

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

REFERENCIA
EN EDO S.F.

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

CUENTA	CUENTA	Referencia	MONTO
1112-01-1-001	Santander cta. 51500318270/65502303419	(1)	\$1,985,507.73
1112-01-2-001	Santander 2112205-2 MN	(2)	\$8,294.42
1112-01-1-002	Santander 2112205-3 MN	(3)	\$509,968.13
TOTAL DE LA CUENTA # 1112			\$2,503,770.28

(a)

- (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 del Fracc. Vallecitos.

FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

CUENTA	CAJA RECAUDADORA	REFERENCIA	MONTO
1111-2-3-001	Caja Recaudadora	(1)	-\$374,723.82

(a)

(1) El importe corriente desde el mes de octubre del 2018 al 22 de agosto del 2020 (día que fue realizada una auditoría por parte de la Dirección de Fiscalización de la Tesorería Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana) el corte de caja era de \$6,293,427.22 de los cuales no se habían depositado varios cortes de caja acumulados por un importe de \$3,647,140.12. Al momento de realizar la poliza de ajuste, que fue en diciembre del 2020, ya estaban al día los demás ingresos de los meses restantes, lo que provocó una diferencia negativa entre lo recaudado y el faltante.

FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

CUENTA	CAJA (efectivo)	MONTO
1111-2-6-001	Asignación de fondo revolvente, para gastos de caja chica de PROMUN	\$19,000.00

(a)

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

CUENTA	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 DE LA CUENTA # 1116			\$68,965.00

(a)

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

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

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MONTO
1122-6	Cuentas por Cobrar por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00
TOTAL DE LA CUENTA # 1122			\$0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS		MONTO
1123-08-1-013	BARBARA ELIZABETH PICHARDO DEVORA	(1)	\$8,514.66
1123-09-1-01	Banamex S.A. Moneda Nacional	(2)	\$60,285.21
TOTAL DE LA CUENTA # 1123			\$68,799.87

(b)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

- (1) Pago en exceso (empleado dado de baja en julio 2020). No se le pagó finiquito por demanda.
 (2) El banco canceló la cuenta. Se gestionó la recuperación del monto ante Banamex con el Gerente Rafael Hernández

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	REFERENCIA	MONTO
1221-2-01	FRACCIONAMIENTO PIPILA	(1)	\$645,292.45
1221-2-02	FRACC. TIERRA Y LIBERTAD	(2)	\$9,984.80
1221-2-03	FRACC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	(3)	\$5,800.00
1221-2-04	FRACC. 10 DE MAYO	(4)	\$413,899.11
1221-2-05	FRACC INSURGENTES	(5)	\$4,901.52
1221-2-06	CONJUNT. HAB. XVIII AYUNT CTA COMPL.	(6)	\$3,545,901.07
1221-2-07	FRACC. TIJUANA PROGRESO	(7)	\$20,420,261.15
1221-2-08	CTES. EN ABONOS CAÑADAS DEL FLORIDO	(8)	\$5,365,283.58
1221-2-09	FRACC LA JOLLA	(9)	\$2,116,220.34
1221-2-10	COMERCIALES TIJUANA PROGRESO	(10)	\$1,813,778.80
1221-2-11	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	(11)	\$1,403,301.19
TOTAL DE LA CUENTA # 1221			\$35,744,624.01

(c)

- (1) Representa adeudo de posesionario por concepto de regularización en 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.
 (6) Representa adeudo Conj Hab. XVIII Ayuntamiento.
 (7) Representa los adeudos Tijuana Progreso.
 (8) Representa adeudo Cañadas del Florido.
 (9) Representa adeudo de lotes del Fracc. La Jolla.
 (10) Representa los adeudos lotes comerciales Tijuana Progreso.
 (11) Representa adeudo lotes de la colonia Villas de Baja California.

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	REFERENCIA	MONTO
1222-1	ADEUDOS EN PROCESOS JURÍDICOS	(1)	\$3,647,140.12
TOTAL DE LA CUENTA # 1222			\$3,647,140.12

(c)

- (1) Este es un ingreso no depositado en banco por diversos cortes de caja derivados de la revisión practicada por Tesorería Municipal y su posterior denuncia en contra del exadministrador de PROMUN. Número unico de caso (NUC): 0204-2020-36169 presentada el 15 de sep 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

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 DE LA CUENTA # 1231	\$252,848,697.39

(d)

Representa los Bienes Inmuebles e Infraestructura

BIENES MUEBLES

CUENTA	Nombre	REFERENCIA	MONTO
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	(1)	\$145,412.40
1241-3	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	(1)	\$465,953.77
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	(1)	\$23,338.20
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	(2)	\$20,449.37
1244-1	Vehículos	(3)	\$682,671.35
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	(4)	\$53,742.48
1246-5	Equipo de comunicación y telecomunicación	(5)	\$3,457.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	(6)	\$8,967.31
	TOTAL DE LA CUENTA # 1240		\$1,403,991.88

(e)

- (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.	-\$635,872.31
1263-2-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$24,319.37
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.	-\$61,128.85
	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CUENTA #1263	-\$1,403,991.88

(f)

- (1) Representa el saldo de depreciación acumulada de los bienes muebles.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 2020

CUENTA		MONTO
1279-4-0-1	HONORARIOS ANTICIPADOS A BANCO SANTANDER	\$5,800.00
TOTAL DE LA CUENTA #1270		\$5,800.00

(g)

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 DE LA CUENTA #1293		\$3,216,890.31

(h)

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 más 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 titulación

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	REFERENCIA	MONTO
2111-1-1-0001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(1)	\$77,576.00
2111-1-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	(1)	\$26,402.60
2111-1-15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	(1)	\$15,520.99
TOTAL DE LA CUENTA #2111-1			\$119,499.59

(A)

(1) Representa la provisión de sueldos por pagar. A la fecha del cierre 2020 se detectó que la cuenta refleja saldo de ejercicios anteriores, denotandose que la cuenta carece de una depuración correspondiente.

CUENTA	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	MONTO
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
TOTAL DE LA CUENTA #2111-2		0.00

CUENTA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	MONTO
2111-3-13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$3,086.60
2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	-\$3,233.47
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,066.20
2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00
TOTAL DE LA CUENTA #2111-3		\$919.33

(A)

CUENTA	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REFERENCIA	MONTO
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	(1)	-\$25,643.80
TOTAL DE LA CUENTA #2111-5			-\$25,643.80

(A)

(1) Representa la provision de sueldos por pagar. A la fecha del cierre 2020 se detectó que la cuenta refleja saldo de ejercicios anteriores, denotandose que la cuenta carece de una depuración correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

PROVEEDORES

CUENTA	PROVEEDORES	REFERENCIA	MONTO	
2112-1-000002	INMUEBLES SIMSA, S.A. DE C.V.		\$8,298.32	
2112-1-000002	SCAN TO COPY DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$1,612.87	
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	
2112-1-000038	LAVAL TIJUANA, S.A. DE C.V.	(1)	\$303,682.56	
2112-1-000046	FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.		\$50,874.92	
2112-1-000049	RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.		\$9,234.00	
2112-1-000093	FEDERICO LÓPEZ ESPARZA		\$400.00	
2112-1-000095	CELIA DEL CARMEN TAPIA CASTAÑEDA		\$1,200.00	
2112-1-000120	JULIO GURROLA RODRIGUEZ		\$5,840.00	
2112-1-000142	MARIA ELENA RAMIREZ LÓPEZ		\$10,297.80	
2112-1-000183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$21,615.75	
2112-1-000208	GNA WHOLESALAS, S.A DE C.V.		\$44,676.06	
2112-1-000213	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.		\$743.48	
2112-1-000234	MARTHA GUADALUPE ZAMORANO QUI		\$4,320.00	
2112-1-000252	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA		\$72,000.00	
2112-1-000257	LEON SAU EDUARDO ALBERTO		\$2,600.00	
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 - HONORARIOS MEDICOS		\$800.00	
2112-1-000325	FELIPE LUNA GARCÍA - HONORARIOS MEDICOS		\$578.84	
2112-1-000330	ALBERTO RAMIREZ CASILLAS		\$2,000.00	
2112-1-000339	MARTHA ROLDAN ORTEGA - SERVICIOS MEDICOS		\$5,200.00	
2112-1-000348	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA, A.C.		\$400.00	
2112-1-000350	RAUL GALVÁN GARCÍA - SERVICIOS MEDICOS		\$400.00	
2112-1-000352	GRISelda IVETH PICOS ROSAS- HONORARIOS MEDICOS		\$10,200.00	
2112-1-000360	LILIA DEL ROCIO RUIZ MARTINEZ		\$350.00	
2112-1-000367	GERARDO DE JESUS MELGAR BELMONT- SERVICIOS MEDICOS		\$400.00	
2112-1-000374	ANGELICA MARIA REYES HERNANDEZ.		\$400.00	
2112-1-000375	LABORATORIO GAMBOA S.A.		\$16,771.00	
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	(2)	\$35,000.00	2019
2112-1-000406	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, S.A. DEC.V.		\$0.01	
2112-1-000407	ESTACION RAE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.01	
2112-1-000426	JUAN MANUEL VELAZQUEZ CASTILLO	(3)	\$491,840.00	2019
2112-1-000464	MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA LISBO SA DE CV		\$0.01	
2112-1-000466	EDITH BETZABE VALLE CAMACHO		\$229.89	
2112-1-000471	MARIO DELGADILLO TOVAR		\$400.00	
2112-1-000491	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA CRUZ SA DE CV	(4)	\$18,000.00	2019
2112-1-000507	JUAN MARTINEZ CAMAÑO		\$800.00	
2112-1-000508	FERNANDO SARABIA ANGULO		\$400.00	
2112-1-000513	GERARDO MELGAR ANDA		\$250.00	
2112-1-39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		\$0.35	
	TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO CUENTA# 2112		\$1,139,449.86	(A)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

Representa el importe a pagar a los proveedores por el servicio brindado en el 2020, excepto los mencionados del (2) - (4):

(1) Representa 4 de 12 meses de adeudo, con los que se recibió en el cambio de Dirección con fecha del 25 de mayo del 2020.

(2) Representa un pasivo del 2019 que se registró como deuda pero no se realizó el servicio. Se procederá a realizar la corrección contable correspondiente en el 2021.

(3) Representa un pasivo del 2019 que se registró como deuda pero no se realizó el servicio. Se procederá a realizar la corrección contable correspondiente en el 2021.

(4) Representa un pasivo del 2020 que se registró como deuda pero no se realizó el servicio. Se procederá a realizar la corrección contable correspondiente en el 2021.

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

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	\$33,739.72	
2117-1-1-002	RETENC. 10% S/HONORARIOS	\$666.73	
2117-1-1-003	RETENCION I.V.A. HONORARIOS	\$1,056.74	
2117-1-1-004	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	-\$0.89	
	TOTAL CUENTA #2117-1	\$35,462.30	(A)

CUENTA	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	MONTO	
2117-6-2-001	Servicios Medicos Personal de Confianza	\$184,538.52	
	TOTAL DE LA CUENTA #2117-6	\$184,538.52	(A)

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	Referencia	MONTO	
2121-01-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	(1)	\$19,748.57	
2121-02-1-001	Seguros de vida deudores de vivienda	(2)	\$177,956.08	
2121-03-1-001	ENGANCHES	(3)	\$417,070.47	
2121-05-1-001	PREDIAL	(4)	\$5,817,687.84	
	TOTAL DE LA CUENTA # 2121		\$6,432,462.96	(B)

(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 bienes inmuebles de distintas colonias: Tijuana Progreso, Villas de B. C., Pipila, Tierra y Libertad, Urbi Villa del Prado y Jibarito II.

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTA	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Referencia	MONTO	
2221-1-003	GIRASOLES	(1)	\$3,999,322.24	
2221-1-006-101	VALLECITOS	(2)	\$149,094.31	
2221-1-007-102	AGUA	(3)	\$1,697,576.06	
2221-1-009	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	(4)	\$65,000.00	
2221-1-1-001	JORGE ZATARAIN LIZARRAGA	(5)	\$3,250.00	
2221-1-2-001	MARTHA ELENA ACOSTA CORRALES	(6)	\$3,250.00	
	TOTAL DE LA CUENTA # 2221		\$5,917,492.61	(C)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

- (1) Representa la cobranza del Fraccionamiento Girasoles
- (2) Representa el importe cobrado por predios en Vallecitos que se nos dieron para administrar su cobranza
- (3) 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.
- (4) Representa la cobranza del Fraccionamiento Villas de Baja California
- (5) Importe pendiente de pago por cancelación de viviendas en Tijuana Progreso
- (6) Importe pendiente de pago por cancelación de viviendas en Tijuana Progreso

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

CUENTA	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	MONTO
2241-1-001	El Pipila	\$523,102.18
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	\$3,625,046.14
2241-1-007	Tijuana progreso	\$1,929,713.29
2241-1-008	VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	\$1,403,301.19
2241-1-009	CAÑADAS DEL FLORIDO II	\$249,799.07
	TOTAL DE LA CUENTA #2240	\$8,179,233.64

(D)

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 una entrega de viviendas y como el ciudadano desde el inicio ya cuenta con la posesión de la vivienda los montos no representan deuda o pasivo de PROMUN, la cuenta sólo 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 Siguiete manera:

CUENTAS	Resultados de Ejercicios Anteriores	ACTUAL	EJERC ANTERIORES
	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		-\$11,951,483.37
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$85,989,198.79
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		-\$4,432,116.35
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$81,557,082.44	
3231-1-001	Revaluacion de Terrenos	\$200,944,193.02	\$200,944,193.02
3252-1-1-001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,381,775.51	-\$1,406,068.46
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$5,353,952.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio	\$275,765,547.95	\$281,095,207.00
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$297,748,963.00	\$303,280,093.87

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CUENTA	Ingresos por Ventas de predios y/o vivienda	MONTO
4173-1-1-001	FRACC EL PIPILA	\$113,621.51
4173-1-1-006	CONJUNTO HABITACIONAL XVIII AYUNTAMIENTO	\$218,259.74
4173-1-1-008	TERRENOS TIJUANA PROGRESO	\$32,429.64
4173-1-1-009	FRACC. TIJUANA PROGRESO	\$524,839.80
4173-1-1-010	COL. VILLAS DE BAJA CALIFORNIA	\$616,711.45
4173-1-1-011	FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO	\$2,587.23
4173-1-1-012	FRACC. LA JOYA	\$3,000.00
4173-1-1-013	FRACC. VALLECITOS MAJESTAD	\$24,500.00
	TOTAL DE LA CUENTA # 4173-1-1	\$ 1,535,949.37

CUENTA	Ingresos distintos a la venta de predios y/o vivienda	MONTO
4173-1-2-013	OTROS INGRESOS	\$276,182.80
4173-1-2-014	CONSTANCIAS DE FINIQUITOS Y SIMPLES	\$41,400.00
4173-1-2-015	CESIONES DE DERECHO	\$153,100.00
4173-1-2-016	COBRO POR EXPEDICIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD	\$116,060.00
4173-1-2-017	INTERESES POR INVERSIÓN	\$156,857.04
4173-1-2-018	INTERESES MORATORIOS	\$501,647.92
4173-1-2-019	DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS	\$178.93
	TOTAL DE LA CUENTA# 4173-1-2	\$ 1,245,426.69

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	\$1,911,200.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$43,779.91

Representa el ingreso obtenido del Subsidio municipal acumulado al 31 de diciembre 2020

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	MONTO
5111-1-11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$1,286,197.88
	TOTAL DE LA CUENTA# 5111	\$1,286,197.88
5113-1-13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$3,086.60
5113-1-13202	PRIMA VACACIONAL	\$150,603.01
5113-1-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$720,473.63
5113-1-13401	COMPENSACIONES	\$1,760,697.27
	TOTAL DE LA CUENTA# 5113	\$2,634,860.51
5115-1-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00
5115-1-15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$2,254,298.35
	TOTAL DE LA CUENTA# 5115	\$2,254,298.35
	TOTAL DE LA CUENTA # 5110	\$6,175,356.74

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 2020

MATERIALES Y SUMINISTROS

Importe acumulado al 31 de diciembre de 2020

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	MONTO
5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$41,050.91	
5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,384.99	
5121-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,919.00	
5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$8,470.01	
5121-1-21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$1,500.00	
5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,986.10	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5121		\$70,311.01
5122-1-22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$198.00	
5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$1,653.00	
5122-1-22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$6,735.93	
5122-1-22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$8,319.00	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5122		\$16,905.93
5124-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$8,776.27	
5124-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$981.05	
5124-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$1,271.60	
5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$35,094.08	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5124		\$46,123.00
5125-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$103,421.29	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5125		\$103,421.29
5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$166,229.10	
5126-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,832.50	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5126		\$168,061.60
5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,312.43	
5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,872.53	
5129-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$3,481.13	
5129-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,600.01	
5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	\$47,942.67	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5129		\$62,208.77
	TOTAL DE LA CUENTA # 5120		\$467,031.60

SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	MONTO
5131-1-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$264,818.10	
5131-1-31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$10,430.37	
5131-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$17,246.10	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5131		\$292,494.57
5132-1-32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$822,604.99	
5132-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	\$36,322.66	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5132		\$858,927.65
5133-1-33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURÍDICA , ECONÓMICA Y CONTABLE	\$219,505.83	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

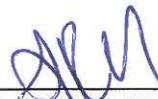
Al 31 DE DICIEMBRE 2020

5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$49,974.68	
5133-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000.00	
5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$17,888.00	
5133-1-33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,000.00	
5133-1-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	\$285,074.24	
5133-1-33903	SUBROGACIONES	\$229,571.80	
5133-1-33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$150,070.44	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5133		\$967,084.99
5134-1-34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$74,480.00	
5134-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$24,272.75	
5134-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$16,499.99	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5134		\$115,252.74
5135-1-35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$39,411.23	
5135-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,888.00	
5135-1-35301	INSTALACIÓN, 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	\$57,059.06	
5135-1-35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$4,320.00	
5135-1-35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$911,047.68	
5135-1-35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$3,996.00	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5135		\$1,020,771.97
5137-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,715.96	
5137-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,425.28	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5137		\$4,141.24
5139-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$20,589.60	
5139-1-39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$125,728.00	
5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,110.00	
	TOTAL DE LA CUENTA # 5139		\$156,427.60
	TOTAL DE LA CUENTA # 5130		\$3,415,100.76

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



SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO