**MUNICIPIO DE JUAREZ**

 **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Activo**

**Activo Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informa acerca de los fondos con afectación especifica, así como el monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelara monto y clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

|  |  |
| --- | --- |
| **BANCOS/TESORERIA** | **102,928,743.88** |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS 4012430799 | -1,938,771.15 |
| 2 SANTANDER SERFIN GASTO CORRIENTE TPV 65501849830 | 47,070,288.69 |
| 2 BANORTE GASTO CORRIENTE TPV 165547015 | 119,064.39 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE TPV 7384760 | 3,248,687.17 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS. 7001603315 | 18,538.29 |
| 2 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE PREDIAL 22603954269 | 88,431.81 |
| 2 BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE TPV 0148546398 | 1,445,038.88 |
| 2 BANREGIO GASTO CORRIENTE PREDIAL 067-00312-001-2 | 113,293.69 |
| 2 BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE 3505831 | 24,349.30 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS 1427416271 | 10,000.00 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 70077193543 | 53,471.05 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE DLLS. 70009713946 | 57,370.85 |
| 2 BANCOMER GASTO CORRIENTE 0101770403 | 19,956.37 |
| 2 BANCOMER CENTRALIZADORA DEBITO EMPRESARIAL 0108885044 | 125,907.36 |
| 2 BANAMEX CUENTA EJECUTIVA DEBITO 5584266609300090 | 232,480.62 |
| 2 BANAMEX PARTICIPACION ADUANA 70107162524 | 43,382.60 |
| 2 BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 70107938549 | 72,952.00 |
| 2 BANCOMER NOMINA 0110619124 | 36,479.37 |
| 2 SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA 65506336508 (MANDATO MULTAS VIALIDAD) | -6,429.58 |
| 2 SANTANDER CUENTA REMANENTE 65506336448 (MANDATO MULTAS VIALIDAD) | 10,000.00 |
| 2 BANORTE PREDIAL Y MULTAS EN CAJEROS (SMART) 333888151 | 69,099.96 |
| 2 BANAMEX PARTICIPACIONES 2018 70123567666 | 25,000.00 |
| 2 BANAMEX PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 70123708367 | 19,908.01 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL 4023434210 | 8,319.60 |
| 2 SANTANDER GASTO CORRIENTE PREDIAL 65502185799 | -35,500.80 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE DLLS. 7001768282 | 41,816.25 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE PREDIAL DLLS. 7001963370 | 19,939.98 |
| 2 BANCA AFIRME GASTO CORRIENTE 177105562 | 119,244.82 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE INGRESOS DLLS.1429039459 | 35,550.61 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE CUENTA ACREEDORA 1427416263 | 3,391,372.12 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE CREDITO 4043107143 | 27,554.44 |
| 2 BANCO DEL BAJIO GASTO CORRIENTE CREDITO (9020835) | 17,592.83 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE 70076831155 | 2,892,624.07 |
| 2 HSBC GASTO CORRIENTE NOMINA 4004100467 | 8,953.66 |
| 2 BANAMEX GASTO CORRIENTE NOMINA 1427415518 | 2,371,029.52 |
| 2 SANTANDER GASTO CORRIENTE AGUINALDO 65502430055 | 42,625,041.49 |
| 2 AFIRME NOMINA 103126215 | 412,971.86 |
| 2 BANCOMER AGUINALDO 0101305387 | 20,392.74 |
| 2 BANORTE GASTO CORRIENTE 166304420 | 13,341.01 |
| **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**  | **212,259,042.59** |
| 4 BANAMEX GASTO CORRIENTE INV. 111108477 | 92,677,000.00 |
| 4 BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 111244302 | 38,792,552.19 |
| 4 BANAMEX INV. PARTICIPACION ADUANA 111244399 | 36,950,640.52 |
| 4 BANAMEX INV. PARTICIPACIONES 2018 111295322 | 23,326,662.26 |
| 4 BANAMEX INV. PARTICIPACION IMPUESTOS ESTATALES 2018 111295380 | 20,512,187.62 |
| **FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA**  | **271,328,953.38** |
| 5 SANTANDER APORTACION C. C. PASO DEL NORTE 65504722547 | 20,199,755.26 |
| 5 SCOTIABANK BECAS 22606597718 | 15,000.00 |
| 5 BANAMEX FIDEICOMISO (DAP) 111493-8 CTA. 70034128187 | 39,530,285.47 |
| 5 HSBC CONST. Y REPARACION DE DIQUES 4036150944 | 383,734.22 |
| 5 BANAMEX REMODELACION GIMNASIOS 747798559 | 43,258.66 |
| 5 BANAMEX APOYOS CONADE 747798605 | 415,922.35 |
| 5 BANAMEX FISM 2011 7000403626 | 25,098.48 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2011 7000948304 | 25,297.00 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2012 70031510080 | 25,854.38 |
| 5 BANAMEX FISM 2012 70031510099 | 25,112.35 |
| 5 BANAMEX REHAB. Y REMOD. DE GIMNASIOS 2012 70031510102 | 40,878.97 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2013 70046788522 | 25,506.36 |
| 5 BANAMEX FISM 2013 70046538844 | 22,308.91 |
| 5 BANAMEX CAPUFE 2013 7005548439 | 29,519.89 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2014 70067638636 | 22,014.15 |
| 5 BANAMEX FISM 2014 70068103205 | 27,474.62 |
| 5 BANAMEX CAPUFE 2014 7007273460 | 15,971.58 |
| 5 BANAMEX FONHAPO FACHADA 2014 70078083067 | 1,490,007.04 |
| 5 BANAMEX FISM 2015 70083587324 | 20,045.14 |
| 5 BANAMEX CAPUFE 2015 70084365058 | 25,505.47 |
| 5 BANAMEX PARQUE COMUNITARIO ROMA 70091975147 | 254,277.93 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2016 70093510222 | 30,646.82 |
| 5 BANAMEX FISM 2016 70093375481 | 24,563.92 |
| 5 BANAMEX CENTRO HISTORICO 70094578173 | 365,843.24 |
| 5 BANAMEX PROYECTO MUSEOGRAFIA DEL M. DE ARQUEOLOGIA 2016 70095071102 | 331,635.49 |
| 5 BANCOMER FEIEF 2016 0105320348 | 3,808,340.38 |
| 5 BANCOMER CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 0105520991 | 15,002.22 |
| 5 BANAMEX PROG. INFRAEST. 2016 (AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO VIVIENDA) 70098428419 | 52,911.78 |
| 5 BANAMEX PRONAPRED 2016 70106465515 | 106,515.26 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2017 70108142586 | 28,393.41 |
| 5 BANAMEX FISM 2017 70108416694 | 30,783.52 |
| 5 BANAMEX FORTALECE 2017 70111459493 | 13,819,366.08 |
| 5 BANAMEX FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2017 FIRCO-RASTRO 70112094979 | 20,134.85 |
| 5 BANCOMER FIESTA JUAREZ 2017 0110720755 | 64,410.00 |
| 5 BANAMEX PREP 2017 IMPUESTO ESTATAL 70122318867 | 95,668.48 |
| 5 BANAMEX PREP 2017 70122422656 | 81,062.53 |
| 5 BBVA BANCOMER CASH MANAGEMENT GOBIERNO 0111129643 | 15,000.00 |
| 5 BANAMEX FORTAMUN 2018 70122965951 | -73,135,901.32 |
| 5 BANAMEX FISM 2018 70123193367 | -21,307,614.82 |
| 5 BANAMEX FONDO P/EL DESARROLLO REG. SUSTENTABLE EDOS. Y MPIOS. MINEROS 2018 70123979409 | 20,037.20 |
| 5 BANAMEX FORTASEG MUNICIPAL 2018 70124292660 | 14,086,560.35 |
| 5 BANAMEX FORTASEG FEDERAL 2018 70124208147 | 40,808,287.19 |
| 5 BANAMEX FONDOMIXTO DE PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO PARA MPIOS. 701245211139 | 20,020.31 |
| 5 BANCOMER PUEBLOS ORIGEN DE MEXICO 0111669443 | 20,000.00 |
| 5 BANAMEX PREP 2018 70125412457 | 2,174,808.42 |
| 5 BANAMEX FONDO DE APOYO EN INFRAEST. Y PRODUCTIVIDAD 2018 (FAIP) 70125690538 | 20,010.35 |
| 5 BANAMEX HABITAT 2018 70126480588 | 4,428,570.20 |
| 5 BANAMEX HABITAT MUNICIPAL 2018 70126705911 | 2,690,575.31 |
| 5 BANAMEX HABITAT 2018 IMPUESTOS ESTATALES 2017 70127013908 | 5,809,875.54 |
| 5 BANAMEX PREP 2018 IMPUESTOS ESTATALES 2017 70127159783 | 4,309,776.03 |
| 5 BANAMEX OBRA 11575-1 | 1,277,263.77 |
| 5 HSBC FISM 2005 4028823359 | 733.28 |
| 5 HSBC FISM 2008 4042456632 | 26,764.89 |
| 5 BANAMEX CENTRO HISTORICO 2009 1427415933 | 1,001,958.22 |
| 5 BANORTE FORTAMUN 2009 0603105645 | 29,222.76 |
| 5 HSBC CAPUFE 4022609333 | 26,480.92 |
| 5 HSBC INV. CAPUFE 200069 | 1,989,592.07 |
| 5 BANAMEX CERESO PRODUCTIVO 1427415461 | 858,024.52 |
| 5 HSBC INE 4039620133 | 761,526.95 |
| 5 BANAMEX DREN-2A 1427415771 | 64,468.56 |
| 5 BANAMEX GASTO CORRIENTE BECAS 1427415569 | 1,118,597.73 |
| 5 HSBC CAPUFE ACREEDORA 04024460586 | 59,496.96 |
| 5 BANAMEX FISM 2009 1427416204 | 3,625.69 |
| 5 SANTANDER SUBSEMUN 2009 65502456797 | 6,709,041.79 |
| 5 HSBC FAFM 2004 4025989914 | 93,807.57 |
| 5 HSBC FISM 2004 4025989922 | 149,886.02 |
| 5 BANORTE FORTAMUN 2010 0630768484 | 17,682.61 |
| 5 BANORTE FISM 2010 0630768505 | 16,611.19 |
| 5 HSBC FISM 2006 4033902941 | 25,259.45 |
| 5 HSBC FONDEN 4038126520 | 555,142.97 |
| 5 HSBC FISM 2007 4039620067 | 96,413.57 |
| 5 HSBC INV. FISM 2006 274629 | 47,400.62 |
| 5 HSBC INV. FISM 2008 403585 | 46,348.29 |
| 5 BANORTE INV. FORTAMUN 2010 0501560926 | 231,523.51 |
| 5 BANORTE INV. FISM 2010 0501560900 | 182,790.86 |
| 5 BANAMEX INV. REMODELACION GIMNASIOS 111123083 | 1,770,269.73 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2011 111029983 | 250,386.11 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2011 111029475 | 754,263.31 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2012 111103773 | 175,911.50 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2012 111103809 | 2,080,376.98 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2013 111176218 | 61,964.04 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2013 111176221 | 1,287,271.72 |
| 5 BANAMEX INV. CAPUFE 2013 111185791 | 966,166.31 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2014 111250147 | 3,273,104.41 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2014 111250163 | 752,495.13 |
| 5 BANAMEX INV. CAPUFE 2014 111254169 | 2,469,958.43 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2015 111147027 | 3,727,910.97 |
| 5 BANAMEX INV. CAPUFE 2015 111303719 | 477,999.71 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2016 111194436 | 121,782.25 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2016 111194423 | 9,819,836.39 |
| 5 BANAMEX INV. CENTRO HISTORICO 111200443 | 3,233,974.67 |
| 5 BANCOMER INV. CREDITO ALUMBRADO PUBLICO 136683665 | 662,697.82 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2017 111244357 | 6,832,756.05 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2017 111244386 | 3,699,596.23 |
| 5 BANAMEX INV. FORTAMUN 2018 111295351 | 87,723,409.02 |
| 5 BANAMEX INV. FISM 2018 111295377 | 64,299,046.86 |
| **DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION**  | **633,396,411.96** |
| 6 BANAMEX PENSION Y JUBILACION 7009358683 | 36,432.78 |
| 6 BANAMEX INV. PENSION Y JUBILACION 111163946 | 633,359,979.18 |

La diferencia de efectivo y equivalentes corresponde a los fondos fijos asignados a cada una de lasdependencias de este municipio y es por un importe de $901,000.00**.**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Representan distintas cuentas deudoras por un importe de $88,368,903.13 los cuales corresponden a deudores empleados, crédito al salario, deudores diversos y a anticipos pendientes de comprobar por funcionarios por asuntos derivados a su función.

**Almacenes**

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

**Activo No circulante**

|  |  |
| --- | --- |
| **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **4,488,248,841.13** |
| RESERVAS TERRITORIALES URBANAS | 2,553,682,168.49 |
| TERRENOS | 276,304,650.03 |
| EDIFICIOS Y LOCALES | 1,658,262,022.61 |
| **BIENES MUEBLES**  | **914,168,066.88** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,513,387.25 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,193,260.39 |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 3,459.00 |
| EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO | 3,233,249.11 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 66,367,880.61 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 59,775,238.84 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO GENERAL | 3,534,405.76 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 1,267,527.30 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 1,009,426.81 |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO | 333,928.06 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 22,365,189.92 |
| EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 648,578.09 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 506,203,899.87 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 56,395,178.59 |
| EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,624,350.29 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 31,847,204.31 |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | 10,893,777.23 |
| EQUIPO DE POLICIA | 112,950,976.50 |
| EQUIPO DE BOMBEROS Y RESCATE | 728,748.95 |
| ACTIVO BIOLOGICO | 278,400.00 |

**Pasivo**

**Pasivo Circulante**

**Cuentas por pagar a Corto Plazo**

Cuentas por pagar y los documentos por pagar:

**Pasivo No Circulante**

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

|  |  |
| --- | --- |
| **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** | **-2,639,218.38** |
| 21 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR | -2,639,218.38 |
| **Proveedores por Pagar a Corto Plazo** |  **503,519.23**  |
| 21 ESTANCIA MONTESSORI CENTROS COMUNITARIOS | -26,400.00 |
| 21 PASIVO GASTO CORRIENTE 2017 | 529,919.23 |
| **Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo** | **-25,822,251.13** |
| 21 OBRAS NO EJECUTADAS | -4,044,767.65 |
| 21 ATRASO DE OBRA | -1,103,600.91 |
| 21 PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2017 | -1,223,889.95 |
| 21 PASIVO FORTALECE 2017 | -13,782,226.13 |
| 21 PASIVO PDR 2017 | -40,600.18 |
| 21 PASIVO IMPUESTO ESTATAL 2017 | -1,301,518.82 |
| 21 PASIVO FISM 2017 | -3,530,631.05 |
| 21 PASIVO PREP 2017 | -61,107.98 |
| 21 PASIVO MUNICIPAL CENTRO HISTORICO 2017 | -733,908.46 |
| **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**  | **-20,259,881.54** |
| 21 COL. 9 DE SEPTIEMBRE (ROSA EMMA GRADO) | -7,451.28 |
| 21 HOSPEDAJE-ESTACIONAMIENTOS MPALES | -5,851,616.57 |
| 21 COL. EL GRANJERO | -4,870.00 |
| 21 GRANJAS DE CHAPULTEPEC FCO. YEPO | -595,169.10 |
| 21 REMATE DE VEHICULOS | -868,501.00 |
| 21 COL. LUIS OLAGUE -FAM. OLAGUE ARMENDARIZ | -19,741.60 |
| 21 AMP. 1 FELIPE ANGELES | -2,300.00 |
| 21 LA JOYA -TERESA DE LEON DE LA CRUZ | -6,000.00 |
| 21 COL. MEDANOS (GREGORIO MIRANDA A. Y ARGELIA ALONSO | -6,339.04 |
| 21 ARRENDAMIENTO ALBERCA PARQUE CENTRAL | -1,160,098.15 |
| 21 ADICION CAMPESTRE VIRREYES | -219,612.43 |
| 21 PERITAJES Y AVALUOS | -38,720.10 |
| 21 COL. LUIS DONALDO COLOSIO (FERNANDO VILLARREAL HDZ. E IRMA APODACA RUBIO) | -9,800.00 |
| 21 VENTA DE VEHICULOS CHATARRA | -3,192,461.60 |
| 21 COLONIA PABLO GOMEZ (TIJERINA V. EUGENIA) | -117,773.28 |
| 21 COLONIA BARRIO NUEVO | -18,125.30 |
| 21 COL. KILOMETRO 28 | -21,847.00 |
| 21 DIR. DE LIMPIA DAÑOS A LA INFRAEST. URBANA | -631,647.80 |
| 21 APORTACION VOLUNTARIA INFRAEST. URBANA ALUMBRADO PUB. | -440,037.00 |
| 21 RECUPERACION POR DAÑOS A INFRAEST. URBANA S. CONTROL DE TRAFICO | -298,061.65 |
| 21 CHEQUES CANCELADOS AHORRO SINDICALIZADOS | -84,850.28 |
| 21 COBRO IMPUESTO PREDIAL GOB. DEL ESTADO | -207,821.60 |
| 21 COL. PLAZUELA DE ACUÑA LOTES 47 Y 48 (PEREZ ORTEGA N.) | -50,634.60 |
| 21 1RO. DE MAYO | -93,490.14 |
| 21 SIMON RODRIGUEZ(COLONO) | -43,175.38 |
| CASTRO VILLARREAL ASOCIADOS SC (REC. PREDIAL) | 3,071,079.69 |
| 21 COLEGIO ARQUITECTOS CD. JUAREZ A.C. | -246,989.64 |
| 21 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CD. JUAREZ | -535,924.53 |
| 21 ASOCIACION DE COLEGIO DE ING. Y ARQ. CD. JUAREZ | -138,420.39 |
| 21 DAÑOS A INSTALACIONES MPALES. | -204,952.24 |
| 21 CAMINOS Y PUENTES | -6,444,158.07 |
| 21 VEHICULOS PATRIMONIALES | -1,259,239.61 |
| 21 ARRASTRE OMEJ | -494,192.62 |
| 21 AMP. LADRILLERA DE JUAREZ | -2,012.00 |
| 21 CREDITOS MEJ. VIVIENDA 2005 | -14,927.23 |
| **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** | **-37,314,295.98** |
| 21 ISR RETENCION SALARIO | -13,127,213.09 |
| 21 CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.) | -4,584,196.48 |
| 21 PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO (S.U.T.M.) | -1,698,129.42 |
| 21 ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES | -16,587.00 |
| 21 CREDITO FONACOT | -2,158,997.58 |
| 21 SIND. DE TRAB. DEL MPIO. DE CD JUAREZ | -1,236,886.26 |
| 21 AHORRO SINDICATO RASTRO | -119,913.62 |
| 21 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. (FAMSA) | -495,175.33 |
| 21 CAJA DE AHORRO MATANCEROS | -187,468.19 |
| 21 COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA | -650,627.00 |
| 21 CAMARA DE LA IND DE LA CONSTRUCCION | -456,957.52 |
| 21 CUOTA SINDICAL RASTRO | -55,568.72 |
| 21 CUOTA JUBILADOS Y PENSIONADOS | -497,749.47 |
| 21 REP. VEHICULOS SEG. PUBLICA | -154,749.95 |
| 21 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. (SEGURO DE VIDA) | -1,512,398.14 |
| 21 COMERCIAL ROGA | -462,348.14 |
| 21 RETENCIONES IMSS RASTRO | -250,583.00 |
| 21 CREDIAMIGO | -14,710.93 |
| 21 HAZ DEPORTE POR TRES PESOS DIARIOS | -285,303.18 |
| 21 DESCUENTO PREDIAL A EMPLEADOS MPALES. | -871,410.36 |
| 21 COMERCIAL COMERNOVA | -108,823.47 |
| 21 SERVICIO MEDICO SUBROGADO | -3,831,146.00 |
| 21 IVA COBRADO | -19,537.36 |
| 21RETENCION ASOCIACION DE JUBILADOS | -1,374,211.07 |
| 21 INFONAVIT RASTRO | -66,546.99 |
| 21 SERVICIO MEDICO DESCENTRALIZADAS | -435,716.70 |
| 21 DESCUENTOS EMPLEADOS VARIOS | -576,943.71 |
| 21 PENSION ALIMENTICIA VARIOS | -605,604.70 |
| 21 CONTROL DE INVERSION OBRA 5 AL MILLAR | -26,588.66 |
| 21 DEDUCIBLES SEG. PUBLICA | -609,484.14 |
| 21 REPOSICION DE EQUIPO SEG. PUBLICA | -822,719.80 |

Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

|  |  |
| --- | --- |
| **Proveedores por Pagar a Largo Plazo** | **-126,746,792.21** |
| 22 ADEUDO ADMINISTRACION 2004-2007 | -19,295,866.78 |
| 22 SUBSEMUN 2009 | -6,709,244.79 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2009 | -942,607.92 |
| 22 PASIVO 175 MILLONES 2009 | -1,248,072.85 |
| 22 CONADE REHAB. Y EQ. DE ESPACIOS DEPORTIVOS | -2,023,249.32 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2010 | -26,142,246.82 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2010 | -12,749,324.92 |
| 22 ADEUDO ADMINISTRACION 2007-2010 | -16,787,136.85 |
| 22 PASIVO GTO. CORRIENTE ADMON. 2007-2010 | -8,272,024.74 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2011 | -6,797,125.76 |
| 22 PASIVO GTO. CORRIENTE 2012 | -7,793,542.68 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE ENTREGA 2013 | -943,681.13 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2013 | -1,655,746.21 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2014 | -1,755,803.50 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2015 | -3,770,378.64 |
| 22 ADEUDO ADMINISTRACION 2013-2016 | -5,860,036.17 |
| 22 PASIVO GASTO CORRIENTE 2016 | -3,729,276.48 |
| 22 PASIVO PRONAPRED 2016 | -9,304.26 |
| 22 PASIVO LIQUIDACIONES NOMINA 2016 | -262,122.39 |
| **Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo** | **-47,223,049.25** |
| 22 REHAB. DE INFRA. HIDRAULICA DE EL BARREAL | -383,851.18 |
| 22 DREN 2A | -63,320.15 |
| 22 CE.RE.SO. PRODUCTIVO FIP 2009 | -88,262.24 |
| 22 PASIVO OBRA 2009 | -1,521,348.11 |
| 22 PASIVO OBRA MUNICIPAL 2010 | -162,825.25 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2010 | -91,360.74 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2011 | -3,192,878.96 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2012 | -378,356.00 |
| 22 PASIVO CAPUFE 2012 | -217,242.87 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2013 | -7,242,719.28 |
| 22 PASIVO CAPUFE 2013 | -126,341.92 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2014 | -733,966.11 |
| 22 PASIVO CAPUFE 2014 | -1,728,383.22 |
| 22 PASIVO INVERSION MPAL. 2014 | -11,952,965.06 |
| 22 PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2015 | -2,363,653.54 |
| 22 PASIVO PARQUE COMUNITARIO ROMA APORTACION ASOCIACION 1939 TEATRO NORTE AC. 2015 | -250,467.68 |
| 22 PASIVO INVERSION MUNICIPAL 2016 | -8,661,685.15 |
| 22 PASIVO FORTAMUN 2016 | -653,907.21 |
| 22 PASIVO PROG. DE INFRAEST. 2016 (AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) | -3,206,131.10 |
| 22 PASIVO RENOVACION MUSEOGRAFICA DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA EL CHAMIZAL | -22,324.95 |
| 22 PASIVO FISM 2004 (2017) | -149,886.02 |
| 22 PASIVO FISM 2006 (2017) | -59,909.98 |
| 22 PASIVO FISM 2007 (2017) | -96,413.57 |
| 22 PASIVO FISM 2011 (2017) | -255,686.71 |
| 22 PASIVO FISM 2012 (2017) | -174,528.67 |
| 22 PASIVO FISM 2014 (2017) | -55,180.36 |
| 22 PASIVO FISM 2015 (2017) | -1,138,589.90 |
| 22 PASIVO FISM 2016 (2017) | -651,081.11 |
| 22 PASIVO OBRA ENTREGA 2013 | -110,065.17 |
| 22 FONHAPO FACHADA 2014 | -1,489,717.04 |

**Deuda Pública a Largo Plazo**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEUDA PUBLICA** | **188,902,908.00** |
| CREDITO ALUMBRADO PUBLICO | 188,902,908.00 |

**Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

Representan depósitos en garantía a favor de terceros.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1.- A continuación se detalla la información relativa a los rubros de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones.

Se refleja una mayor recaudación en los rubros de impuestos derivados por los descuentos en el pago de predial, en derechos por el cobro de licencias de construcción y derecho de alumbrado público al igual en las participaciones por los fondos del FISM y FORTAMUN.

|  |  |
| --- | --- |
| **C O N C E P T O** | **M O N T O** |
| ESPECTACULOS PUBLICOS |  456,188.00  |
| PREDIAL |  37,073,279.46  |
| REZAGOS PREDIAL |  24,018,055.83  |
| IMPUESTO UNIVERSITARIO |  3,881,754.98  |
| REZAGOS IMPUESTO UNIVERSITARIO |  1,025,135.96  |
| FIDEICOMISO PASO DEL NORTE |  461,221.58  |
| REZAGOS FIDEICOMISO PASO DEL NORTE |  121,636.92  |
| TRASLACION DE DOMINIO |  59,806,479.18  |
| CONTRIBUCIONES |  1,381,148.71  |
| RECARGOS |  19,400,344.06  |
| **IMPUESTOS** |  **147,625,244.68**  |
| ALINIAMIENTO DE PREDIO |  50,455.60  |
| ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL |  201,721.36  |
| LICENCIAS DE CONTRUCCION |  17,280,734.62  |
| EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  719,615.48  |
| DEMOLICION DE FINCAS |  66,282.10  |
| INSCRIPCION Y REVALIDACION DE PERITO CONSTRUCTOR |  28,532.40  |
| AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION |  1,292,551.91  |
| UTILIZACION DE AREAS PUBLICAS MUNICIPALES Y USO DE SUELO |  3,129,855.59  |
| APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y COLOCACION DE ANUNCIOS |  1,326,447.55  |
| LIC. RENOV. E INSPECC. PARA FUNC. DE NEGOCIOS |  2,750,172.61  |
| LEVANTAMIETOS TOP.,CARTOGRAFIA,IMAGEN SATELITAL,FOTOGRAFIAS AREAS,PUNTO APOYO TERRESTRE,ACTOS DE FUSION |  1,092,630.13  |
| DICTAMENES ECOLOG. DE VERIF. VEH. Y EVAL. DE IMPACTOS AMBIENTALES |  2,726,861.49  |
| SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE |  384,305.80  |
| SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS MUNICIPALES |  3,227,837.03  |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD |  14,000.00  |
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO |  63,711,468.42  |
| ASEO Y RECOLECCION DE BASURA |  2,739,559.13  |
| LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICACIONES, CONSTAN. Y EXPED. DE DOC. MPALES. |  2,776,147.65  |
| USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES AMBULANTES O CON PUESTO FIJOS O SEMIFIJOS |  1,080,790.43  |
| INSPECCIONES |  2,579,313.10  |
| OCUPACION DE VIA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS |  2,753,475.58  |
| LICENCIAS POR APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS |  1,016,522.58  |
| TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR LA DIR. GRAL. DE ASENT. HUMANOS |  289,000.37  |
| DERECHOS DIVERSOS |  131,829.48  |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO |  2,532,293.77  |
| SERVICIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  9,176,764.00  |
| CEMENTERIOS MUNICIPALES |  1,017,798.38  |
| **DERECHOS** |  **124,096,966.56**  |
| ENAJENACION DE TERRENOS MUNICIPALES |  4,347,224.38  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  11,481,219.17  |
| EXLOTACION DE BIENES MUNICIPALES |  174,042.30  |
| OTROS PRODUCTOS |  9,872.98  |
| **PRODUCTOS** |  **16,012,358.83**  |
| RECARGOS |  1,312,323.36  |
| GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA |  2,611,099.71  |
| MULTAS |  17,125,986.17  |
| MULTAS FEDERALES |  132,257.17  |
| REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS |  80,553.95  |
| APROVECHAMIENTOS DIVERSOS |  1,204,332.04  |
| **APROVECHAMIENTOS** |  **22,466,552.40**  |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES |  197,884,174.26  |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL |  48,389,483.33  |
| TENENCIA Y USO DE VEHICULO |  17,815.40  |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIONES Y SERVICIOS |  5,539,103.34  |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |  4,202,420.25  |
| IMPUESTOS ESTATALES |  52,309,721.85  |
| PARTICIPACION ADUANA |  54,114,007.00  |
| GASOLINA Y DIESEL 70% |  11,264,640.79  |
| GASOLINA Y DIESEL 30% |  2,697,983.21  |
| FONDO DE FISCALIZACION |  11,371,977.95  |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |  63,983,809.20  |
| FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL |  219,564,677.40  |
| ISR PARTICIPABLE |  51,650,308.00  |
| FORTASEG 2018 FEDERAL |  49,223,822.20  |
| PREP 2018 |  2,154,798.07  |
| HABITAT 2018 |  4,408,570.20  |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** |  **778,777,312.45**  |
| **TOTAL GLOBAL** |  **1,088,978,434.92**  |

**Gastos**

1. Igualmente a continuación se detallan los gastos realizados en la operatividad, que son en los capítulos de Servicios Personales que comprende sueldos y salarios del personal, Servicios Generales por servicios recibidos durante operación, correspondientes al periodo que se informa, y por último las transferencias, subsidios y otras ayudas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Servicios Personales** | **865,714,536** |
|   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 579,518,201 |
|   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 44,965,601 |
|   | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 29,434,059 |
|   | Seguridad Social | 63,062,410 |
|   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 129,179,204 |
|   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 19,555,060 |
| **Materiales y Suministros** | **65,745,878** |
|   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,381,040 |
|   | Alimentos y Utensilios | 9,505,433 |
|   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,871,417 |
|   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 528,594 |
|   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 347,918 |
|   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 35,861,396 |
|   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 7,823,959 |
|   | Materiales y Suministros Para Seguridad | 41,587 |
|   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,384,534 |
| **Servicios Generales** | **322,392,100** |
|   | Servicios Básicos | 106,679,069 |
|   | Servicios de Arrendamiento | 6,687,083 |
|   | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,213,771 |
|   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,316,280 |
|   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 135,167,256 |
|   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 46,637,221 |
|   | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,625,247 |
|   | Servicios Oficiales | 3,066,174 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **398,751,843** |
|   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 88,331,817 |
|   | Transferencias al Resto del Sector Público | 31,608,692 |
|   | Subsidios y Subvenciones | 160,000 |
|   | Ayudas Sociales | 25,184,172 |
|   | Pensiones y Jubilaciones | 253,467,162 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **5,046,126** |
|   | Mobiliario y Equipo de Administración | 53,180 |
|   | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,426,053 |
|   | Equipo de Defensa y Seguridad | 2,459,200 |
|   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 107,694 |
| **Inversión Pública** | **283,115,969** |
|   | Obra Pública en Bienes Propios | 283,115,969 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **169,800** |
|   | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 169,800 |
| **Deuda Pública** | **8,612,256** |
|   | Intereses de la Deuda Pública | 8,612,256 |
|  | **Total del Gasto** | 1,949,548,509 |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.**

Se incrementa el patrimonio, por un monto de 508,452,168derivado del registro de ingresos y egresos en el periodo enero a junio del 2018.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

A continuación se detalla el análisis de saldos inicial y final de efectivo y equivalentes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES |  |  |
|  |  |  |
|  | **SALDO INICIAL** | **SALDO FINAL** |
| EFECTIVO |  $ 891,000.00  |  $ 901,000.00  |
| BANCOS/TESORERIA |  $ 70,245,349.12  |  $ 102,928,743.88  |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  |  $ 112,527,932.65  |  $ 212,259,042.59  |
| FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA  |  $ 388,976,053.19  |  $ 271,328,953.38  |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION  |  $ 601,642,738.92  |  $ 633,396,411.96  |
|  |  |  |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES |  $ 1,174,283,073.88  |  $ 1,220,814,151.81  |

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción:**

El período que se informa, es del 01 abril al 30 de junio de 2018, 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 8.2 % durante el segundo trimestre 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 2016-2018, 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 que el actual no había contemplado. Esta condición de transición es sin duda alguna un elemento determinante en la toma de decisiones de esta administración.

**3. Autorización e Historia:**

**a) Fecha de creación del ente.**

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

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

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

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

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

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

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

La estructura está basada en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobada en la Sesión número 14 del H. Ayuntamiento, del 22 de diciembre del 2016 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el sábado 28 de enero del 2017.

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.

**c) Ejercicio fiscal.**

Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2018**.**

**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,

Estructura Administrativa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | PRESIDENCIA MUNICIPAL |   | 2000 | DIRECCION GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS |
| 200 | H.CUERPO DE REGIDORES |   | 2100 | COORDINADOR DE ASESORES |
| 300 | SINDICATURA |   | 2200 | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| 400 | SECRETARIA PARTICULAR |   | 2400 | COORDINACION DE REDES SOCIALES |
| 500 | SECRETARIA TECNICA |   | 2500 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 600 | COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL |   | 2600 | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL |
| 800 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |   | 2700 | OPEREADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ |
| 900 | TESORERIA MUNICIPAL |   | 2800 | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION |
| 1000 | CONTRALORIA MUNICIPAL |   | 3000 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO |
| 1100 | OFICIALIA MAYOR |   | 3100 | DIRECCION GENERAL DE TRANSITO |
| 1200 | DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |   | 3200 | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS  |
| 1300 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |   | 3300 | COORD. GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION |
| 1400 | DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |   | 3400 | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
| 1500 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL |   | 3800 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE |
| 1600 | DIRECCION DE EDUCACION |   | 3900 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ |
| 1700 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE JUAREZ |   | 4000 | ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD |
| 1800 | DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO |   | 4100 | DIR. GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES |
| 1900 | DIRECCION DE ECOLOGIA |   | 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:**

 Se planeó y programa en el Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal 2018, el recurso para el reclutamiento y posterior contratación de 400 agentes de la policía preventiva una vez que se finalicen la academia, en el próximo mes de agosto del año en curso.

**c) Reclasificaciones:**

 No se registraron en el trimestre.

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

 No se registraron en este Trimestre.

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

**a) Activos en moneda extranjera:**

 Saldo al cierre del 30 de junio del 2018, $9,744.75 dólares u.s.

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

 No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

**c) Posición en moneda extranjera:**

 No se tienen operaciones en moneda extranjera.

**d) Tipo de cambio:**

 $19.8633 pesos por c/u dólar U.S. tipo de cambio al 30 de junio del 2018, fuente página del SAT.

**e) Equivalente en moneda nacional:**

 Saldo en cuenta de bancos en moneda extranjera $9,744.75 al tipo de cambio $19.8633 pesos moneda nacional por c/u, = $193,562.89 pesos m.n.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

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

No se tienen este tipo de gastos.

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

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera.

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

 Por este periodo de tiempo no manifiesta.

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

**a) Inversiones en valores:**

 No se tienen inversiones en valores.

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

 No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

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

 No se tiene inversión en este tipo de empresas.

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

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

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

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

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

**a) Por ramo administrativo que los reporta:**

 Tesorería Municipal.

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

Fideicomiso del Plan de movilidad urbana $67,973,088.00 m.n. Incluye rendimientos

Fideicomiso del Derecho de alumbrado público $35,500,908.60 m.n. Incluye rendimientos

**10. Reporte de la Recaudación:**

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



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

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

**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.**



**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.**

****

**12. Calificaciones otorgadas:**

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

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

**13. Eventos al Cierre:**

En la Sesión de Cabildo número 76, del 07 de junio del 2018, se autoriza la ampliación del Presupuesto de Egresos, para este ejercicio fiscal, por la cantidad de $27,304,064.13 pesos m.n. en reasignación de saldo remanente de Recurso de Participación de Impuestos Estatales del 2017, tal como se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el miércoles 21 de marzo de 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OBRAS** | **IMPORTE** |
| Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos | Suministro y colocación de botones de pánico | 2,975,556.00 |
| Coparticipación Municipal de rehabilitación de parques | 4,309,596.13 |
| Rehabilitación de 18 parques | 9,000,000.00 |
| Pavimentación de calles | 11,018,912.00 |
|  |  |  |
| TOTAL DE ADICION AL EJERCICIO 2018 | 27,304,064.13 |

 **C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ**

 **PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL**