

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
Tesorería Municipal
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011.

ACTIVO	2012	2011	PASIVO	2012	2011
Circulante			Pasivo a Corto Plazo		
Caja General	926,890	408,011	Proveedores (Nota 6)	78,987,655	66,824,172
Bancos e Inversiones	437,008,538	727,291,678	Acreedores Diversos (Nota 7)	275,753,091	263,370,776
Fondo Revolvente	1,885,457	1,766,299	Retenciones Diversas (Nota 8)	47,941,773	53,166,746
Total de Efectivo y Bancos (Nota 1)	439,820,884	729,465,988	Total de Pasivo a Corto Plazo	402,682,519	383,361,695
Adeudos Empleados	2,100,300	2,423,263	Pasivo a Largo Plazo		
Participaciones Fed. Y Estatales	23,025,295	21,379,210	Acreedores Diversos L.P (Nota 9)	4,264,799	4,067,369
Conv. Por Daños al Ayto.	1,130,276	441,719	Préstamo con Inst. De Crédito (Nota 10)	2,535,704,328	2,435,786,122
Deudores Diversos	166,500,415	151,673,179	Total de Pasivo a Largo Plazo	2,539,969,127	2,439,853,491
Anticipo a Proveedores	215,157,075	50,514,095			
Rva. Cuentas Incobrables	11,713	11,713			
Total Cuentas Por Cobrar (Nota 2)	407,925,075	226,443,179			
Almacén (Nota 3)	6,636,727	4,728,416	TOTAL DEL PASIVO	2,942,651,646	2,823,215,186
Total de Activo Circulante	854,382,686	960,637,583	PATRIMONIO		
Activo Fijo			Patrimonio	25,926,576,242	24,997,909,523
Bienes Inmuebles	28,425,850,421	27,488,651,119	Resultado Generado Pte. Ejerc.	1,428,646,659	1,584,232,621
Mobiliario y Equipo	982,771,583	929,277,943			
Reserva Para Baja Bienes Muebles	(13,211)	(13,211)	TOTAL DE PATRIMONIO (Nota 11)	27,355,222,902	26,582,142,143
Total de Activo Fijo (Nota 4)	29,408,608,793	28,417,915,851			
Activo Diferido					
Depósitos en Garantía	33,111,923	25,699,199			
Créditos en Litigio	1,771,146	1,104,697			
Total de Activo Diferido (Nota 5)	34,883,069	26,803,896			
TOTAL DE ACTIVO	30,297,874,548	29,405,357,330	TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	30,297,874,548	29,405,357,330
Cuentas de Orden Deudoras (Nota 12)	7,909,392,081	8,442,927,690	Cuentas de Orden Acreedoras (Nota 12)	7,909,392,081	8,442,927,690

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CARLOS WALTERIO BUSTAMANTE ANCHONDO

TESORERO MUNICIPAL
L. E. SERGIO ANTONIO ROSETE WEBEN

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. REYNITA CABRERA GONZALEZ