

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Cuenta contable	Cuenta	Referencia	Monto
1112-01-1-001	Santander cta. 51500318270/65502303419	(1)	\$3,119,985.59
1112-01-2-001	Santander 2112205-2 MN	(2)	\$8,017.96
1112-01-1-002	Santander 2112205-3 MN	(3)	\$494,834.38
Total cuenta # 1112			3,622,837.93

Ref

- 1 Representa el saldo de la cuenta del fideicomiso.
- 2 Cuenta alternativa. para utilización de recursos federales.
- 3 Cuenta alternativa para el manejo de la recaudación en el Fracc. De Vallecitos.

FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

Cuenta contable	CAJA (efectivo)	Importe
1111-2-5-001	Asignación de Fondo Revolvente, para gastos de caja chica de PROMUN	\$17,917.40

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

Cuenta contable	DEPOSITOS EN GARANTIA		Monto
1116-1-1-01	Comision Federal de Electricidad	(1)	22,545.00
1116-1-1-02	Inmuebles Simsa SA de CV	(2)	46,420.00
Total cuenta # 1116			68,965.00

- (1) Representa el importe que se depositó en garantía por los medidores de luz
- (2) Deposito por renta de locales para oficina en Blvd. Insurgentes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Cuenta contable	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Importe
1122-6-91-01	Cuentas por cobrar por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	(1)	\$ 2,975,934.01

(1) Representa el adeudo que tiene el Ayuntamiento con la Paramunicipal referente a los Subsidios de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2019

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Cuenta contable	DEUDORES DIVERSOS		Importe
1123-09-1-01	Banamex S.A. Moneda Nacional	(1)	60,285.21
1123-09-3	Deuda por parte de Axa Seguros, S.A. De C.V.	(2)	10,206.00
1123-08-1-009	Jose Omar Lopez Camarillo	(3)	1,999.35
1123-08-1-011	Irving Amador Padilla Carrillo	(3)	7,672.33
1123-08-1-011	Fabiola Nava Torres	(3)	12,000.00
			\$ 92,162.89

1. Adeudo de Banco Banamex, el banco cancelo la cuenta teniendo el saldo mostrado arriba, actualmente se está gestionando la recuperación del monto con el gerente de sucursal, el Lic. Rafael Hernandez Horta .

2. Se termino con las aclaraciones ante ministerio Publicos esta pendiente que se genere el pago correspondiente por parte de Axa Seguros, S.A de C.V. Por el Robo del Ford Ranger 1998 Inv. # 5410100018-2 correspondiente a Indemnizacion por la perdida del vehiculo

3.- Deuda Empleados

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Se integra de la siguiente manera:

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cuenta contable	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	Monto
1221-2-01	FRACCIONAMIENTO PIPILA	\$720,625.17
1221-2-02	FRACC. TIERRA Y LIBERTAD	\$9,984.80
1221-2-03	FRACC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	\$5,800.00
1221-2-04	FRACC. 10 DE MAYO	\$413,899.11
1221-2-05	FRACC. INSURGENTES	\$4,901.52
1221-2-06	CONJUNT. HAB. XVIII AYUNT CTA COMPL.	\$3,741,049.21
1221-2-07	FRACC. TIJUANA PROGRESO	\$22,403,772.23
1221-2-08	CTES. EN ABONOS CAÑADAS DEL FLORIDO	\$5,901,694.36
1221-2-09	FRACC LA JOLLA	\$2,268,857.51
1221-2-10	COMERCIALES TIJUANA PROGRESO	\$1,966,265.57
1221-2-11	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	\$1,516,344.98
	Total cuenta # 1221	\$38,953,194.46

(1) Representa los adeudos de posesionarios por concepto de regularización de las colonias El Pipila

(2) Representa adeudo lotes de Tierra y Libertad

(3) Representa el adeudo Frac. Heroes De La Independencia

(4) Representa los adeudos de Fracc. 10 de Mayo

(5) Representa adeudo Frac. Insurgentes

(5) Representa adeudo de 98 lotes del Fracc. Cañadas del Florido

(6) Representa adeudo Adeudos Conj Hab. XVIII Ayunt

(7) Representa los adeudos Tijuana Progreso

(8) Representa adeudo Cañadas Del Florido

(9) Representa adeudo de 35 lotes del Fracc. La Jolla

(10) Representa los adeudos lotes comerciales ijuana Progreso

(11) Representa adeudo lotes de la Col. Villas de Baja California

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

Cuenta	Fraccionamiento	Monto
1231-0-01	Pipila (lotes por contratar)	\$7,207,733.81
1231-0-02	10 DE MAYO	\$28,002.18
1231-0-03	Insurgentes	\$15,909.00
1231-0-05	Terrenos Comprometidos (patrimonio)	\$401,501.84
1231-0-06	Cañadas del Florido II	\$36,286,660.08
1231-0-07	El Jibarito	\$28,547,420.74
1231-0-08	ZT-422-004 EL ROSARIO	\$7,157,314.80
1231-0-09	Parque Industrial la joya	\$16,870,500.00
1231-0-10	EV-606-001 REAL DE SAN FRANCISCO ETAPA I	\$16,066,251.76
1231-0-11-01	VALLE DEL SUR JB-104-003	\$11,399,474.24
1231-0-12	LOTES COMERCIALES TIJUANA PROGRESO	\$899,517.02
1231-0-13	XL724008 SANTA V SECCION FRACC 8B	\$6,169,381.05
1231-0-14	NORDIKA FRACCION C	\$8,542,712.64
1231-0-15	VD-003-003 VILLAS DE BAJA CALIF. LOTE3 MZNA 3	\$1,371,236.00
1231-0-16	VD-008-081 VILLAS BAJA CALIF. LOTE FR"A" MZNA 8	\$3,999,983.20
1231-0-17	VD-003-004 VILLAS DE BAJA CALIF. LOTE 4 MZA 3	\$2,747,500.00
1231-0-18	VD-003-005 VILLAS BAJA CALIFORNIA LOTE 5 MZA 3	\$2,863,664.30
1231-0-19	DERECHOS DE ARROYO	\$19,202,433.16
1231-0-20	EQUIPAMIENTO URBANO	\$26,239,158.96
1231-0-21	AREA ESCOLAR	\$33,232,479.89
1231-0-22	AREAS VERDES	\$23,587,264.96
1231-0-23-018	TERRENO DE VIVIENDA No.649	\$12,597.76
Total cta#1231		\$252,848,697.39

Representa Los Bienes Inmuebles e Infraestructura

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

BIENES MUEBLES			
Cuenta	Nombre		Monto
1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	(1)	\$145,412.40
1241-3-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	(1)	\$462,414.77
1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(1)	\$23,338.20
1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	(2)	\$20,449.37
1244-1-54101	Vehículos	(3)	\$682,671.35
1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	(4)	\$53,742.48
1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	(5)	\$3,457.00
1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	(6)	\$8,967.31
TOTAL CUENTA #1240			\$1,400,452.88

- (1) Representa Mobiliario y Equipo de Administración
(2) Representa Mobiliario y equipos educacionales
(3) Representa Vehículos y equipo de Transporte
(4) Representa Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
(5) Representa Equipo de comunicación y telecomunicación
(6) Representa Herramientas y maquinarias y equipo

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Cuenta		Monto
1263-1-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$609,880.79
1263-2-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$22,384.37
1263-4-1-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$682,671.35
1263-6-1-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$56,236.70
TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		cta#1263 -\$1,371,173.21

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

Cuenta		Monto
1279-4-0-1	HONORARIOS ANTICIPADOS A BANCO SANTADER	5,800.00

BIENES EN COMODATO

Cuenta	TERRENOS EN COMODATO	Monto
1293-1-01	Terrenos Tijuana Progreso	1,409,508.00
1293-1-02	Terreno de Viv.11, CT: TC-082-711 Nordika	99,268.40
1293-1-03	Lote OI-180-003 (IN180003) 10 de Mayo	266,383.91
1293-1-04	Terrenos Villas de Baja California	1,246,010.00
1293-1-05	Terrenos Cañadas del Florido	195,720.00
Total		\$3,216,890.31

Los contratos de venta a crédito de estos inmuebles son con reserva de dominio, si bien no son contratos de comodato, la cuenta de bienes en comodato es la más adecuada en el catálogo de cuentas del CONAC a la cual se pueden reclasificar estos inmuebles al momento de dar de alta los contratos de venta de los mismos y sacarlos de la cuenta de TERRENOS (bienes patrimoniales), de tal manera cuando el cliente termine de pagar y se le expida la carta finiquito o la titulación entonces ya se puede proceder a dar de baja el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	Monto
2111-1-1-0001	Prima de antigüedad (venc. 365 días)	77,576
2111-1-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	758.8
2111-1-15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0
	Total	78,334.80

CUENTA	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Monto
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
	Total	0.00

CUENTA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	MONTO
2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,066.20
2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.00
	Total	1,066.20

PROVEEDORES

Cuenta	PROVEEDORES	Monto
2112-1-00002	INMUEBLES SIMSA, S.A. DE C.V.	3.92
2112-1-00003	SCAN TO COPY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-1-00007	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1,134.55
2112-1-00008	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA	1,733.99
2112-1-00020	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,935.28
2112-1-00046	FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	57,017.77
2112-1-00049	RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00
2112-1-00050	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	0.00
2112-1-00095	CELIA DEL CARMEN TAPIA CASTAÑEDA	800.00
2112-1-00118	OSCAR GENARO GENEL CASTILLO	0.00
2112-1-00120	JULIO GURROLA RODRIGUEZ	5,840.00
2112-1-00121	SEGUROS INBURSA, S.A.	8,441.35
2112-1-00142	MARIA ELENA RAMIREZ LÓPEZ	0.00
2112-1-00183	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	457.00
2112-1-00194	PATRICIA MARTINEZ RIVERA	0.00
2112-1-00208	GNA WHOLESALES, S.A DE C.V.	0.34
2112-1-00213	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	0.00
2112-1-00234	MARTHA GUADALUPE ZAMORANO	4,320.00
2112-1-00266	NUCLEO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SA DE CV	2,771.37
2112-1-00309	BAJA DIALISIS, S.C.	0.00
2112-1-00310	RUINK ROMERO JOSE LUIS	0.00
2112-1-00314	ARSA LAB, S.A. DE C.V.	1,994.74
2112-1-00316	MIGDALIA HAROS ENCINAS -HONORARIOS MEDICOS	2,664.00
2112-1-00317	DAVID CHOY JUY	400.00
2112-1-00330	ALBERTO RAMIREZ CASILLAS	800.00
2112-1-00339	MARTHA ROLDAN ORTEGA - SERVICIOS MEDICOS	2,800.00
2112-1-00340	FERNANDO OCTAVIO HERNANDEZ DE LA MORA - SERVICIOSMEDICOS	0.00
2112-1-00348	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA, A.C.	0.00
2112-1-00350	RAUL GALVÁN GARCÍA - SERVICIOS MEDICOS	400.00
2112-1-00352	GRISELDA IVETH PICOS ROSAS- HONORARIOS MEDICOS	2,500.00
2112-1-00359	ARTURO SORIANO MEZA	0.00
2112-1-00360	LILIA ROCIO RUIZ MARTINEZ	350.00
2112-1-00372	JOSE LUIS LEPE JIMENEZ	0.00
2112-1-00373	ANTONIO SIBAJA AGUILAR	0.00
2112-1-00374	ANGÉLICA MARIA REYES	0.00
2112-1-00375	LABORATORIO GAMBOA, S.A.	10,145.00
2112-1-00378	LUIS LEONARDO ARCE MORENO	0.00
2112-1-00387	IMPRESA JUUKO S DE RL DE CV	4,524.00
2112-1-000389	PEDRO GABRIEL FIGUEROA GUTIERREZ	14,602.04
2112-1-000396	GONZALEZ HERRERA GUILLERMO	2,253.40
2112-1-000398	KOSMOS DIGITAL DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	35,000.00
2112-1-000426	JUAN MANUEL VELAZQUEZ CASTILLO	491,840.00
2112-1-000428		27,972.00
2112-1-39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	0.35
2112-1-000463	MARIA ESTHELA HERNANDEZ SOLIS	16,005.60
2112-1-000465	JOEL FRAGOSO PLATA	36,503.46
2112-1-000466	EDITH BETZABE VALLE CAMACHO	16,666.67
2112-1-000467	FRANCISCO HERNAN ACEBO RODRIGUEZ	29,000.00
	Total proveedores corto plazo Cuenta# 2112	781,876.83

Representa el saldo que se le debe a los proveedores por servicios y compras de insumos y el impuesto estatal sobre nóminas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

Cuenta	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Monto
2113-2-000388	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS	0.00

CUENTA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	Monto
2117-1-1-001	ISR Retenido sobre sueldos y salarios	-\$2,632.16
2117-1-1-002	Ret. 10% s/honorarios	\$2,009.89
2117-1-1-003	Ret. IVA Honorarios	\$217.55
2117-1-1-004	Ret. Por Honorarios Asimilados a Salarios	\$963.11
	Total cuenta #2117-1	558.39

56701

CUENTA	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	Monto
2117-6-2-001	Servicios Medicos Personal de Confianza	\$94,378.16
2117-6-3	Pensiones Alimenticias	\$0.00
	Total 2117-6	\$94,378.16

GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO

Cuenta	Cuenta	Referencia	Monto
2111-3-13203	Omar Velarde Arredondo	(1)	\$1,066.20
			\$ 1,066.20

(1) Representa aguinaldo por pagar por Finiquito

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Cuenta	Referencia	Monto
2121-01-1-001	Depositos no identificados	(1)	\$4,313.54
2121-02-1-001	Seguros de vida deudores de vivienda	(2)	\$182,242.73
2121-03-1-001	Enganches clientes	(3)	\$907,205.27
2121-05-1-001	Predial	(4)	\$5,817,687.84
	Total cuenta #2121		\$6,911,449.38

- (1) Pasivos pendientes de cancelar una vez que se identifique la cuenta por cobrar a la que pertenece.
- (2) Retenciones para Pago Seguro de Vida Deudores
- (3) Importe recibido como enganche por parte de ciudadanos que han adquirido vivienda
- (4) Provision del Impuesto Predial de varios bienes Inmuebles de distintas Colonias, mismos que historicamente no fueron registrados

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTA	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Referencia	Monto
2221-1-1-001	JORGE ZATARAIN LIZARRAGA	(1)	3,250.00
2221-1-2-001	MARTHA ELENA ACOSTA CORRALES	(1)	3,250.00
2221-1-003	Girasoles	(2)	3,921,481.67
2221-1-006-101	Vallecitos	(3)	106,594.31
2221-1-007-102	Agua	(4)	1,609,675.89
2221-1-009	Villas de Baja California		65,000.00
Total cuenta #2220			5,709,251.87

- 1) Importe pendiente de pago por cancelación de viviendas de adquirentes de Tijuana Progreso.
- 2) Representa la cobranza del Fraccionamiento Girasoles.
- 3) Representa el importe cobrado por predios en Vallecitos que se nos dieron para administrar su cobranza
- 4) Representa el importe cobrado de agua en el fraccionamiento. Tijuana Progreso y que se le pagara a la CESPT una vez que se llegue a un acuerdo de descuento, el cual se encuentra en proceso de negociación.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Cuenta	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Monto
2241-1-001	El Pipila	601,723.69
2241-1-002	Tierra y libertad	9,984.80
2241-1-003	Heroes de la Independencia	5,800.00
2241-1-004	10 de Mayo	415,986.15
2241-1-005	Insurgentes	16,500.82
2241-1-006	Conjunto Habitacional XVIII Ayuntamiento cta complem	3,764,620.66
2241-1-007	Tijuana progreso	2,039,223.20
2241-1-008	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	1,597,999.26
2241-1-009	CAÑADAS DEL FLORIDO II	252,386.30
Total cuenta #2240		8,704,224.88

Representa el importe de los ingresos por aplicar de las ventas de lotes en abonos, por cada abono del ciudadano se carga a esta cuenta de pasivo y se abona al ingreso, se crearon estos saldos cuando se registraron las altas de nuevos contratos por entrega de viviendas y como el ciudadano desde el inicio ya cuenta con la posesión de la vivienda los montos no representan una deuda o pasivo de PROMUN, la cuenta solo se usa como cuenta puente para gestionar la afectación a la cuenta del ingreso por cada abono del ciudadano.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Se integra de la siguiente manera:

Cuentas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Monto
	AFECCIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 1990 - 1995	-\$13,780,840.75
	AFECCIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 1996 - 2001	\$12,240,135.29
	AFECCIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 2002 - 2007	\$145,860,845.66
	AFECCIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 2008 - 2013	-\$38,332,815.58
	AFECCIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 2014-2017	-\$8,046,642.46
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$11,909,181.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,031,500.66
3231-1-001	Revaluación de Terrenos	\$200,944,193.02
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3252-1-1-001		\$1,406,068.46
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$281,095,207.00
	Resultado del Ejercicio (ahorro / desahorro)	-\$1,544,668.45
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	\$279,550,538.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Cuenta	Ingresos por Ventas de predios y/o vivienda	Monto
4173-1-1-006	CONJUUNTO HABITACIONAL XVIII AYUNTAMIENTO	47,724.65
4173-1-1-009	FRACC. TIJUANA PROGRESO	32,429.64
4173-1-1-010	Col.Villas de Baja California	0.00
4173-1-1-011	FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO	0.00
	Total # 4173-1-1	\$ 80,154.29

Representa el importe del ingreso acumulado al 31 de Marzo 2020

Cuenta	Ingresos distintos a la venta de predios y/o vivienda	Monto
4173-1-2-013	OTROS INGRESOS	61,419.73
4173-1-2-014	CONSTANCIAS DE FINIQUITOS Y SIMPLES	7,200.00
4173-1-2-015	CESIONES DE DERECHO	35,000.00
4173-1-2-016	COBRO POR EXPEDICIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD	14,300.00
4173-1-2-017	INTERESES POR INVERSIÓN	57,037.62
4173-1-2-018	INTERESES MORATORIOS	113,303.02
4173-1-2-019	DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS	27.66
	TOTAL CUENTA# 4173-1-2	288,288.03

Representa el importe del ingreso acumulado al 31 de Marzo 2020

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y asignaciones del sector público municipal:

SUBSIDIO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Monto
4221-1-1-1	Subsidio Municipal	477,801.01

Representa el ingreso obtenido del Subsidio municipal acumulado al 30 de Septiembre de 2019.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Importe acumulado al 31 de Marzo de 2020

Cuenta	SERVICIOS PERSONALES	Monto
5111-1-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$359,703.78
5113-1-13401	COMPENSACION (SUELDO PERSONAL)	\$505,804.07
5115-1-15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE (SUELDO PERSONAL)	\$678,944.71
Total cuenta# 5110		\$1,544,452.56

1) Remuneraciones al personal representa el pago de sueldos al personal de la entidad

MATERIALES Y SUMINISTROS

Importe acumulado al 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Concepto	Monto
5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$17,456.28
5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$405.99
5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$495.01
5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,972.99
5122-1-22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$198.00
5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$535.00
5122-1-22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$257.50
5122-1-22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$319.00
5122-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$8,776.27
5122-1-24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$981.05
5122-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$35,094.08
5125-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$37,955.71
5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$69,625.80
5126-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32.50
5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$246.30
5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,602.53
5129-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO	\$25.13
5129-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO COMP.	\$278.00
5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSP.	\$1,322.50
Total cuenta# 5120		\$185,579.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

SERVICIOS GENERALES

Importe acumulado al 31 de Marzo de 2020

CUENTA	SERVICIOS GENERALES	Monto
5131-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$457.00
5131-1-31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$7,687.17
5131-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$7,994.71
5132-1-32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$207,360.00
5132-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	\$8,640.35
5133-1-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	\$104,984.80
5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$16,270.00
5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$9,377.80
5133-1-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$69,949.25
5133-1-33903	SUBROGACIONES	\$56,537.19
5133-1-33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$47,402.04
5134-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$32,714.10
5135-1-35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$36,411.23
5135-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$600.00
5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,966.00
5137-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$920.66
5137-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,425.28
5139-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,247.00
5139-1-39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$2,224.00
5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$710.00
	Total cuenta # 5130	\$660,878.58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

Inversión Pública no Capitalizable

Cuenta	Concepto	Monto
5611-2-1-001	Obra Pública no capitalizable	\$0.00
	Total	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA
DIRECTOR

JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO