.21% 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 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. 163/2021 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 01 de enero de 2022.</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>
---	---

--	--

<b>3. Organización y Objeto Social</b>	
--	--

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 diciembre 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. 163/2021 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 01 de enero de 2022.
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 desarrollo, por medio de terceros. Es importante mencionar del inicio de los trabajos, en el año 2021, con un tiempo estimado de implementación de 6 a 8 meses durante el ejercicio 2022. Este nuevo sistema contable que modernizara y actualizará en general la mayoría de los procedimientos, tanto internos como los que ofrece la Administración Municipal a la Ciudadanía. Esperando como resultado un proceso de mejora continua en la atención a lo que marca 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.
<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	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. La Administración Municipal, canalizo los recursos presupuestales necesarios para cubrir ellas liquidaciones de personal por motivo de la separación laboral, por causa de jubilación, renuncia o despido justificado.
Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones)	Incremento en el Presupuesto de Egresos, por el remanente en el ejercicio 2020, por concepto del Derecho de Alumbrado Público por la cantidad de \$62,389,065.00 pesos, mismos que se aplican a la Red de Alumbrado de la Ciudad. 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 31 de diciembre del 2021, \$6,164.70 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	20.515 por cada U.S. dólar
e) Equivalente en moneda nacional	\$126,468.82 (Ciento veinte y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 82/100 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><b>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</b></td> <td><b>294,919,770.52</b></td> <td><b>Incluye rendimientos</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fideicomiso Derecho de Alumbrado Público</b></td> <td><b>153,573,915.14</b></td> <td><b>Incluye rendimientos</b></td> </tr> </table>	<b>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</b>	<b>294,919,770.52</b>	<b>Incluye rendimientos</b>	<b>Fideicomiso Derecho de Alumbrado Público</b>	<b>153,573,915.14</b>	<b>Incluye rendimientos</b>																																																		
<b>Fideicomiso Plan de Movilidad Urbana</b>	<b>294,919,770.52</b>	<b>Incluye rendimientos</b>																																																							
<b>Fideicomiso Derecho de Alumbrado Público</b>	<b>153,573,915.14</b>	<b>Incluye rendimientos</b>																																																							
<b>9. Reporte de la Recaudación</b>																																																									
	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>1,387,606,923.87</td><td>63%</td><td>1,594,460,975.06</td><td>64%</td><td>1,387,606,923.87</td><td>63%</td></tr> <tr> <td>DERECHOS</td><td>573,613,628.32</td><td>26%</td><td>613,131,683.96</td><td>25%</td><td>573,613,628.32</td><td>26%</td></tr> <tr> <td>PRODUCTOS</td><td>67,722,474.14</td><td>3%</td><td>51,930,615.99</td><td>2%</td><td>67,722,474.14</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>APROVECHAMIENTOS</td><td>178,624,906.04</td><td>8%</td><td>231,544,235.31</td><td>9%</td><td>178,624,906.04</td><td>8%</td></tr> <tr> <td>INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA</td><td><b>2,207,567,932.37</b></td><td><b>100%</b></td><td><b>2,491,067,510.32</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>3,301,131,724.59</td><td></td><td>3,517,004,300.63</td><td></td><td>3,301,131,724.59</td><td></td></tr> <tr> <td><b>TOTAL GLOBAL</b></td><td><b>5,508,699,656.96</b></td><td></td><td><b>6,008,071,810.95</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	1,387,606,923.87	63%	1,594,460,975.06	64%	1,387,606,923.87	63%	DERECHOS	573,613,628.32	26%	613,131,683.96	25%	573,613,628.32	26%	PRODUCTOS	67,722,474.14	3%	51,930,615.99	2%	67,722,474.14	3%	APROVECHAMIENTOS	178,624,906.04	8%	231,544,235.31	9%	178,624,906.04	8%	INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>	<b>2,491,067,510.32</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>	PARTICIPACIONES	3,301,131,724.59		3,517,004,300.63		3,301,131,724.59		<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>5,508,699,656.96</b>		<b>6,008,071,810.95</b>		<b>5,508,699,656.96</b>	
INGRESOS	LEY	%	REAL	%	LEY ANUAL 2021	AVANCE LEY																																																			
IMPUESTOS	1,387,606,923.87	63%	1,594,460,975.06	64%	1,387,606,923.87	63%																																																			
DERECHOS	573,613,628.32	26%	613,131,683.96	25%	573,613,628.32	26%																																																			
PRODUCTOS	67,722,474.14	3%	51,930,615.99	2%	67,722,474.14	3%																																																			
APROVECHAMIENTOS	178,624,906.04	8%	231,544,235.31	9%	178,624,906.04	8%																																																			
INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>	<b>2,491,067,510.32</b>	<b>100%</b>	<b>2,207,567,932.37</b>	<b>100%</b>																																																			
PARTICIPACIONES	3,301,131,724.59		3,517,004,300.63		3,301,131,724.59																																																				
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>5,508,699,656.96</b>		<b>6,008,071,810.95</b>		<b>5,508,699,656.96</b>																																																				
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Ente Público o cualquier tipo de ingreso.																																																									
1. Ingresos locales																																																									
2. Ingresos federales																																																									
b) Proyección de la recaudación e ingresos en mediano plazo	Se consolidó la recaudación de los ingresos pese al efecto de la recesión económica generada por la Pandemia, logrando una variación positiva entre el Real ingresado y la meta de Ley para este ejercicio fiscal 2021; de un importe aproximado de casi \$500 millones de pesos																																																								
<b>10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>																																																									
a) Indicadores (tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años)																																																									
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 ratificó 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>																																																									

*Dayira*

TESORERA MUNICIPAL  
C.P. DAYIRA RAQUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

*Cruz*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. CRUZ PÉREZ CUELLAR