

Municipio de Chihuahua
Notas a los Estados Financieros
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Al 30 de septiembre de 2020

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

73311010001 Ace Fianzas Monterrey S.A.	509,134,699.36
73311010002 Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.	78,253,690.89
73311010003 Afianzadora Aserta Sa de C.V.	302,805,636.22
73311010004 Chubb de México Compañía Afianzadora S.A de C.V.	269,506,332.42
73311010005 Fianzas Asecam S.A.	19,500.00
73311010006 Fianzas Atlas S.A.	56,180,059.28
73311010007 Fianzas Dorama S.a.	15,449,350.51
73311010008 Fianzas Monterrey Aetna S.A:	2,723,426.33
73311010009 Primero Fianzas Sa de C.V.	43,234,022.10
73311010010 Mapfre Fianzas S.A.	507,614.74
73311010011 Pagare	92,906,087.76
73311010012 Afianzadora Sofimex S.A.	1,171,834,250.30
73311010013 Zúrich Fianzas México S.A de C.V.	7,045,115.00
73311010014 Cheque Certificado	1,085,131.42
73311010015 Cheque Cruzado	8,671,901.35
73311010016 Fianzas Guardiana Inbursa, S.A Grupo Financiero	170,276.43
73311010017 Liberty Fianzas S.A de C.V.	101,020,120.52
73311010018 Hipotecas	2,491,869.60
73311010019 Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V.	500,000.00
73311010020 Cesce Fianzas México S.A: de C.V.	1,522,528.55
73311010021 Berkley International Fianzas México, S.A. C.V.	263,311,404.34
73311010022 HDI Seguros S.A. de C.V.	19,997.12
73311010023 Afianzadora CBL Fiducia, S.A de C.V.	1,065,827.58
73311010025 Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A.	28,719,030.86
73411010001 Ace Fianzas Monterrey S.A.	-509,134,699.36
73411010002 Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V.	-78,253,690.89
73411010003 Afianzadora Aserta Sa de C.V.	-302,805,636.22
73411010004 Chubb de México Compañía Afianzadora S.A de C.V.	-269,506,332.42
73411010005 Fianzas Asecam S.A.	-19,500.00
73411010006 Fianzas Atlas S.A.	-56,180,059.28
73411010007 Fianzas Dorama S.a.	-15,449,350.51
73411010008 Fianzas Monterrey Aetna S.A:	-2,723,426.33
73411010009 Primero Fianzas Sa de C.V.	-43,234,022.10
73411010010 Mapfre Fianzas S.A.	-507,614.74
73411010011 Pagare	-92,906,087.76
73411010012 Afianzadora Sofimex S.A.	-1,171,834,250.30
73411010013 Zúrich Fianzas México S.A de C.V.	-7,045,115.00
73411010014 Cheque Certificado	-1,085,131.42
73411010015 Cheque Cruzado	-8,671,901.35
73411010016 Fianzas Guardiana Inbursa, S.A Grupo Financiero	-170,276.43
73411010017 Liberty Fianzas S.A de C.V.	-101,020,120.52
73411010018 Hipotecas	-2,491,869.60
73411010019 Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V.	-500,000.00
73411010020 Cesce Fianzas México S.A: de C.V.	-1,522,528.55
73411010021 Berkley International Fianzas México, S.A. C.V.	-263,311,404.34
73411010022 HDI Seguros S.A. de C.V.	-19,997.12
73411010023 Afianzadora CBL Fiducia, S.A de C.V.	-1,065,827.58
73411010025 Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A.	-28,719,030.86

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

81100000000 Ley de ingresos estimada	3,023,408,527.00
81200000000 Ley de ingresos por ejecutar	-147,654,587.36
81300000000 Modificaciones a la ley de ingresos estimada	117,740,210.73
81400000000 Ley de ingresos devengada	0.00
81500000000 Ley de ingresos recaudada	-2,993,494,150.37

Cuentas de egresos		
8210000000	Presupuesto de egresos aprobado	-2,938,349,100.15
8220000000	Presupuesto de egresos por ejercer	296,885,158.68
8230000000	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-878,959,156.16
8240000000	Presupuesto de egresos comprometido	470,508,696.31
8250000000	Presupuesto de egresos devengado	-2,133,486.03
8260000000	Presupuesto de egresos ejercido	264,101,887.86
8270000000	Presupuesto de egresos pagado	2,787,945,999.49

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuenas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias , previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN