

| 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 |  |                       |
| <b>BANCOS / TESORERIA</b>                                                                                      |  | <b>198,096,337.94</b> |
| HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799                                                                       |  | -1,694,467.99         |
| SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830                                                               |  | 19,446,180.84         |
| BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015                                                                          |  | 78,573.35             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760                                                                            |  | 5,922,444.89          |
| HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315                                                                 |  | 22,798.42             |
| SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269                                                                 |  | 561,135.42            |
| BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398                                                                   |  | 603,436.86            |
| BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2                                                               |  | 151,932.33            |
| BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831                                                                        |  | 327,958.27            |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271                                                                    |  | 11,850.21             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543                                                      |  | 87,259.09             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946                                                                      |  | 43,720.43             |
| BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403                                                                            |  | 23,653.38             |
| BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044                                                          |  | 88,362.38             |
| BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090                                                               |  | 84,306.01             |
| BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524                                                                       |  | 25,249.41             |
| BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549                                                          |  | 36,123.39             |
| BANCOMER NOMINA 0110619124                                                                                     |  | 144,623.91            |
| BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367                                                     |  | 74,333.01             |
| BBVA BANCOMER SUBSIDIOS 0112424975                                                                             |  | 166,198.81            |
| BBVA BANCOMER FONDO ECOLOGICO 0112425858                                                                       |  | 5,544,763.90          |
| BANREGIO FONDO DE VIDA 065021900014                                                                            |  | 13,906,450.63         |
| BANREGIO MULTAS VL 065022300029                                                                                |  | 23,619,862.06         |
| BANAMEX PARTICIPACIONES 2020 70143112061                                                                       |  | 31,184.44             |
| BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2020 70146247952                                                        |  | -72,316.38            |
| BANAMEX ESTACION DE POLICIA 70151937754                                                                        |  | 43,699,993.25         |
| HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210                                                                        |  | 50,746.76             |
| SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799                                                                  |  | 403,649.03            |
| HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282                                                                          |  | 51,425.99             |
| HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370                                                                  |  | 24,522.36             |
| BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562                                                                         |  | 119,159.42            |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 1429039459                                                              |  | 43,720.34             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263                                                            |  | 10,976,699.73         |
| HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143                                                                        |  | 27,554.44             |
| BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835)                                                              |  | 17,592.83             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155                                                                            |  | 9,925,792.10          |
| HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467                                                                         |  | 8,953.66              |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518                                                                      |  | 10,762,059.05         |
| SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055                                                                |  | 34,707,295.63         |
| AFIRME NOMINA 103126215                                                                                        |  | 16,162,105.67         |
| BANORTE NOMINA 1067591753                                                                                      |  | 1,810,075.09          |
| BANCOMER AGUINALDO 0101305387                                                                                  |  | 20,397.47             |
| BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTO ESTATAL 2019 70132078252                                                        |  | 24,850.06             |
| BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420                                                                              |  | 24,127.99             |
| <b>INVERSIONES TEMPORALES</b>                                                                                  |  | <b>670,224,876.44</b> |
| BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302                                                       |  | 579,016.57            |
| BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380                                                  |  | 1,102,677.96          |
| BANAMEX FONDO DE INV. BLKGUB1COA 111362695                                                                     |  | 4,676,334.17          |
| BBVA BANCOMER INV. GASTO CORRIENTE. 1351335979                                                                 |  | 7,856,642.98          |
| BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2019 111346349                                                                |  | 18,713,599.16         |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477                                                                         |  | 35,489,000.00         |
| BANAMEX INV. IMPUESTOS ESTATALES 2020 111390285                                                                |  | 60,633,264.26         |
| BANCOMER FONDO DE INV. BMERGOB NC2 2050413240                                                                  |  | 200,036,048.34        |
| BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2020 111389704                                                                    |  | 341,138,293.00        |
| <b>FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA</b>                                                                         |  | <b>200,330,308.64</b> |

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547                                                           | 426,866.93            |
| SANTANDER BECAS 65507912661                                                                                     | 28,000.00             |
| BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187                                                             | 52,064,994.13         |
| 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                                                           | 38,548.97             |
| BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439                                                                                  | 29,519.89             |
| BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460                                                                                  | 15,971.58             |
| BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067                                                                        | 1,523,093.44          |
| BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058                                                                                 | 25,820.12             |
| BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147                                                                     | 258,278.94            |
| BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173                                                                            | 23,668.39             |
| BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991                                                                   | 15,002.74             |
| BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515                                                                              | 108,180.95            |
| BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493                                                                              | 4,105,673.16          |
| BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979                                          | 20,393.57             |
| BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643                                                               | 15,000.00             |
| BANAMEX FONDO P/EL DESARROLLO REG. SUSTENTABLE EDOS. Y MPIOs. MINEROS 2018 70123979409                          | 231,727.09            |
| BANAMEX FONDO MIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOs. 70124521139                                         | 20,277.55             |
| BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443                                                                    | 20,001.00             |
| BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538                                     | 20,267.46             |
| BANAMEX PDR 2018 70132994224                                                                                    | 20,171.38             |
| BANAMEX FORTAMUN 2020 70141557686                                                                               | 61,531.41             |
| BANAMEX FISM 2020 7014813913                                                                                    | 27,825.93             |
| BANAMEX COESVI 70146247944                                                                                      | 20,054.71             |
| BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2020 70147434462                                                                     | 1,560,037.14          |
| BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2020 70147771957                                                                       | 24,834,477.69         |
| BANCOMER FEIEF 0115120853                                                                                       | 20,137,703.80         |
| BANCOMER PLAN EMERGENTE DE OCUPACION TEMPORAL 0115427320                                                        | 3,863,881.85          |
| BANAMEX MEJORAMIENTO URBANO 2020 70156537304                                                                    | 20,003.88             |
| BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933                                                                        | 1,024,207.28          |
| HSBC CAPUFE 4022609333                                                                                          | 30,063.90             |
| HSBC INV. CAPUFE 200069                                                                                         | 2,230,608.19          |
| BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461                                                                            | 871,525.40            |
| HSBC INE 4039620133                                                                                             | 761,526.95            |
| BANAMEX DREN-2A 1427415771                                                                                      | 65,476.72             |
| BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569                                                                        | 1,144,478.39          |
| HSBC CAPUFE ACREEDORA 04024460586                                                                               | 59,496.96             |
| SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797                                                                             | 7,828,898.11          |
| HSBC FONDEN 4038126520                                                                                          | 555,142.97            |
| BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083                                                                   | 2,106,803.24          |
| BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791                                                                              | 1,135,756.83          |
| BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169                                                                              | 2,903,510.47          |
| BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719                                                                              | 561,902.39            |
| BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443                                                                         | 2,105,833.08          |
| BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665                                                               | 733,198.29            |
| BANAMEX INV. FORTAMUN 2020 111390120                                                                            | 15,954,468.03         |
| BANAMEX INV. FISM 2020 111390133                                                                                | 49,900,781.17         |
| <b>DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>                                           | <b>426,138,841.93</b> |
| BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946                                                                     | 426,075,148.84        |
| BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683                                                                         | 63,693.09             |
| La diferencia de efectivo yivalentes corresponde a los fondos fijos asignados a cada una de las dependencias de |                       |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                                               |                       |
| Representan distintas cuentas deudoras por un importe de \$123,925,283.04 los cuales corresponden a deudores    |                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                                                                         | <b>1,001,229.27</b>   |
| RIOS FERNANDEZ FRANCISCO ALONSO (CAJERO)                                                                        | 5.42                  |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| RIOS SALAS GUILLERMO                      | 70,531.68 |
| GUERRERO MURILLO MARIA ELENA (CAJERA)     | 2         |
| ROCHA MIGUEL ANGEL (CAJERO)               | 0.05      |
| BARRAGAN JORDAN KARLA GABRIELA (CAJERA)   | 7.06      |
| ZUÑIGA REINHARDT EDGAR                    | -0.01     |
| ESPARZA GARCIA MARGARITA                  | 14,682.04 |
| CRUZ BATRES JESUS MANUEL                  | 15,697.91 |
| DELGADO MORALES LUIS ALBERTO              | 18,712.33 |
| ESPINOZA CISNEROS MARIA DE JESUS (CAJERA) | 56        |
| LUCERO MENDOZA ADRIANA (CAJERA)           | 54        |
| MEJIA LEYVA MARIA DEL ROSARIO (CAJERA)    | 57.74     |
| RAMOS GUERRERO REYNA (CAJERA)             | 29.64     |
| REYES CHAVIRA MIREYA (CAJERA)             | 1         |
| PEREYRA ANDUJO LILIA ISELA ( CAJERA )     | 3.87      |
| MENDOZA ESCAMILLA MIGUEL                  | 6,045.65  |
| LECHUGA MARTINEZ TOMAS DANIEL             | 432       |
| RAMIREZ BALDERAS RICARDO                  | 575.65    |
| GOMEZ HERNANDEZ ADRIANA ELVIRA            | 1,295.64  |
| JIMENEZ CHAVEZ JOSE IGNACIO               | 719.65    |
| REYES RAMIREZ LEONARDO                    | 3,022.82  |
| SEBASTIAN MARTINEZ OSCAR                  | 3,022.82  |
| CRUZ TORRES MARCO ANTONIO                 | 3,022.82  |
| LEMUS TEJEDA MARIA DEL CARMEN             | 1,439.52  |
| AVILA JORGE ARMANDO                       | 3,598.49  |
| GARCIA LOYA JOSE AURELIANO                | 2,159.28  |
| GUERRERO LUJAN CARLOS EDUARDO             | 20,727.65 |
| DURAN PEREZ JOSE GUADALUPE                | 12,000.00 |
| CERON MELENDEZ RICARDO ARMANDO            | 77,000.00 |
| PINEDA FIERRO MARIA DEL SOCORRO           | 8,636.46  |
| VERA FAVELA FRANCISCO JAVIER              | 10,795.59 |
| CARRILLO GOMEZ JOSE (CAJERO)              | 15        |
| MUÑOZ SALAS EDNA JACQUELINE               | 3,742.56  |
| ARENAS ARENAS IVAN DE JESUS               | 42,599.00 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES                 | 8,060.76  |
| GALVAN PEREZ FERNANDO                     | 17,129.08 |
| FLORES RAMIREZ ISAC DANIEL                | 50,000.00 |
| GALLEGOS GONZALEZ OSCAR ARTURO            | 28,788.27 |
| PINEDA CASTAÑEDA JESUS ARMANDO            | 50,379.61 |
| RAMIREZ CORTEZ ELEAZAR                    | 15,545.67 |
| SIMENTAL GONZALEZ SABINA AILET            | 50,290.14 |
| GOMEZ BRAVO LORENZA (CAJERA)              | 3.87      |
| RASCON HERNANDEZ ALMA ROSA (CAJERA)       | 684.94    |
| ARELLANO MA. DEL ROCIO EUGENIA (CAJERA)   | 1,950.82  |
| SALGADO GONZALEZ JUAN ANTONIO             | 14,106.60 |
| RIOS ESTRADA DANTE HOMAR (CAJERO)         | 143       |
| RUIZ RUIZ ABRAHAM EDUARDO                 | 2,081.20  |
| DE LEON RAMIREZ HERMILIO                  | 990       |
| IBARRA IBARRA CINTHIA ALEJANDRA (CAJERA)  | 1.01      |
| SATARIN SATARIN JESUS JAIR                | 10,255.00 |
| SAPIEN IBARRA ELIZABETH                   | 42,644.97 |
| CASTAÑON CASTAÑON DORA ANGELICA (CAJERA)  | 28        |
| LOPEZ RAMIREZ SANDRA ESMERALDA            | 1,481.20  |
| ZAMARRON SOLANO PEDRO                     | -3,329.57 |
| MACIAS VIESCA JORGE                       | 25,000.00 |
| GODINEZ REYES ALDO AARON                  | 6,255.00  |
| CHAVEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOEL           | 1,781.20  |
| HERNANDEZ ROLDAN IVAN ALEJANDRO           | 710.52    |
| RIOS GANZALEZ BRIANDA LIZBETH             | 1,781.20  |
| SUÁREZ ROSALES JOSE DANIEL                | 1,781.20  |
| CONTRERAS RAMOS OSCAR EDUARDO             | 13,450.00 |
| NUÑEZ OLIVARES DULCE ABIGAIL              | 2,081.20  |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| CANDIA MERAZ MANUEL                                        | 1,210.52            |
| HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS                                  | 2,281.20            |
| ARRIAGA FIERRO VICTOR ALEJANDRO                            | 20,000.00           |
| GOMEZ PEÑA JOSE LUIS                                       | 22,500.00           |
| ORTIZ OLARTE ANABEL                                        | 26,000.00           |
| OSORNIO GOMEZ ANA MARIA                                    | 20,000.00           |
| RODRIGUEZ CARREÑO MARIANA ISABEL                           | 26,000.00           |
| RUVALCABA VILLEGAS CARLOS ANDRES                           | 26,000.00           |
| ZUBIA MACIEL ALEJANDRO                                     | 26,000.00           |
| GALLEGOS VALLES DANIEL DAMASO                              | 26,000.00           |
| SANTIAGO ACOSTA EDGAR IVAN                                 | 264.17              |
| SIDA QUINTANA ROSA ISELA                                   | 250                 |
| HERRERA GAUCIN PABLO                                       | 200                 |
| GARCIA ACOSTA ANGEL MARTIN                                 | 400                 |
| NUÑEZ OLIVARES ELISABET                                    | 400                 |
| SOTO MARQUEZ ROSA GUADALUPE                                | 400                 |
| VALDEZ PITALUA RIGOBERTO                                   | 2,581.20            |
| AGUILAR GUTIERREZ EVANGELINA                               | 400                 |
| CRUZ REVILLA JUAN JESUS (CAJERO)                           | 1                   |
| JAQUEZ MUÑOZ SERGIO IVAN                                   | 700                 |
| SILVA SANDOVAL MARIA LUISA                                 | 700                 |
| RAMIREZ HERNANDEZ ADRIAN OSWALDO                           | 2,120.11            |
| ALFARO GARCIA MARTIN EDUARDO                               | 4,860.00            |
| GUTIERREZ MASCAREÑO RAYITO DEL CARMEN (CAJERA)             | 5                   |
| GONZALEZ MARTINEZ LORENZO EDUARDO                          | 4,860.00            |
| PACHECO LARES HAMLET                                       | 800                 |
| REYES ROMERO PABLO EFREN                                   | 2,996.00            |
| BOCANEGRA CARRILLO ANGELICA JANETH (CAJERA)                | 4.54                |
| AGUILAR FUENTES ADRIAN ERNESTO                             | 250                 |
| ARMENDARIZ MONTOYA AIDA ELIZABETH                          | 13,818.39           |
| CAMACHO SABINO LIZZETH DEL CARMEN (CAJERA)                 | 2.46                |
| HIDALGO AVALOS MARY CRUZ (CAJERA ATM)                      | 1.4                 |
| MARTINEZ FLORES RICARDO (CAJERO)                           | 0.58                |
| GALLEGOS DE ANDA ABDEL (CAJERO)                            | -8.66               |
| VERA ANDRADE ALEJANDRA GENOVEVA (CAJERA)                   | 3                   |
| GARCIA RIOS CARLOS MITCHELL (CAJERO)                       | 2.29                |
| EDWARDS VILLALOBOS ELSA M.                                 | 60,455.47           |
| MAGALLANES CALDERA GLADIS GABRIELA                         | 19,851.82           |
| TAVARES MARTINEZ DELIA LILIANA                             | 4,750.01            |
| SANCHEZ ROMERO LUIS ARTURO (CAJERO)                        | 405.11              |
| CASAS PEREZ ALEJANDRA (CAJERA)                             | 14                  |
| GUZMAN MALDONADO KAREN ROSARIO (CAJERA)                    | 6.31                |
| LOPEZ CASTILLO MARISOL (CAJERA)                            | -30.8               |
| SALAZAR MENDOZA HAYDEE (CAJERA)                            | 1                   |
| HERNANDEZ VAZQUEZ MA. DEL CARMEN (CAJERA)                  | 240.37              |
| CARRILLO GOMEZ DIEGO ARMANDO (CAJERO)                      | 265                 |
| SANCHEZ CHAVARRIA MARIA DOLORES (CAJERA)                   | -2.18               |
| HERRERA MARQUEZ FRANCISCO ALFREDO (CAJERO)                 | 367.09              |
| REYNA HUITRON DANIEL ABEL                                  | 18,136.65           |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>          | <b>5,973,062.55</b> |
| CHEQUES DEVUELTOS                                          | 4,731,654.36        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                                    | 1,035.18            |
| PRESTAMO PREDIAL A EMPLEADOS MPAL.                         | 8,607.44            |
| PROGRAMAS VARIOS GOBIERNO DEL ESTADO                       | 306,000.00          |
| BANCOMER ALUMBRADO PUBLICO                                 | 498,887.17          |
| DEVOLUCION SORTEO PREDIAL                                  | 195,221.00          |
| ARQ. MARIO MUÑOZ AGUAYO                                    | 231,657.40          |
| <b>DEUDORES POR ANTICIPOS A LA TESORERIA A CORTO PLAZO</b> | <b>4,072,583.08</b> |
| CHIHUAHUA CARBAJAL VICTOR                                  | 140,597.15          |
| CORDOVA BERNAL MARTHA BEATRIZ                              | 42,500.00           |
| AYALA GALINDO OSCAR ARTURO                                 | 5,975.00            |



|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIAZ AGUILAR JUAN ENRIQUE                                       | 11,600.00            |
| PONCE TORRES CARLOS                                             | 62,601.12            |
| ORTEGA MAYNEZ LETICIA                                           | 8,535.00             |
| ARROYOS SALGADO FRANCISCO JAVIER                                | 1,519.73             |
| PANDO MORALES DANIEL                                            | 48,049.84            |
| RANTANA FERNANDEZ DAPHNE PATRICIA                               | 29,187.63            |
| AVILA IBARRA RAUL                                               | 2,696,952.61         |
| AGUIRRE RODRIGUEZ LUIS ANGEL                                    | 1,025,065.00         |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b> | <b>71,414,838.55</b> |
| COLONIA 12 DE JULIO                                             | 5,380,140.64         |
| FONDO DE RESERVA PMU                                            | 50,690,192.01        |
| FONDO DE RESERVA CREDITO ALUMBRADO PUBLICO                      | 15,344,505.90        |
| <b>DEUDORES A LARGO PLAZO</b>                                   | <b>11,476,127.36</b> |
| AYALA GALINDO OSCAR ARTURO                                      | 55,763.21            |
| HIDALGO AVALOS OSCAR DAVID                                      | 60,003.49            |
| ARMENDARIZ MARTINEZ JACQUELINE                                  | 51,842.56            |
| GARCIA TIRADO GLORIA ALEJANDRA                                  | 5,460.03             |
| ACOSTA RAU CARLOS AUGUSTO                                       | 6,552.47             |
| REYES ESPEJO JUANA                                              | 86,404.27            |
| SANTIAGO NEPONUCENO MATEO                                       | 20,000.00            |
| MORALES RAMIREZ MAX ALONSO                                      | 49,722.33            |
| CORDOVA BERNAL MARTHA BEATRIZ                                   | 12,231.06            |
| PONCE NIETO JORGE                                               | 57,483.19            |
| DE LA ROSA VILLANUEVA EMILIO                                    | 13,104.72            |
| CORTEZ GARCIA EDGAR                                             | 117,489.33           |
| ZARATE MARTINEZ FRANCISCO APOLINAR                              | 116,134.47           |
| LOPEZ RUIZ ALBERTA                                              | 67,363.70            |
| CHAVEZ COMPIAN MA. CRUZ                                         | 69,255.99            |
| FACIO GUERRERO IRENE                                            | 63,817.80            |
| MONDRAGON MONDRAGON BARBARA SELENE                              | 48,073.13            |
| SOTO ENRIQUEZ ANDREA ANGELICA                                   | 18,158.98            |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIME                                       | 99,581.24            |
| CHIHUAHUA CARBAJAL VICTOR                                       | 42,644.97            |
| GONZALEZ RIOS HECTOR JESUS                                      | 85,913.24            |
| RETANA DIAZ OSCAR DANIEL                                        | 21,847.73            |
| MEJIA LEYVA ROSALIA MANUELA                                     | 33,504.30            |
| AGUILAR CISNEROS JOSE ANIBAL                                    | 5,752.00             |
| ALCALA SORIA DAVID EDUARDO                                      | 21,280.00            |
| AMPARAN MEDINA LUIS CARLOS                                      | 3,249.75             |
| BUENO CALDERON ALEJANDRO HERMINIO                               | 19,648.00            |
| BUSTAMANTE ESCOBEDO JORGE GUADALUPE                             | 16,200.00            |
| CASTRELLON FERNANDEZ LUIS HUMBERTO                              | 14,606.00            |
| COLLADO CASTAÑEDA ADRIAN                                        | 60,314.40            |
| CORTES ANGELES JONATHAN                                         | 46,216.56            |
| DEL RIO GALLEGOS JUAN                                           | 60,368.80            |
| DIAZ LERMA JESUS REY DAVID                                      | 584                  |
| ESTRADA CRUZ ELIAB                                              | 68,100.00            |
| FAVELA GUTIERREZ JUAN RODRIGO                                   | 19,886.23            |
| FLORES COVARRUBIAS IRVIN AARON                                  | 99,162.00            |
| FLORES DE LA TORRE JUAN FRANCISCO                               | 49,620.00            |
| GARCIA GONZALEZ GERARDO                                         | 12,006.00            |
| GARCIA VILLATORO SERGIO DAVID                                   | 15,450.00            |
| GONZALEZ EMILIANO JESUS MANUEL                                  | 12,006.00            |
| GONZALEZ HERNANDEZ OMAR                                         | 3,350.00             |
| HERNANDEZ LUEVANO JOSE EDUARDO                                  | 5,025.00             |
| IBARRA HERNANDEZ GONZALO                                        | 3,550.00             |
| LOPEZ JIMENEZ TOMAS                                             | 4,600.00             |
| MARTINEZ HERNANDEZ RAMIRO                                       | 12,576.00            |
| MARTINEZ ZAMORA JOEL                                            | 10,187.80            |
| MATSUMOTO DORAME JESUS ABEL                                     | 14,894.50            |
| MEDINA CANO ARMANDO                                             | 5,315.00             |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| MEDRANO DOMINGUEZ JAIME            | 16,750.00  |
| SANTIAGO SANTIAGO ALFREDO          | 5,900.00   |
| MONTAÑEZ ROMERO JOSE               | 32,900.00  |
| MORAZA BARRAZA ARTURO ISRAEL       | 123,700.00 |
| MORENO MARRUFO CARLOS ALBERTO      | 3,549.75   |
| ORDOÑEZ DOMINGUEZ RUFINO           | 12,600.00  |
| ORTIZ HERRERA HECTOR               | 54,550.00  |
| PASILLAS MARTINEZ DAVID            | 33,586.80  |
| PORTILLO CAMPOS ROBERTO            | 11,706.00  |
| PUENTES LOBATOS JOSE GUADALUPE     | 20,500.00  |
| PUENTES PAEZ JUAN VICTOR           | 39,550.00  |
| RANGEL MIRANDA CORNELIO            | 11,706.00  |
| REYES FERNANDEZ JUAN CARLOS        | 3,285.00   |
| REYES REYES MANUELA IVONNE         | 59,896.00  |
| REYNA CANO JESUS ANTONIO           | 51,808.80  |
| RIOS CARRERA IVAN GABRIEL          | 48,440.00  |
| ROCHA JUAN CARLOS                  | 15,416.00  |
| RODRIGUEZ CRUZ DANIEL              | 89,152.00  |
| SALAZAR RANGEL EDUARDO MANUEL      | 4,160.00   |
| SANCHEZ ZUÑIGA RICARDO             | 69,976.00  |
| SANTIAGO RUIZ HECTOR DOMINGO       | 3,840.00   |
| SIFUENTES REYES SERGIO ESTEBAN     | 7,596.00   |
| SOTO GARCIA MIGUEL ANGEL           | 105,000.00 |
| TORRES LANDAVERDE EMILIO           | 36,236.59  |
| VALDESPINO VALDEZ JUAN CARLOS      | 35,100.00  |
| VAZQUEZ SOLIS ALBERTO              | 53,100.00  |
| ACEVEDO SILVA MIGUEL ANGEL         | 19,064.60  |
| CALDERON RODRIGUEZ ERNESTO         | 6,318.31   |
| ESPINO ESPINO FERNANDO IVAN        | 3,800.32   |
| FERNANDEZ CHACON JOSE ALFREDO      | 5,329.85   |
| FLORES LEON CARLOS IGNACIO         | 19,500.00  |
| GUERRA NAVARRO NATALIA             | 2,648.99   |
| HERNANDEZ EVARISTO JUAN FRANCISCO  | 17,285.75  |
| SAENZ SOTO LAURA OLIVIA            | 400        |
| TRUJILLO ALVAREZ CESAR ANGEL       | 4,995.00   |
| VAZQUEZ CARLOS ENRIQUE             | 12,168.53  |
| YÁÑEZ MELENDEZ JOSE ISAAC          | 151        |
| MENDOZA HERRERA OMAR               | 14,345.00  |
| AGUIRRE CARREON BERNARDO           | 23,600.00  |
| SALAS RIVAS ANGELICA NOHEMI        | 43,932.90  |
| LOZANO DUEÑEZ GILBERTO             | 18,842.14  |
| CORDOVA VARGAS LUIS FERNANDO       | 11,940.00  |
| GARCIA GONZALEZ EDGAR BENITO       | 15,306.00  |
| GUARDADO GONZALEZ GUILLERMO        | 9,250.00   |
| MARTINEZ ESPARZA JUAN CRUZ         | 16,106.00  |
| RODRIGUEZ CEPEDA LUIS ANGEL        | 15,306.00  |
| ROLDAN AMADOR GUSTAVO ARMANDO      | 17,015.00  |
| TELLEZ ABAD DIEGO                  | 15,306.00  |
| URQUIZO RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL | 15,606.00  |
| RODRIGUEZ LOZANO FERNANDO          | 9,606.00   |
| ROQUE CHAVARRIA RUBEN              | 22,150.00  |
| DE LUCIO BLANCAS JUAN              | 19,415.00  |
| MORA ROBLES OMAR                   | 34,405.00  |
| MURILLO DIAZ CHRISTIAN ARMANDO     | 25,406.00  |
| GARCIA PEREZ JULIO CESAR           | 30,006.00  |
| DIAZ VILLEGAS DAMIR DARIO          | 33,006.00  |
| AYALA BARRAZA EVER ELIAZAR         | 13,106.00  |
| BARRON LOPEZ LEONARDO              | 20,106.00  |
| HERRERA GARAY MARTIN               | 17,106.00  |
| VARGAS HERNANDEZ JAZMIN            | 51,547.91  |
| OROS FELIX IVAN ALBERTO            | 20,106.00  |

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ARTALEJO MARANTES ALFREDO                                                                  | 16,888.60               |
| CRUZ GARDEAMJOSE CONRADO                                                                   | 21,464.60               |
| CRUZ SANCHEZ IVAN                                                                          | 21,006.00               |
| ESQUIVEL HERRERA JUAN MANUEL                                                               | 16,200.00               |
| RAMIREZ CORTEZ JOSE MANUEL                                                                 | 19,064.60               |
| BENAVIDES FERNANDEZ CANDY VERONICA                                                         | 27,534.26               |
| ESPINOZA REVILLA ARMANDO                                                                   | 14,270.00               |
| LIRA HOLGUIN LUIS GILBERTO                                                                 | 19,300.00               |
| MARTINEZ CABRERA MIGUEL                                                                    | 16,200.00               |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ NOE ALONSO                                                             | 17,258.00               |
| PEREZ FLORES OSCAR                                                                         | 17,900.00               |
| LIZALDE HERNANDEZ ARIEL                                                                    | 22,664.60               |
| CUEVAS MARTINEZ SUSANA ELVIRA                                                              | 35,106.00               |
| MEDINA MEDINA ISACC ALEJANDRO                                                              | 33,935.00               |
| SALAS GARCIA JUAN                                                                          | 20,900.00               |
| GONZALEZ LAZO RAMON OMAR                                                                   | 19,400.00               |
| LOPEZ REYES JUAN CARLOS                                                                    | 19,853.00               |
| LUEVANO GARCIA PERLA RUBI                                                                  | 20,053.60               |
| RENTERIA PINEDA VICTOR ALFONSO                                                             | 22,150.00               |
| ROBLEDO NAVA MIGUEL ANGEL                                                                  | 49,052.00               |
| SIAS GARCIA IRACEMA                                                                        | 1,439.29                |
| UNION DE YONQUEROS IMPORTADORES DE CD. JUAREZ A.C.                                         | 7,683,999.32            |
| <b>ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS</b>                  | <b>29,987,442.23</b>    |
| 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>123,925,283.04</b>   |
| <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>4,488,300,041.13</b> |
| RESERVAS TERRITORIALES URBANAS                                                             | 2,553,733,368.49        |
| TERRENOS                                                                                   | 276,304,650.03          |
| EDIFICIOS Y LOCALES                                                                        | 1,658,262,022.61        |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                      | <b>926,947,036.95</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                             | 29,495,898.20           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                               | 6,263,569.35            |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES                                                             | 3,459.00                |
| EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO                                                              | 3,055,363.08            |
| EQUIPO DE COMPUTO                                                                          | 71,993,449.45           |
| EQUIPOS DE COMUNICACIONES                                                                  | 69,486,626.32           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL                                                                | 4,087,495.15            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO                                        | 1,289,914.94            |

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO                                             | 993,276.45            |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO                                        | 345,579.45            |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                              | -6,233,902.63         |
| EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE                                             | 643,971.22            |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA                       | 502,033,805.75        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                      | 64,863,940.55         |
| EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                   | 2,612,571.02          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO                                              | 34,170,652.07         |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES                                        | 14,166,798.99         |
| EQUIPO DE POLICIA                                                         | 126,722,419.64        |
| EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE                                              | 766,548.95            |
| ACTIVO BIOLOGICO                                                          | 185,600.00            |
| <b>PASIVO</b>                                                             |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                  |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                    |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                       | <b>-13,998,554.13</b> |
| SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR                                          | -13,998,554.13        |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                | <b>-3,923,195.65</b>  |
| PASIVO GASTO CORRIENTE 2019                                               | -3,923,195.65         |
| <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>            | <b>-27,952,428.13</b> |
| PASIVO FORTALECE 2017                                                     | -4,105,673.12         |
| PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017                                              | -954,579.36           |
| PASIVO FONDO MINERO 2018                                                  | -17,782.80            |
| PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2019                                           | -9,643,561.00         |
| PASIVO FODESEM 2019                                                       | -13,177,371.31        |
| PASIVO FODESEM (2017) 2019                                                | -1,516.05             |
| PASIVO FODESEM (2018) 2019                                                | -51,944.49            |
| <b>TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                    | <b>-15,402,886.68</b> |
| COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO)                                    | -7,451.28             |
| HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES                                         | -1,002,958.85         |
| COL. NUEVA GALEANA II (C. HECTOR IVAN QUEZADA LARA)                       | -1,000.00             |
| COL. EL GRANJERO                                                          | -4,870.00             |
| COL. GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO                                     | -589,669.09           |
| REMATE DE VEHICULOS                                                       | -889,615.00           |
| COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ                                  | -19,741.60            |
| COL. AMP. 1 FELIPE ANGELES                                                | -1,000.00             |
| COL. LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ                                   | -1,035.00             |
| COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO                        | -3,489.04             |
| COL. ADICION CAMPESTRE VIRREYES                                           | -232,336.77           |
| PERITAJES Y AVALUOS                                                       | -50,542.72            |
| COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO) | -24,800.00            |
| COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA)                                 | -118,474.00           |
| COLONIA BARRIO NUEVO                                                      | -25,755.70            |
| COL. KILOMETRO 28                                                         | -14,592.00            |
| RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO           | -324,072.33           |
| CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS                                  | -3,697,612.11         |
| COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO                                    | -175,930.87           |
| COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.)                    | -66,047.60            |
| COL. 1RO. DE MAYO                                                         | -93,666.70            |
| COL. SIMON RODRIGUEZ(COLONO)                                              | -87,297.88            |
| DAÑOS CATASTRO                                                            | -19,204.86            |
| COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C.                                       | -150,328.33           |
| COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ                               | -769,474.03           |
| ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ                           | -400,372.23           |
| CAMINOS Y PUENTES                                                         | -6,444,158.07         |
| ARRASTRE OMEJ                                                             | -180,866.62           |



|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| COL. AMP. LADRILLERA DE JUAREZ                                       | -6,524.00             |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>          | <b>-75,754,511.72</b> |
| ISR RETENCION SALARIO                                                | -15,466,576.99        |
| CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)                                  | -6,553,734.78         |
| PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.)                         | -2,017,661.58         |
| ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES                                | -124,381.97           |
| CREDITO FONACOT                                                      | -783,703.86           |
| SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ                                | -1,624,819.89         |
| AHORRO SINDICATO RASTRO                                              | -180,610.36           |
| IMPULSORA PROMOBLEN S.A. (FAMSA)                                     | -3,801,207.35         |
| CAJA DE AHORRO MATANCEROS                                            | -310,490.72           |
| CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION                                  | -580,387.35           |
| CUOTA SINDICAL RASTRO                                                | -49,633.30            |
| CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS                                        | -851,949.47           |
| SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA)                          | -1,695,651.68         |
| COMERCIAL ROGA                                                       | -498,296.05           |
| RETENCIONES IMSS RASTRO                                              | -406,296.59           |
| CREDIAMIGO                                                           | -803.18               |
| HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS                                   | -2,162,786.10         |
| DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES.                                | -5,222.65             |
| COMERCIAL COMERNOVA                                                  | -111,063.80           |
| RETENCION POR ARRENDAMIENTO                                          | -34,973.24            |
| SERVICIO MEDICO SUBROGADO                                            | -4,312,763.58         |
| IVA COBRADO                                                          | -19,787.38            |
| DAÑOS A INSTALACIONES MUNICIPALES PMU                                | -40,576.28            |
| INFONAVIT RASTRO                                                     | -12,507.36            |
| SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS                                     | -716,414.86           |
| RIVERA AYALA DANIEL (EMBARGO)                                        | -839.6                |
| RANGEL GOVEA VICTOR HUGO (EMBARGO)                                   | -2,163.93             |
| AHORRO SINDICALIZADOS (PARTE MUNICIPAL)                              | -21,497,369.16        |
| AHORRO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PARTE MUNICIPAL)                     | -9,943,798.03         |
| SEGUROS ATLAS S.A.                                                   | -7,914.52             |
| ESCANAME DOMINGUEZ CARLOS (EMBARGO)                                  | -831.33               |
| GRUPO ANISAL SA DE CV (ABONITOS)                                     | -48,380.53            |
| PENSION ALIMENTICIA VARIOS                                           | -1,885,817.80         |
| CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR                                | -5,096.45             |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                               |                       |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                           | <b>-88,290,685.05</b> |
| ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007                                      | -19,295,866.78        |
| SUBSEMUN 2009                                                        | -7,829,304.11         |
| PASIVO GASTO CORRIENTE 2009                                          | -942,607.92           |
| CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS                           | -2,336,524.17         |
| PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010                                  | -24,533,123.91        |
| PASIVO GASTO CORRIENTE 2010                                          | -8,870,153.88         |
| ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010                                      | -12,405,537.56        |
| PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010                               | -4,975,802.76         |
| PASIVO GASTO CORRIENTE 2011                                          | -2,483,959.86         |
| PASIVO GTO. CORRIENTE 2012                                           | -562,188.06           |
| PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2013                                  | -313,486.75           |
| ADEUDO ADMINISTRACION 2013-2016                                      | -863,111.34           |
| PASIVO PRONAPRED 2016                                                | -10,969.95            |
| PASIVO ADMINISTRACION 2016-2018                                      | -2,868,048.00         |
| <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>       | <b>-3,196,775.81</b>  |
| REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL                            | -383,851.18           |
| DREN 2A                                                              | -63,320.15            |
| CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009                                        | -101,763.12           |
| PASIVO OBRA 2009                                                     | -1,125,037.92         |
| FONHAPO FACHADA 2014                                                 | -1,522,803.44         |
| <b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>                                   |                       |
| <b>PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b> | <b>-49,713,948.00</b> |
| CREDITO ALUMBRADO PUBLICO                                            | -49,713,948.00        |

|                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>                             |                        |
| Representan depósitos en garantía a favor de terceros                                                           |                        |
| <b>FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO</b>                                                                         | <b>-19,073,238.66</b>  |
| TESORERIA MUNICIPAL -DEPTOS VARIOS-                                                                             | -12,266,037.60         |
| CATASTRO -DPTOS PREDIAL-                                                                                        | -3,947,996.25          |
| 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>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                                                                                |                        |
| <b>PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO</b>                                                                 | <b>-419,024,405.65</b> |
| FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                               | -419,024,405.65        |
| <b>NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>                                                                           |                        |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                      |                        |
| 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 |                        |
| ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                           | 236,304                |
| PREDIAL                                                                                                         | 657,222,955            |
| REZAGOS PREDIAL                                                                                                 | 113,649,572            |
| IMPUESTO UNIVERSITARIO                                                                                          | 34,350,615             |
| REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO                                                                                  | 4,525,389              |
| FIDEICOMISO PASO DEL NORTE                                                                                      | 9,772,503              |
| REZAGOS FIDEICOMISO PASO DEL NORTE                                                                              | 545,623                |
| TRASLACION DE DOMINIO                                                                                           | 201,146,480            |
| CONTRIBUCIONES                                                                                                  | 18,467,383             |
| RECARGOS                                                                                                        | 35,043,780             |
| <b>IMPUESTOS</b>                                                                                                | <b>1,074,960,605</b>   |
| ALINIAMIENTO DE PREDIO                                                                                          | 63,081                 |
| ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                                    | 737,570                |
| LICENCIAS DE CONTRUCCION                                                                                        | 45,550,349             |
| EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                                                                        | 3,798,824              |
| DEMOLICION DE FINCAS                                                                                            | 227,364                |
| INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR                                                                | 37,606                 |
| AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                                           | 1,584,262              |
| UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO                                                        | 8,045,593              |
| APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS                                                      | 9,558,422              |
| LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS                                                                   | 8,410,003              |
| LEVANTAMIENTOS TOP., CARTOGRAFIA, IMAGEN SATELITAL, FOTOGRAFIAS                                                 |                        |
| AREAS, PUNTO APOYO TERRESTRE, ACTOS DE FUSION                                                                   | 2,750,900              |
| DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES                                               | 10,566,222             |
| SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE                                                                                  | 214,517                |
| SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES                                                                  | 11,103,338             |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                          | 63,500                 |
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                    | 203,741,829            |
| ASEO Y RECOLECCION DE BASURA                                                                                    | 11,707,275             |
| LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MUNICIPALES.                                 | 3,981,644              |
| USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS                                | 3,050,167              |
| INSPECCIONES                                                                                                    | 4,819,242              |
| OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS                                                      | 4,880,165              |
| LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS                                                             | 2,792,504              |
| TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS                                              | 363,794                |
| DERECHOS DIVERSOS                                                                                               | 246,740                |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO                                                                           | 9,507,759              |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                  | 14,507,503             |
| CEMENTERIOS MUNICIPALES                                                                                         | 4,297,143              |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                                 | <b>366,607,315</b>     |
| ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES                                                                             | 13,322,185             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                        | 63,435,053             |
| EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES                                                                                | 199,323                |
| OTROS PRODUCTOS                                                                                                 | 704,505                |

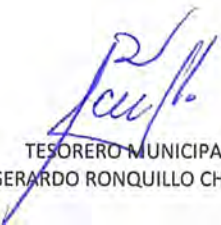
|                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>77,661,066</b>       |
| RECARGOS                                                                                                                                                                                                                                   | 6,210,160               |
| GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA                                                                                                                                                                                                             | 10,664,156              |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                     | 94,795,168              |
| MULTAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                           | 92,800                  |
| REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                                                                                                                                        | 217,300                 |
| APROVECHAMIENTOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                  | 6,970,344               |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>118,949,929</b>      |
| DONATIVOS                                                                                                                                                                                                                                  | 43,602,757              |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>43,602,757</b>       |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de</b>                                                                                                                       |                         |
| Acontinuacion se detallan las participaciones , aportaciones, incentivos derivados de colaboracion fiscal, etc;                                                                                                                            |                         |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                           | 788,709,232             |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70% (FFM)                                                                                                                                                                                                       | 170,589,652             |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30% (FFM)                                                                                                                                                                                                       | 52,204,337              |
| TENENCIA Y USO DE VEHICULO                                                                                                                                                                                                                 | 22,077                  |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                           | 18,184,956              |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                                                                                                          | 11,393,107              |
| FONDO DE COMPENSACION ISAN                                                                                                                                                                                                                 | 3,802,794               |
| PARTICIPACION ESTATAL                                                                                                                                                                                                                      | 189,801,670             |
| PARTICIPACION ADUANA                                                                                                                                                                                                                       | 141,120,985             |
| GASOLINA Y DIESEL 70%                                                                                                                                                                                                                      | 24,593,834              |
| GASOLINA Y DIESEL 30%                                                                                                                                                                                                                      | 12,833,040              |
| FONDO DE FISCALIZACION                                                                                                                                                                                                                     | 52,001,856              |
| FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                                                                                                                                       | 20,117,378              |
| ISR PARTICIPABLE                                                                                                                                                                                                                           | 164,414,610             |
| ISR BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                       | 2,198,233               |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                  | 185,385,762             |
| FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    | 682,734,013             |
| FONDO P/EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE EDO. Y MPIO. MINEROS                                                                                                                                                                         | 951,788                 |
| FORTASEG FEDERAL 2020                                                                                                                                                                                                                      | 28,489,018              |
| PLAN EMERGENTE DE OCUPACION TEMPORAL                                                                                                                                                                                                       | 7,736,000               |
| <b>PARTICIPACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,557,284,342</b>    |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4,239,066,015</b>    |
| <b>Gastos</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>1,376,519,918.95</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                                                                                          | 947,644,103.82          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                                                                                         | 65,529,780.77           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                                                                                    | 38,914,434.32           |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 122,472,499.68          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                                                                                                                                   | 160,583,661.80          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                    | 41,375,438.56           |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>229,641,596.58</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y                                                                                                                                                                                      | 3,300,047.57            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                                                                                     | 4,227,488.00            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y                                                                                                                                                                                               | 35,453.89               |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                                                                                                                     | 765,164.95              |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                         | 817,612.01              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                                                                                       | 46,654,534.83           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                                                                                                                                                                                      | 8,527,293.09            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                                                                                                             | 165,314,002.24          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>678,531,124.29</b>   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                          | 177,275,731.79          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                                                                                                                                 | 106,864,219.04          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                                                                                                                                                                                     | 1,570,694.13            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                                                                                                                                             | 44,960,752.11           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y                                                                                                                                                                                      | 273,869,224.31          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                              | 65,693,705.65           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                                                                                                                                           | 1,587,000.93            |

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS OFICIALES                                           | 6,108,021.83            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                     | 601,774.50              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>711,224,459.30</b>   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 148,463,768.72          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                    | 55,424,342.45           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 3,578,000.00            |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 69,800,125.64           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | 433,958,222.49          |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>25,436,895.64</b>    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 51,807.60               |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 350,000.00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 6,285,088.07            |
| BIENES INMUEBLES                                              | 18,749,999.97           |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>540,730,778.73</b>   |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 540,730,778.73          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>35,060,639.22</b>    |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES            | 35,060,639.22           |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>4,071,323.22</b>     |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 4,071,323.22            |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>3,601,216,735.93</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                                                      | 791,000.00              | 786,000.00              |
| BANCOS / TESORERIA                                             | 215,316,900.38          | 198,096,337.94          |
| INVERSIONES TEMPORALES                                         | 519,972,404.02          | 670,224,876.44          |
| FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA                                | 320,427,510.04          | 200,330,308.64          |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 341,273,276.64          | 426,138,841.93          |
|                                                                | <b>1,397,781,091.08</b> | <b>1,495,576,364.95</b> |

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción:

El período que se informa, comprende del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020; 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 17.27 % acumulada en lo que va del ejercicio del año. Este proceso de cambios, ajustes y preparación para la implementación de nuevos procedimientos conlleva a la doble labor de cumplir con las exigencias en curso y aprender, preparar y ejecutar las nuevas normas que la información financiera ha de contener.

### 2. Describir el panorama Económico y Financiero:

La operación económica financiera de esta Administración Municipal 2018-2021, en general y en lo particular en este período, opera bajo la exigencia de cumplimiento estricto y puntual de las normas jurídicas. En este período, esa operación genera niveles de laboriosidad evidentemente más extensos dado que se cumple con las normas de operación actuales y se transita a un sistema de armonización contable con estándares de exigencia enfocados a aspectos de disciplina financiera, que el actualmente no se había contemplado. Esta condición de transición es sin duda alguna un elemento determinante en la toma de decisiones de esta administración. Para el período del segundo semestre del ejercicio a consecuencia del efecto de la Contingencia de la Pandemia, se espera una caída en general de la economía Mexicana, y del PIB (Producto Interno Bruto) bajaría en este panorama de incertidumbre económica y la inflación estimada ascendería; El Municipio de Juárez, no sería la excepción, siendo afectado por estos factores macroeconómicos.

### 3. Autorización e Historia:

#### a) Fecha de creación del ente.

La región donde se ubica Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sometida por Juan de Oñate el 30 de abril de 1598, quien tomó posesión de los terrenos en nombre del rey Felipe II, pero no dejó ninguna fundación. Fueron los Misioneros de la Orden de San Francisco quienes fundaron la "Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte" el 8 de diciembre de 1659, por medio del misionero Fray García de San Francisco.

Originalmente llamada Paso del Norte, recibió su actual nombre en 1888 en honor a Benito Juárez, quien se refugió en la ciudad durante la Segunda Intervención Francesa. Ha sido en más de una ocasión la capital provisional de la República bajo los mandatos de los presidentes Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, e igualmente, cuartel del General Francisco Villa.

Tomando en consideración la relevante actitud del Benemérito de las Américas (Don Benito Juárez), por Decreto del Congreso del Estado de Chihuahua, promulgado el 24 de julio de 1888 y publicado el 30 del mismo mes, el nombre de Villa Paso del Norte cambia por el de Ciudad Juárez, ordenamiento que entró en vigor el 16 de septiembre de 1888.

La designación de "Heroica Ciudad Juárez", fue por una petición en aquel entonces Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, la cual fue aprobada en 2011 por el Congreso del Estado de Chihuahua, debido al importante papel que jugó la ciudad en la Revolución Mexicana, principalmente durante la Revolución Maderista.

Inicia operaciones con su denominación fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 10 de octubre de 1974.

#### b) Principales cambios en su estructura.

Ciudad Juárez es la cabecera del Municipio de Juárez, uno de los 67 municipios que integran el estado de Chihuahua, el gobierno del municipio le corresponde al ayuntamiento, que se encuentra compuesto por el Presidente Municipal y el Cabildo conformado por los 20 veinte Regidores. El ayuntamiento es electo por un período de tres años, con opción a reelección para los siguientes tres años del período inmediato.

La estructura está basada en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobada en la Sesión número 14 del 22 de diciembre del 2016, última actualización en el Acuerdo No. 219/2019 publicado en el P.O.E. No. 102 de fecha 21 de diciembre de 2019.

En materia de administración económica financiera Ciudad Juárez ha sido vanguardia al impulsar el movimiento municipalista. Ahora, con las nuevas disposiciones en materia de administración pública, planeación y contabilidad gubernamental, al igual que los entes federales, estatales y toda la administración pública, ingresa a la tendencia de la administración enfocada a resultados y a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental.

### 4. Organización y Objeto Social:

La administración pública municipal es la actividad que realiza el Gobierno Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la administración pública municipal.

#### a) Objeto social.

#### b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, En los municipios se instituyen los fines que pretenden conseguir, para satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, para garantizar una convivencia armoniosa, la paz social y el bien común, garantizando la moralidad, la salubridad, el orden público y la buena imagen, satisfaciendo las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;

**Actividades principales:**

- Regulación de terrenos y predios, Instrumentando los mecanismos para prevenir y evitar la formación de asentamientos humanos irregulares
- Alumbrado público.
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
- Regulación del comercio establecido e informal.
- Panteones.
- Rastro.
- Conservación de Parques y jardines, así como áreas verdes.
- Construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de vialidades.
- La Seguridad pública y policía preventiva para garantizar la tranquilidad, seguridad y los bienes de las personas que residan o transiten por su territorio.
- Tránsito y Vialidad.
- Estacionamientos públicos.
- Promover el desarrollo cultural y educativo del municipio.
- Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para acrecentar la identidad municipal, estatal y nacional.
- Centros Comunitarios.
- Programas de Salud preventiva.
- Fomento al deporte y educación física con infraestructura deportiva.
- Protección civil, a través de los H. cuerpos de Bomberos y Rescate
- Desarrollo urbano, vigilar el adecuado y ordenado crecimiento urbano en el municipio;
- Promover la integración familiar y social de sus habitantes;
- Defensa de los Derechos Humanos;
- Preservar la ecología y el medio ambiente en el municipio.
- Promoción del desarrollo económico de la entidad.
- Programas de desarrollo agropecuario y rural.
- Incremento de la resiliencia y recuperación del tejido social.

**c) Ejercicio fiscal.**

Periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020.

**d) Régimen jurídico.**

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Chihuahua, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 8, 9 y del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Persona Moral sin fines de lucro.

**e) Consideraciones fiscales del ente:**

Declaración informativa de proveedores por tasa de IVA, declaración del ISR por sueldos y salarios, por servicios profesionales, por asimilados a salarios y pago de renta de bienes inmuebles.

**f) Estructura organizacional básica.**

En base al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobada por 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.

**Estructura Administrativa:**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 100 | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| 200 | H.CUERPO DE REGIDORES |
| 300 | SINDICATURA           |
| 400 | SECRETARIA PARTICULAR |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 2000 | DIRECCION GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS |
| 2100 | COORDINADOR DE ASESORES                 |
| 2200 | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL   |
| 2400 | COORDINACION DE REDES SOCIALES          |

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 500  | SECRETARIA TECNICA                                         |
| 600  | COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL                |
| 800  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |
| 900  | TESORERIA MUNICIPAL                                        |
| 1000 | CONTRALORIA MUNICIPAL                                      |
| 1100 | OFICIALIA MAYOR                                            |
| 1200 | DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                |
| 1300 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS                    |
| 1400 | DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS                             |
| 1500 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL                     |
| 1600 | DIRECCION DE EDUCACION                                     |
| 1700 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE JUAREZ |
| 1800 | DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO                    |
| 1900 | DIRECCION DE ECOLOGIA                                      |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2500 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 2600 | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL                 |
| 2700 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ           |
| 2800 | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION           |
| 3000 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO                      |
| 3200 | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS                   |
| 3300 | COORD. GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION                     |
| 3400 | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL                                |
| 3800 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE                    |
| 3900 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ                |
| 4000 | ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD                                  |
| 4100 | DIR. GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES                  |
| 4200 | INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MPIO. DE JUAREZ               |

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

La implementación del sistema informático para la armonización contable se encuentra en fase de construcción y revisión. Empero, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por la CONAC, los postulados básicos, las bases de medición, el plan de implementación de la base devengado y disposiciones aplicables se observan y conservan para disposición de la administración municipal, Congreso y ciudadanos.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Con motivo de la administración enfocada en la efectividad a través del presupuesto basado en resultados (PBR), el sistema de evaluación del desempeño (SED), la homologación contable, la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, durante esta administración se han ordenado, construido e implementado adecuaciones a los procesos, sistemas y métodos del quehacer económico financiero. Para cada ajuste a procedimientos se ha ordenado el asiento informático y la adecuación o implementación del sistema tecnológico digital que lo contenga.

**a) Beneficios a empleados:**

**b) Provisiones:**

La Comisión Gasto Financiamiento, autoriza canalizar las economías del Presupuesto de Egresos para atender la contingencia provocada por la pandemia del Coronavirus Covid 19, por la cantidad de \$13,136,928.00 (Trece millones cientos treinta y seis mil novecientos veinte y ocho pesos m.n.) de los cuales \$5,140,000.00 (Cinco millones ciento cuarenta mil pesos m.n.) son para los insumos que se requieran para implementar medidas sanitarias para prevenir y proteger cubriendo las necesidades de los derechohabientes y empleados de la Administración Municipal y ciudadanos que acudan a esta, por los meses que restan del año 2020, siendo el importe de manera enunciativo más no limitativo.

**c) Reclasificaciones:**

1.- Sesión No. 75 extraordinaria del 20 de julio del 2020, Modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de 100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.).

2.- Sesión No. 85 extraordinaria del 22 del mes de septiembre de 2020, Modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de 280,000,000.00 (Doscientos ochenta millones de pesos 00/100 M.N.).

a.- La adecuación al presupuesto de Egresos de este ejercicio 2020 del Municipio de Ciudad Juárez, para utilizar los recursos disponibles provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto, por la cantidad de \$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos m.n.) de acuerdo al Artículo 9 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y Municipios;

b.- Así como la reclasificación presupuestal por la cantidad de \$80,000,000.00 (ochenta millones de pesos m.n.); \$40,000,000.00 millones por cambio entre funciones, de acuerdo lo establecido en el Artículo 11 fracc II del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Juárez y \$40,000,000.00 millones de economías en el gasto corriente no prioritario. Recursos que se canalizaran a ampliar la inversión pública productiva.

**d) Depuración y cancelación de saldos:**

No se registraron en este periodo.

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

**a) Activos en moneda extranjera:**

Saldo al cierre del 30 de septiembre del 2020, \$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:**

22.14388 pesos M.N. por c/u USD. tipo de cambio al 30 de septiembre del 2020, fuente página del Diario Oficial de la Federación.

**e) Equivalente en moneda nacional:**

Saldo en cuenta de bancos en moneda extranjera 8,517.19 USD al tipo de cambio 22.14380 (Veinte y dos pesos 14/100 M.N.) por c/u, = \$188,602.95 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos dos pesos 95/100 M.N.)

**8. Reporte Analítico del Activo:**

**a) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

No se tienen este tipo de gastos.

**b) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

**c) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

Por este periodo de tiempo no manifiesta.

**Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:**

**a) Inversiones en valores:**

No se tienen inversiones en valores.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

No se cuenta con patrimonio, en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**



a) Por ramo administrativo que los reporta:

Tesorería Municipal.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Fideicomiso del Plan de movilidad urbana 204,169,728.06 M.N Incluye rendimientos  
Fideicomiso del Derecho de alumbrado público 114,441,203.76 M.N. Incluye rendimientos

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

| Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 |               |      |               |      |                |            |
|---------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|----------------|------------|
| INGRESOS                                    | LEY           | %    | REAL          | %    | LEY ANUAL 2019 | AVANCE LEY |
| IMPUESTOS                                   | 1,111,392,664 | 67%  | 1,074,960,605 | 66%  | 1,337,517,869  | 65%        |
| DERECHOS                                    | 402,157,078   | 24%  | 366,607,315   | 22%  | 522,272,663    | 25%        |
| PRODUCTOS                                   | 34,045,000    | 2%   | 77,661,066    | 5%   | 46,793,325     | 2%         |
| APROVECHAMIENTOS                            | 118,884,146   | 7%   | 118,949,929   | 7%   | 164,854,620    | 8%         |
| INGRESOS PROPIOS DE TESORERIA               | 1,666,478,889 | 100% | 1,638,178,915 | 100% | 2,071,438,476  | 100%       |
| PARTICIPACIONES                             | 2,548,061,997 | 100% | 2,557,284,342 | 100% | 3,373,257,599  | 100%       |
| OTROS INGRESOS                              | 0             |      | 43,602,757    | 100% | 0              |            |
| TOTAL GLOBAL                                | 4,214,540,887 |      | 4,239,066,015 |      | 5,444,696,075  |            |

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

Se estima una desaceleración de los ingresos por el efecto de la Pandemia, lo que se calcula que llegue la recaudación forzosamente a la meta de Ley para este ejercicio fiscal 2020.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

| SITUACION DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |         |                             |                    |                        |             |            |                        |                |               |                            |              |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| FINANCIAMIENTO                                       | ENTIDAD | DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO | TIPO DE OBLIGACION | INSTITUCION FINANCIERA | RPU SHCP    |            | MONTO TOTAL CONTRATADO | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL  | AMORTIZACIONES DEL PERIODO |              |
|                                                      |         |                             |                    |                        | No.         | FECHA      |                        |                |               | CAPITAL                    | INTERESES    |
| LARGO PLAZO                                          | JUAREZ  | JUAREZ                      | CREDITO SIMPLE     | BBVA BANCOMER          | P08-0316016 | 15/03/2016 | 348,000,000.00         | 97,730,774.00  | 49,713,948.00 | 48,016,826.00              | 4,071,323.22 |

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Tipo de monto del crédito:       | Crédito simple por \$348,000,000                                                         |
| • Plazo:                           | 5 años                                                                                   |
| • Pagos:                           | Mensuales                                                                                |
| • Tasa de interés:                 | TIIE + .55%                                                                              |
| • Comisión por apertura y prepago: | Sin comisión                                                                             |
| • Garantía:                        | Participaciones Federales mediante Fideicomiso de Fideicomiso de Administración y Pagos. |

12. Calificaciones otorgadas:

Fitch Ratings ratifico la calificación de Ciudad Juárez, Chihuahua; como la Perspectiva es Estable.

S&P Ratings confirman la calificación al Municipio de Juárez; como la Perspectiva se mantiene estable.

13. Eventos al Cierre:

  
C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL