

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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)	\$5,840,239.24
1112-01-2-001	Santander 2112205-2 MN	(2)	\$8,127.88
1112-01-1-002	Santander 2112205-3 MN	(3)	\$501,618.91
Total cuenta # 1112			6,349,986.03

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	\$19,000.00

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
Al 30 de Junio 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)	\$ -

(1) Representa el adeudo que tiene el Ayuntamiento con la Paramunicipal referente a los Subsidios

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)	0.00
1123-08-1-009	Jose Omar Lopez Camarillo	(3)	0.00
1123-08-1-011	Irving Amador Padilla Carrillo	(3)	0.00
1123-08-1-011	Fabiola Nava Torres	(3)	12,000.00
			\$ 72,285.21

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 Indemnización por la pérdida del vehículo

3.- Deuda Empleados

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2020

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	\$669,503.42
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.	\$3,697,091.30
1221-2-07	FRACC. TIJUANA PROGRESO	\$21,746,996.23
1221-2-08	CTES. EN ABONOS CAÑADAS DEL FLORIDO	\$5,780,722.56
1221-2-09	FRACC LA JOLLA	\$2,216,447.88
1221-2-10	COMERCIALES TIJUANA PROGRESO	\$1,916,341.33
1221-2-11	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	\$1,433,011.30
	Total cuenta # 1221	\$37,894,699.45

- (1) Representa los adeudos de poseionarios por concepto de regularización de las colonias El Pipila
- (2) Representa adeuo 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
Al 30 de Junio 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
Al 30 de Junio 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)	\$465,953.77
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			\$1,403,991.88

- (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		-\$1,371,173.21

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2020

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 credito de estos inmuebles son con reserva de dominio, si bien no son contratos de comodato, la cuenta de bienes en comodato es la mas adecuada en el catalogo 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 titulacion entonces ya se puede proceder a dar de baja el activo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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	0
2111-1-15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0
	Total	77,576.00

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
2112-1-000002	INMUEBLES SIMSA, S.A. DE C.V.	3.92
2112-1-000003	SCAN TO COPY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,105.70
2112-1-000007	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	2,269.13
2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA	2,976.59
2112-1-000020	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
2112-1-000046	FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	87,590.26
2112-1-000049	RADIOLOGÍA Y TOMOGRAFÍA DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	2,592.00
2112-1-000050	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	0.00
2112-1-000095	CELIA DEL CARMEN TAPIA CASTAÑEDA	1,200.00
2112-1-000118	OSCAR GENARO GENEL CASTILLO	0.00
2112-1-000120	JULIO GURROLA RODRIGUEZ	5,840.00
2112-1-000121	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00
2112-1-000142	MARIA ELENA RAMIREZ LÓPEZ	6,004.80
2112-1-000183	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	28,560.27
2112-1-000194	PATRICIA MARTINEZ RIVERA	0.00
2112-1-000208	GNA WHOLESALAS, S.A DE C.V.	44,676.19
2112-1-000213	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.	15,713.00
2112-1-000234	MARTHA GUADALUPE ZAMORANO	4,320.00
2112-1-000257	LEON SAU EDUARDO ALBERTO	2,600.00
2112-1-000266	NUCLEO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SA DE CV	3,335.91
2112-1-000309	BAJA DIALISIS, S.C.	0.00
2112-1-000310	RUINK ROMERO JOSE LUIS	0.00
2112-1-000314	ARSA LAB, S.A. DE.C.V.	1,994.74
2112-1-000316	MIGDALIA HAROS ENCINAS -HONORARIOS MEDICOS	2,664.00
2112-1-000317	DAVID CHOY JUY	400.00
2112-1-000330	ALBERTO RAMIREZ CASILLAS	800.00
2112-1-000339	MARTHA ROLDAN ORTEGA - SERVICIOS MEDICOS	2,800.00
2112-1-000340	FERNANDO OCTAVIO HERNANDEZ DE LA MORA - SERVICIOSMEDICOS	0.00
2112-1-000348	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA, A.C.	0.00
2112-1-000350	RAUL GALVÁN GARCÍA - SERVICIOS MEDICOS	400.00
2112-1-000352	GRISELDA IVETH PICOS ROSAS- HONORARIOS MEDICOS	4,800.00
2112-1-000359	ARTURO SORIANO MEZA	0.00
2112-1-000360	LILIA ROCIO RUIZ MARTINEZ	350.00
2112-1-000367	GERARDO DE JESUS MELGAR BELMONT	400.00
2112-1-000471	MARIO DELGADILLO TOVAR	400.00
2112-1-000372	JOSE LUIS LEPE JIMENEZ	0.00
2112-1-000373	ANTONIO SIBAJA AGUILAR	0.00
2112-1-000374	ANGELICA MARIA REYES	0.00
2112-1-000375	LABORATORIO GAMBOA, S.A.	10,995.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 2020

2112-1-000378	LUIS LEONARDO ARCE MORENO	0.00
2112-1-000387	IMPRESA JUIKO S DE RL DE CV	0.00
2112-1-000389	PEDRO GABRIEL FIGUEROA GUTIERREZ	5,476.13
2112-1-000396	GONZALEZ HERRERA GUILLERMO	2,253.40
2112-1-000398	KOSMOS DIGITAL DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	0.00
2112-1-000426	JUAN MANUEL VELAZQUEZ CASTILLO	491,840.00
2112-1-000428	OCUVISION S.A. DE C.V.	27,972.00
2112-1-000464	MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA LISBO, S.A. DE C.V.	0.01
2112-1-000465	JOEL FRAGOSO PLATA	36,503.46
2112-1-000466	EDITH BETZABE VALLE CAMACHO	229.89
2112-1-000491	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA CRUZ	18,000.00
2112-1-39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	0.35
	Total proveedores corto plazo Cuenta# 2112	819,066.75

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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	\$38,711.74
2117-1-1-002	Ret. 10% s/honorarios	\$5,900.06
2117-1-1-003	Ret. IVA Honorarios	\$1,056.74
2117-1-1-004	Ret. Por Honorarios Asimilados a Salarios	-\$0.89
Total cuenta #2117-1		45,667.65

CUENTA	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	Monto
2117-6-2-001	Servicios Medicos Personal de Confianza	\$132,789.42
2117-6-3	Pensiones Alimenticias	\$0.00
Total 2117-6		\$132,789.42

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)	\$183,306.71
2121-03-1-001	Enganches clientes	(3)	\$1,261,474.87
2121-05-1-001	Predial	(4)	\$5,817,687.84
Total cuenta #2121			\$7,266,782.96

(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
Al 30 de Junio 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)	3,943,050.72
2221-1-006-101	Vallecitos	(3)	122,094.31
2221-1-007-102	Agua	(4)	1,609,675.89
2221-1-009	Villas de Baja California		65,000.00
	Total cuenta #2220		5,746,320.92

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	3,721,805.96
2241-1-007	Tijuana progreso	1,994,572.57
2241-1-008	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	1,433,011.30
2241-1-009	CAÑADAS DEL FLORIDO II	252,386.30
	Total cuenta #2240	8,451,771.59

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
	AFECTACIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 1990 - 1995	-\$13,780,840.75
	AFECTACIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 1996 - 2001	\$12,240,135.29
	AFECTACIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 2002 - 2007	\$145,860,845.66
	AFECTACIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIO 2008 - 2013	-\$38,332,815.58
	AFECTACIONES 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	Revaluacion de Terrenos	\$200,944,193.02
3252-1-1-001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,406,068.46
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$281,095,207.00
	Resultado del Ejercicio (ahorro / desahorro)	-\$3,125,865.33
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	\$277,969,341.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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	225,031.70
4173-1-1-009	FRACC. TIJUANA PROGRESO	81,074.10
4173-1-1-010	Col.Villas de Baja California	164,731.74
4173-1-1-011	FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO	0.00
4173-1-1-013	FRACC. VALLECITOS MAJESTAD	0.00
Total # 4173-1-1		\$ 470,837.54

Representa el importe del ingreso acumulado al 30 de Junio 2020

Cuenta	Ingresos distintos a la venta de predios y/o vivienda	Monto
4173-1-2-013	OTROS INGRESOS	115,261.66
4173-1-2-014	CONSTANCIAS DE FINIQUITOS Y SIMPLES	13,800.00
4173-1-2-015	CESIONES DE DERECHO	88,100.00
4173-1-2-016	COBRO POR EXPEDICIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD	28,950.00
4173-1-2-017	INTERESES POR INVERSIÓN	96,474.20
4173-1-2-018	INTERESES MORATORIOS	155,778.22
4173-1-2-019	DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS	52.62
TOTAL CUENTA# 4173-1-2		\$ 498,416.70

Representa el importe del ingreso acumulado al 30 de Junio 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	955,600.02

Representa el ingreso obtenido del Subsidio municipal acumulado al 30 de Junio de 2020

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Importe acumulado al 30 de Junio de 2020

Cuenta	SERVICIOS PERSONALES	Monto
5111-1-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$711,072.82
5113-1-13401	COMPENSACION (SUELDO PERSONAL)	\$959,648.46
5115-1-15403	PREVISION SOCIAL MULTIPLE (SUELDO PERSONAL)	\$1,239,189.76
5113-1-13202	PRIMA VACACIONAL	\$89,742.52
5113-1-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$89,486.96
Total cuenta# 5110		\$3,089,140.52

- 1) Remuneraciones al personal representa el pago de sueldos al personal de la entidad y Prestaciones de Ley

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 2020

MATERIALES Y SUMINISTROS

Importe acumulado al 30 de Junio de 2020

Cuenta	Concepto	Monto
5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$26,298.89
5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,334.99
5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,262.01
5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,457.26
	Total cuenta# 5120	\$43,353.15

SERVICIOS GENERALES

Importe acumulado al 31 de Junio 2020

CUENTA	SERVICIOS GENERALES	Monto
5131-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$124,979.44
5131-1-31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$8,929.77
5131-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$11,572.42
5132-1-32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$414,720.00
5132-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$14,435.60
5133-1-33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA	\$256,009.29
5133-1-33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	\$0.00
5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$39,328.00
5133-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$5,000.00
5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$17,115.80
5133-1-33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,000.00
5133-1-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$142,584.50
5133-1-33903	SUBROGACIONES	\$83,631.13
5133-1-33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$77,282.04
5134-1-34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$34,800.00
5134-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$24,272.75
5134-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$16,499.99
5135-1-35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$39,411.23
5135-1-35301	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$1,050.00
5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,359.06
5135-1-35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEMTO DE SISTEMAS	\$4,320.00
5135-1-35708	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$227,761.92
5137-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,548.06
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	\$45,334.00
5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,110.00
	Total cuenta # 5130	\$1,670,727.28

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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”

ADRIAN CAMACHO VALENCIA
DIRECTOR

JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO