

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.1 EFECTIVO

| | | |
|--------------|--------------------|--------------|
| 1.1.1.1.2.10 | Estancia Municipal | 2,423 |
| 1.1.1.1.2.17 | Rezagos | 2,000 |
| 1.1.1.1.2.21 | Tesorería | 7,450,099 |
| | | \$ 7,454,521 |

Representa el importe de los Fondos Fijos de Cajas de La Recaudación Municipal, además se utiliza para registrar los ingresos pendientes de depósito en bancos.

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 1.1.1.2.1.1 | SANTANDER SERFIN, S.A. Moneda Nacional | 29,808,557 |
| 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER, S.A. Moneda Nacional | 83,412,505 |
| 1.1.1.2.1.3 | BANAMEX S.A. Moneda Nacional | 22,438,614 |
| 1.1.1.2.1.4 | HSBC Moneda Nacional | 15,614,460 |
| 1.1.1.2.1.5 | SCOTIABANK, INVERLAT, S.A. Moneda Nacional | 6,867,253 |
| 1.1.1.2.1.6 | BANCA AFIRME, S.A. Moneda Nacional | 57,723 |
| 1.1.1.2.1.7 | BANORTE, S.A. Moneda Nacional | 1,567,276 |
| 1.1.1.2.1.8 | BANBAJIO Moneda Nacional | 2,414,507 |
| 1.1.1.2.1.9 | ACCENDO BANCO Moneda Nacional | 100,109,066 |
| 1.1.1.2.2.1 | SANTANDER SERFIN Etiquetadas | 837,987 |
| 1.1.1.2.2.2 | BANCOMER Etiquetadas | (821,092) |
| 1.1.1.2.2.3 | HSBC Etiquetadas | 334,204,875 |
| 1.1.1.2.2.5 | BANCA AFIRME Etiquetadas | 1,552,341 |
| 1.1.1.2.2.6 | BANORTE Etiquetadas | 162,188,352 |
| 1.1.1.2.2.7 | BANAMEX ETIQUETADAS | 54,439,011 |
| 1.1.1.2.3.1 | SANTANDER SERFIN Moneda Extranjera | 55,082 |
| 1.1.1.2.3.2 | BBVA BANCOMER Moneda Extranjera | 2,319 |
| 1.1.1.2.3.3 | BANAMEX Moneda Extranjera | 147,301 |
| 1.1.1.2.3.4 | HSBC Moneda Extranjera | 5,367 |
| 1.1.1.2.3.5 | SCOTIABANK INVERLAT Moneda Extranjera | 15,848 |
| 1.1.1.2.3.6 | BANCA AFIRME Moneda Extranjera | 1,101 |
| 1.1.1.2.3.7 | BANORTE Moneda Extranjera | 1,099 |
| 1.1.1.2.3.9 | MONEX Moneda Extranjera | 98,436 |
| 1.1.1.2.4.1 | SANTANDER SERFIN Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 1,282,611 |
| 1.1.1.2.4.2 | BBVA BANCOMER Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 53,988 |
| 1.1.1.2.4.3 | BANAMEX Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 3,429,949 |
| 1.1.1.2.4.4 | HSBC Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 124,967 |
| 1.1.1.2.4.5 | SCOTIABANK INVERLAT Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 369,015 |



| | | |
|-------------|--|----------------|
| 1.1.1.2.4.6 | BANCA AFIRME Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 25,637 |
| 1.1.1.2.4.7 | BANORTE Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 25,594 |
| 1.1.1.2.4.9 | MONEX Cuenta Complementaria Moneda Extranjera | 2,292,120 |
| | | \$ 822,621,868 |

Representa el saldo de las cuentas de cheques productivas del Ayuntamiento, utilizadas para recibir los ingresos diarios de cajas, ingresos de participaciones federales y estatales, así como pago a proveedores, nóminas y conceptos varios.

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

| | | |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 1.1.1.4.2.1 | BBVA BANCOMER, S.A. M.N. | 227,505,881 |
| | | \$ 227,505,881 |

Son inversiones a la vista diaria en papel gubernamental y mesa de dinero, así también en rendimiento en base a la Tasa TIIE.

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

| | | |
|--------------|---|---------|
| 1.1.1.5.1.1 | Presidencia | 169,650 |
| 1.1.1.5.1.2 | Regidores | 34,127 |
| 1.1.1.5.1.3 | Secretaría de Gobierno- Dirección de Gobierno | 50,000 |
| 1.1.1.5.1.4 | Oficialía Mayor | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.5 | Servicios Generales | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.6 | Tesorería | 50,000 |
| 1.1.1.5.1.8 | Dirección Municipal de Salud | 20,000 |
| 1.1.1.5.1.10 | Comandancia de Policía y Tránsito | 150,000 |
| 1.1.1.5.1.11 | Estancia Municipal para Infractores | 100,000 |
| 1.1.1.5.1.12 | Comunicación Social | 20,000 |
| 1.1.1.5.1.13 | Sindicatura | 102,055 |
| 1.1.1.5.1.14 | Delegación Playas | 113,125 |
| 1.1.1.5.1.15 | Delegación San Antonio de los Buenos | 9,055 |
| 1.1.1.5.1.16 | Delegación La Mesa | 40,997 |
| 1.1.1.5.1.17 | Delegación La Presa | 50,000 |
| 1.1.1.5.1.18 | Delegación La Presa Este | 60,000 |
| 1.1.1.5.1.19 | Delegación Centenario | 172,660 |
| 1.1.1.5.1.20 | Delegación Cerro Colorado | 50,000 |
| 1.1.1.5.1.21 | Relaciones Públicas | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.22 | Protección Civil | 20,000 |
| 1.1.1.5.1.23 | Administración Urbana | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.24 | Delegación Sánchez Taboada | 1,389 |
| 1.1.1.5.1.26 | Secretaría de Educación | 20,000 |
| 1.1.1.5.1.27 | Tribunal Unitario Contencioso | 10,000 |
| 1.1.1.5.1.31 | Secretaría de Desarrollo Social | 16,580 |
| 1.1.1.5.1.32 | Secretaría de Desarrollo Económico | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.34 | Inspección y Verificación | 40,000 |
| 1.1.1.5.1.35 | Informática | 15,000 |
| 1.1.1.5.1.36 | Contra las Adicciones | 9,300 |



| | | |
|--------------|--|---------------|
| 1.1.1.5.1.37 | Consejería Jurídica Municipal | 17,275 |
| 1.1.1.5.1.38 | Bomberos | 25,000 |
| 1.1.1.5.1.39 | Transporte Público | 6,750 |
| 1.1.1.5.1.45 | Policía Comercial | 18,666 |
| 1.1.1.5.1.46 | Proyectos Productivos | 10,881,122 |
| 1.1.1.5.1.48 | Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable Municipal | 38,619 |
| | | \$ 12,511,371 |

Representan los fondos revolventes otorgados a las dependencias del Ayuntamiento.

1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 1.1.1.6.1.1 | Depósitos en Garantía(1) | 961,923 |
| 1.1.1.6.4.1 | Depósitos en Fondos Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos(2) | 46,244,842 |
| | | \$ 47,206,765 |

(1) Son para garantizar el abastecimiento de gasolina, así como el depósito de los arrendamientos otorgados por particulares.

(2) Son los Fondos de Reserva para garantizar el pago de la Deuda.

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1.1.2.3.1.1 | Gastos por Comprobar Moneda Nacional | 23,125,893 |
| 1.1.2.3.3.1 | Faltantes en Cortes de Caja Tijuana | 447,422 |
| 1.1.2.3.7.1 | Cheques Devueltos | 649,224 |
| 1.1.2.3.8.1 | Funcionarios y Empleados Moneda Nacional | 1,087,000 |
| 1.1.2.3.9.1 | Otros Deudores Diversos | 354,704,332 |
| 1.1.2.3.12.1 | Convenios | 127,643,789 |
| | | \$ 507,657,659 |

1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1.1.2.4.1.1 | Impuestos por recuperar a Corto Plazo | 9,420,690 |
| 1.1.2.4.3.1 | Derechos por Cobrar | 1,719,524 |
| 1.1.2.4.4.1 | Productos por Cobrar | 29,479 |
| 1.1.2.4.5.1 | Aprovechamientos por Cobrar | (140,141) |
| 1.1.2.4.10.1 | Participaciones y Subsidios por Cobrar | 207,381,347 |
| 1.1.2.4.13.1 | Aportaciones por Cobrar | 168,264 |
| | | \$ 218,579,164 |



**1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

| | | |
|-------------|-------------------------|------------|
| 1.1.2.9.1.1 | Subsidio para el Empleo | 825,757 |
| | | \$ 825,757 |

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

**1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE
SERVICIOS A CORTO PLAZO**

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------|
| 1.1.3.1.1.15 | Geomatica de México S RL CV | 324,675 |
| 1.1.3.1.1.21 | Infante Martinez | 312,940 |
| 1.1.3.1.1.37 | Distrimeth SA de CV | 9,526 |
| 1.1.3.1.1.53 | JETPATCHER MEXICO SA DE CV | 60,990 |
| | | \$ 708,130 |

**1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**

| | | |
|--------------|--|------------|
| 1.1.3.2.1.11 | Ferretería y Materiales para el Hogar | 1,351 |
| 1.1.3.2.1.21 | Envecom SA DE CV | 299,700 |
| 1.1.3.2.1.22 | Binacional de Elevadores S de RL de CV | 630,000 |
| 1.1.3.2.1.23 | Diaz Morales Larissa | 26,307 |
| | | \$ 957,358 |

**1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES
INTANGIBLES A CORTO PLAZO**

| | | |
|-------------|-----------------------|------------|
| 1.1.3.3.1.1 | Solunet S de RL de CV | 521,038 |
| | | \$ 521,038 |

**1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A
CORTO PLAZO**

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 1.1.3.4.2.1 | Anticipos de Obras | 8,834,944 |
| 1.1.3.4.2.5 | Andalco Construcciones S RL CV | 3,513 |
| 1.1.3.4.2.6 | Buelna Ramirez Cielo Yolanda | 1,214,937 |
| 1.1.3.4.2.11 | Construcciones Rotter SA | 1,132,868 |
| 1.1.3.4.2.12 | Construcciones Integrales Terranova | 161,127 |
| 1.1.3.4.2.20 | Corporativo de Metal y Construcciones S de RL de CV | 128,015 |
| 1.1.3.4.2.22 | Castro Saille Melida | 307 |
| 1.1.3.4.2.25 | Ecopavement SA de CV | 717,344 |
| 1.1.3.4.2.26 | El Rio Alamar Construcciones S RL CV | 725,283 |



| | | |
|---------------|---|---------------|
| 1.1.3.4.2.27 | Gitasa Constructora S RL CV | 3,930 |
| 1.1.3.4.2.28 | Gonzalez Escoto Jose Jesus | 169,644 |
| 1.1.3.4.2.32 | Integral Sumatoria de Servicios SA CV | 72,453 |
| 1.1.3.4.2.33 | Japal Ingenieria SA de CV | 3,469 |
| 1.1.3.4.2.37 | Lanzacreto y Construcciones SA de CV | 260,056 |
| 1.1.3.4.2.41 | Mucaf Edificaciones SA de CV | 80,413 |
| 1.1.3.4.2.43 | Mendez Padilla Consuelo | 745 |
| 1.1.3.4.2.51 | Pavimentos y Terracerías del Noroeste SA | 148,455 |
| 1.1.3.4.2.53 | Pirsum SA de CV | 10,757 |
| 1.1.3.4.2.54 | R R Edificaciones S RL CV | 269,703 |
| 1.1.3.4.2.55 | Rals Construcciones y Urbanizaciones SA CV | 17,621 |
| 1.1.3.4.2.57 | RC Constructores y Asociados SA de CV | 443 |
| 1.1.3.4.2.58 | Redevi S RL | 6,154 |
| 1.1.3.4.2.60 | Rio Tijuana Compañía Constructora S RL | 677,042 |
| 1.1.3.4.2.65 | Rivera Galeas Pedro | 244,882 |
| 1.1.3.4.2.68 | Servicios y Consultoría Arqmex SA de CV | 7,239 |
| 1.1.3.4.2.74 | Trituraasfaltos SA de CV | 77,353 |
| 1.1.3.4.2.78 | Vema Construccion y Edificacion S RL CV | 278,537 |
| 1.1.3.4.2.81 | Copav | 461,447 |
| 1.1.3.4.2.87 | Del Mar Construccion | 489,793 |
| 1.1.3.4.2.97 | Velsac | 30,000 |
| 1.1.3.4.2.104 | Constructora y Arrendadora | 69,949 |
| 1.1.3.4.2.106 | RPM Arquitectos S de RL de CV | 42,679 |
| 1.1.3.4.2.121 | Carlos Armando Raggio Tobie | 28,802 |
| 1.1.3.4.2.122 | Constructora EXD, S. de R.L. de C.V. | 453,798 |
| 1.1.3.4.2.133 | Urbanizadora Roma SA de CV | 1,005,073 |
| 1.1.3.4.2.144 | Ingenieria Civil Jayro's SA de CV | 97,448 |
| 1.1.3.4.2.155 | Constructora Insignma SA de CV | 120,391 |
| 1.1.3.4.2.157 | Constructora Piedra Lisa SA de CV | 261,482 |
| 1.1.3.4.2.166 | Martval Grupo Constructor SA de CV | 472,334 |
| 1.1.3.4.2.167 | Guia Infraestructura SA de CV | 386,346 |
| 1.1.3.4.2.168 | Copron SA de CV | 480,921 |
| 1.1.3.4.2.169 | Correa Lazcano Ernesto Guadalupe | 798,680 |
| 1.1.3.4.2.170 | Pavimentaciones SOS del Pacifico S de RL de CV | 2,421,176 |
| 1.1.3.4.2.185 | Ochoop SA de CV | 13,892 |
| 1.1.3.4.2.201 | GDR Construcciones SA de CV | 193,770 |
| 1.1.3.4.2.209 | Inter constructora de la Costa S de RL de CV | 230,390 |
| 1.1.3.4.2.210 | Franco Casas Francisco Javier | 117,380 |
| 1.1.3.4.2.216 | Anticipos a Contratistas Ramo 33 Ejercicio 2015 | 1,201,588 |
| 1.1.3.4.2.225 | Anticipos Contratistas Ramo 33 2016 | 2,169,190 |
| 1.1.3.4.2.232 | Solmex Ingenieria S de RL de CV | 262,872 |
| 1.1.3.4.2.238 | Edificacion Proyectos y Asesorias S.A de C.V | 226,510 |
| 1.1.3.4.2.239 | Anticipos Contratistas Ramo 33 2017 | 454,355 |
| | | \$ 27,737,499 |



1.1.5 ALMACEN

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 1.1.5.1.1.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 45,886 |
| 1.1.5.1.8.1 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | 3,021,516 |
| 1.1.5.1.9.1 | Artículos de Aseo y Limpieza | 39,003 |
| | | \$ 3,106,405 |

Se encuentra en proceso de conciliación entre las áreas correspondientes.

ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 1.2.1.3.8.1.1 | Fideicomiso Seguridad Publica Gobierno del Estado | 4,038,056 |
| 1.2.1.3.8.1.2 | Fideicomiso Fondos Tijuana | 20,157,828 |
| 1.2.1.3.8.1.5 | Fideicomiso Monex 872 | 115,123,722 |
| | | \$ 139,319,606 |

1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

| | | |
|-------------|-------------------------------|---------------|
| 1.2.2.2.1.1 | Adeudos en Procesos Juridicos | 10,664,660 |
| | | \$ 10,664,660 |

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1 TERRENOS



| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| 1.2.3.1.1.1 | Terrenos Edificados y con Construcciones | 63,169,221 |
| 1.2.3.1.2.1 | Lotes Baldíos | 2,187,017,493 |
| 1.2.3.1.3.1 | Talúdes | 1,551,191,900 |
| 1.2.3.1.3.2 | Talúdes Forestados | 1,283,095,599 |
| 1.2.3.1.4.1 | Vía Publica | 21,145,479,342 |
| 1.2.3.1.4.2 | Callejon de Servicio | 53,682,987 |
| 1.2.3.1.4.3 | Paso de Servicio | 643,732,248 |
| 1.2.3.1.4.4 | Derecho de Via | 28,960,611 |
| 1.2.3.1.5.1 | Áreas Verdes | 1,362,450,678 |
| 1.2.3.1.5.2 | Áreas Verdes Recreativa | 761,785,147 |
| 1.2.3.1.5.3 | Area Verde de Reserva Ecologica | 19,262,738 |
| 1.2.3.1.6.1 | Areas Deportivas | 2,466,242 |
| 1.2.3.1.6.3 | Imagen Urbana | 7,440,599 |
| | | \$ 29,109,734,805 |

1.2.3.2 EDIFICIOS

| | | |
|-------------|-----------|---------------------|
| 1.2.3.2.1.1 | Edificios | 7,021,724 |
| | | \$ 7,021,724 |

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2.3.3.1.1 | Equipamiento Urbano | 2,029,828,549 |
| | | \$ 2,029,828,549 |

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| 1.2.3.5.2.1 | Edificación No Habitacional en Bienes de Dominio Publico | 288,884,339 |
| 1.2.3.5.2.2 | Edificación no Habitacional en Proceso por Recursos Propios | 11,732,256 |
| 1.2.3.5.3.1 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 96,067,185 |
| 1.2.3.5.4.1 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 265,925,561 |
| 1.2.3.5.5.1 | Construcción de Vías de Comunicación en Bienes de Dominio Publico | 1,549,514,186 |
| 1.2.3.5.5.2 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Recursos Propios | 102,883,817 |
| 1.2.3.5.7.1 | Instalaciones y Equipamiento en Bienes de Dominio Publico | 1,833,631 |
| 1.2.3.5.9.1 | Acabados y Otros Trabajos Especializados en Edificaciones en Bienes de Dominio Publico | 1,006,405 |
| | | \$ 2,317,847,380 |

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO



| | | |
|-------------|---|----------------|
| 1.2.3.6.2.1 | Edificaciones No Habitacionales en Bienes Propios Aportaciones | 127,926,491 |
| 1.2.3.6.3.1 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Bienes Propios Aportaciones | 2,023,665 |
| 1.2.3.6.4.1 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Bienes Propios Aportaciones | 34,862,275 |
| 1.2.3.6.4.2 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Recursos Propios | 3,419,003 |
| 1.2.3.6.5.1 | Construcción de Vías de Comunicación en Bienes Propios Aportaciones | 2,089,363 |
| 1.2.3.6.7.2 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Recursos Propios | 21,000 |
| 1.2.3.6.9.1 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Bienes Propios Aportaciones | 2,635,261 |
| 1.2.3.6.9.2 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso Recursos Propios | 242,262 |
| | | \$ 173,219,320 |

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 1.2.3.9.1.1 | Otros Bienes Inmuebles | 81,723,740 |
| | | \$ 81,723,740 |

1.2.4 BIENES MUEBLES

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

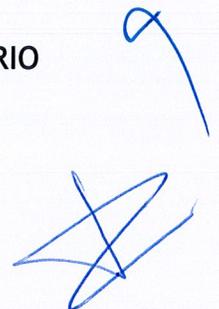
| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1.2.4.1.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 45,779,053 |
| 1.2.4.1.2.1 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 203,698 |
| 1.2.4.1.3.1 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 158,560,689 |
| 1.2.4.1.9.1 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,559,711 |
| 1.2.4.1.10.1 | Equipo de Ingeniería y Dibujo | 722,002 |
| | | \$ 207,825,153 |

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 1.2.4.2.1.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 15,619,398 |
| 1.2.4.2.2.1 | Aparatos Deportivos | 53,811 |
| 1.2.4.2.3.1 | Cámaras Fotográficas y de Video | 33,005,067 |
| 1.2.4.2.9.1 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 831,793 |
| | | \$ 49,510,069 |

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.2.4.3.1.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 4,764,614 |
| 1.2.4.3.2.1 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 99,651 |
| | | \$ 4,864,265 |



1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| 1.2.4.4.1.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 1,196,504,953 |
| 1.2.4.4.2.1 | Carrocerías y Remolques | 291,320 |
| 1.2.4.4.5.1 | Embarcaciones | 270,000 |
| 1.2.4.4.9.1 | Otros Equipos de Transporte | 7,962,304 |
| | | \$ 1,205,028,577 |

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 1.2.4.5.1.1 | Equipo de Defensa y Seguridad | 192,771,309 |
| | | \$ 192,771,309 |

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 1.2.4.6.2.1 | Maquinaria y Equipo Industrial | 2,528,262 |
| 1.2.4.6.3.1 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 39,692,744 |
| 1.2.4.6.4.1 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 3,493,959 |
| 1.2.4.6.5.1 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 147,180,695 |
| 1.2.4.6.6.1 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 51,787,674 |
| 1.2.4.6.7.1 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24,102,911 |
| 1.2.4.6.9.1 | Otros Equipos | 4,582,305 |
| | | \$ 273,368,551 |

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

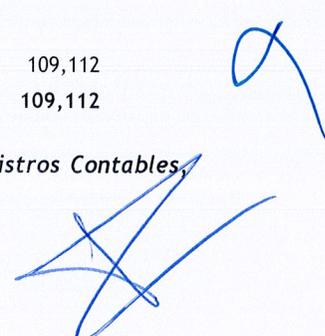
| | | |
|-------------|---|------------|
| 1.2.4.7.1.1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 340,837 |
| | | \$ 340,837 |

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

| | | |
|-------------|----------------------|------------|
| 1.2.4.9.1.1 | Otros Bienes Muebles | 109,112 |
| | | \$ 109,112 |

Cabe hacer mención que aún se está realizando la conciliación del Inventario con los Registros Contables, debido a que se detectó una inconsistencia con el sistema actual.

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES



1.2.5.1 SOFTWARE

| | | |
|-------------|----------|--------------|
| 1.2.5.1.1.1 | Software | 8,297,713 |
| | | \$ 8,297,713 |

1.2.5.4 LICENCIAS

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 1.2.5.4.1.1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 10,442,061 |
| | | \$ 10,442,061 |

Los activos se presentan a valor histórico.

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

| | | |
|-------------|--------------------|----------------|
| 1.2.7.9.4.1 | Gastos por Aplicar | 148,748,360 |
| | | \$ 148,748,360 |

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE



2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 2.1.1.1.1.1 | Sueldos por Pagar | 87,604,985 |
| 2.1.1.1.2.1 | Honorarios Asimilables a Salarios por Pagar | 7,822,018 |
| 2.1.1.1.4.1 | Cuotas y Aportaciones a ISSSTECALI por Pagar | 141,910,356 |
| | | \$ 237,337,360 |

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

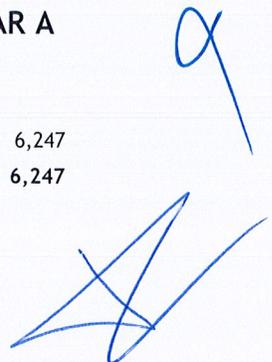
| | | |
|-------------|---|----------------|
| 2.1.1.2.1.1 | Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | 239,464,914 |
| 2.1.1.2.2.1 | Proveedores Cadenas Productivas | 975,738 |
| 2.1.1.2.3.1 | Intermediarios Cadenas Productivas | 12,938,807 |
| 2.1.1.2.5.1 | Proveedores por Pagar Moneda Extranjera | 168,113 |
| | | \$ 253,547,571 |

2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 2.1.1.3.1.1 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | 23,802,544 |
| 2.1.1.3.1.5 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2015 | 1,087,083 |
| 2.1.1.3.1.6 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2016 | 199,415 |
| 2.1.1.3.1.7 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo Programa de Infraestructura Social 2016 | 19,362,624 |
| 2.1.1.3.1.10 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo Programa de Infraestructura Vertiente PREP 2018 | 298,718 |
| 2.1.1.3.2.1 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Propio por Pagar a Corto Plazo | 129,928,904 |
| | | \$ 174,679,288 |

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------|---|----------|
| 2.1.1.4.1.1 | Participaciones y Aportaciones a Municipios | 6,247 |
| | | \$ 6,247 |



2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 2.1.1.5.3.1 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 52,433,952 |
| 2.1.1.5.5.1 | Subsidios y Subvenciones | 9,843,678 |
| | | \$ 62,277,630 |

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.1.1.7.2.1 | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | (86,287) |
| 2.1.1.7.5.1 | Retenciones de ISR por Salarios por Pagar | 29,685,196 |
| 2.1.1.7.6.1 | Retenciones de ISR por Honorarios por Pagar | 1,163,227 |
| 2.1.1.7.6.3 | Retenciones de ISR por Arrendamientos por Pagar | 380,715 |
| 2.1.1.7.6.5 | Retenciones de ISR por Honorarios Asimilables a Salarios | 10,940,278 |
| 2.1.1.7.6.9 | Retenciones de Cuotas ISSSTECALI e ISSSTE Federal | 2,894,378 |
| 2.1.1.7.6.11 | Retenciones Sindicales | 382,171 |
| 2.1.1.7.6.13 | Descuentos Estacionamiento | 1,750 |
| 2.1.1.7.6.15 | Pensión Alimenticia | 743,791 |
| 2.1.1.7.6.17 | Reserva para Apoyo por Defunciones | 20,515,232 |
| 2.1.1.7.6.19 | 2 al Millar CMIC | 53,488 |
| 2.1.1.7.6.20 | 5 al Millar Contraloría del Estado | 89,042 |
| 2.1.1.7.6.21 | 2 al Millar del SEFUPU | 87,948 |
| 2.1.1.7.6.22 | 5 al Millar del SEFUPU | 5,672,031 |
| 2.1.1.7.6.23 | Penas Convencionales | 36,253 |
| 2.1.1.7.6.25 | Mantenimiento Vivienda de Policías | 69,674 |
| 2.1.1.7.6.27 | Otras Retenciones Diversas | 12,039,991 |
| 2.1.1.7.6.29 | Retenciones INFONAVIT | (466,135) |
| 2.1.1.7.6.30 | Retencion 1% al Millar DIF | 237,768 |
| 2.1.1.7.6.31 | 2 AL MILLAR RAMO-33-2015 ICIC | 109,619 |
| 2.1.1.7.6.32 | 2 AL MILLAR HABITAT-2015 ICIC | 80,334 |
| 2.1.1.7.6.33 | 2 AL MILLAR PREP-2015 ICIC | 53,584 |
| 2.1.1.7.6.34 | 5 AL MILLAR HABITAT-2015 SEFUPU | 232,809 |
| 2.1.1.7.6.35 | 5 AL MILLAR PREP-2015 SEFUPU | 136,297 |
| 2.1.1.7.6.37 | 2 al Millar RAMO-33-2016 ICIC | 75,928 |
| 2.1.1.7.6.38 | 2 al Millar ICIC (BRT) | 154,922 |
| 2.1.1.7.6.39 | 1 al Millar DIF (BRT) | 20,091 |
| 2.1.1.7.6.40 | 2 al Millar Programa de Infraestructura Social 2016 | 67,062 |
| 2.1.1.7.6.41 | 5 al Millar Programa de Infraestructura Social 2016 | 170,370 |
| 2.1.1.7.6.42 | 2 al Millar RAMO-33-2017 ICIC | 117,109 |
| 2.1.1.7.6.44 | 2 al Millar RAMO-33-2018 ICIC | 116,843 |
| 2.1.1.7.6.46 | 5 al Millar Programa de Infraestructura Vertiente PREP 2018 SEFUPU | 23,643 |
| 2.1.1.7.6.47 | 2 al Millar RAMO-33-2019 ICIC | 166,160 |



\$ 85,965,284

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.9.1 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 349,880,880 |
| | | \$ 349,880,880 |

2.1.2 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 2.1.2.9.1.1 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 24,544 |
| | | \$ 24,544 |

2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA

2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 2.1.3.1.2.1 | Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | 27,258,508 |
| | | \$ 27,258,508 |

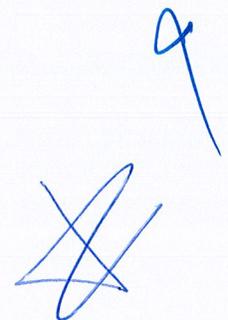
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

2.1.9.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 2.1.9.9.1.1 | Otros Pasivos Circulantes | 5,991,608 |
| | | \$ 5,991,608 |

PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO



2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 2.2.3.3.1.1 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 2,585,670,383 |
| | | \$ 2,585,670,383 |

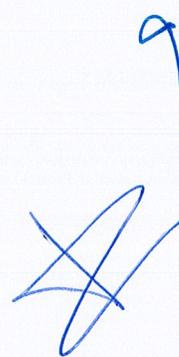
2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO

2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 2.2.6.3.1.1 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 2,250,074 |
| | | \$ 2,250,074 |

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN



4.1.1 IMPUESTOS

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 4.1.1.2 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 664,210,258 |
| 4.1.1.3 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 7,000,090 |
| 4.1.1.7 | Accesorios | 17,262,665 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 161,460,467 |
| | 4.1.1 IMPUESTOS | \$ 849,933,479 |

4.1.4 DERECHOS

| | | |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 143,896,288 |
| 4.1.4.4 | Accesorios de Derechos | 1,636,687 |
| | 4.1.4 DERECHOS | \$ 145,532,975 |

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

| | | |
|---------|---|---------------------|
| 4.1.5.1 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público | 3,638,451 |
| | 4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ 3,638,451 |

4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 4.1.6.2 | Multas | 46,589 |
| 4.1.6.3 | Indemnizaciones | 3,313,463 |
| 4.1.6.8 | Accesorios de Aprovechamientos | 45,026,592 |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 4,883,626 |
| | 4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | \$ 53,270,270 |

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| 4.2.1.1 | Participaciones | 709,946,301 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 446,518,927 |
| 4.2.1.3 | Convenios | 95,510,009 |
| | 4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,251,975,237 |




4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS

| | | | |
|---------|---|----|----------------|
| 4.3.1.1 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 163,183 |
| | 4.3.1 INGRESO FINANCIERO | \$ | 163,183 |

4.3.9 OTROS INGRESOS

| | | | |
|---------|--|----|------------------|
| 4.3.9.3 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalente | | 1,797,299 |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 323,762 |
| | 4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$ | 2,121,061 |

| | | | |
|--------------------------|--|----|----------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | | \$ | 2,306,634,657 |
|--------------------------|--|----|----------------------|

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

| | | | |
|---------|--|----|--------------------|
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | | 221,386,196 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | | 40,994,653 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 42,652,081 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | | 117,332,535 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 503,326,782 |
| 5.1.1.6 | Pago de estímulos a servidores públicos | | 4,052,253 |
| | 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES | \$ | 929,744,500 |

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | | |
|---------|---|----|--------------------|
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | | 4,372,593 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | | 744,617 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | | 6,204,452 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 10,813,547 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 81,232,023 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 1,453,333 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | 22,917,064 |
| | 5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 127,737,629 |

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

| | | | |
|---------|---|--|------------|
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | | 27,504,954 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | | 13,851,366 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 31,671,717 |




| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8,960,599 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 36,247,795 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 11,645,690 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 728,591 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 1,237,094 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 11,412,655 |
| | 5.1.3 SERVICIOS GENERALES | \$ 143,260,462 |

5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

| | | |
|---------|---|----------------------|
| 5.2.2.1 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 64,043,300 |
| | 5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 64,043,300 |

5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

| | | |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| 5.2.3.1 | Subsidios | 1,426,286 |
| | 5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 1,426,286 |

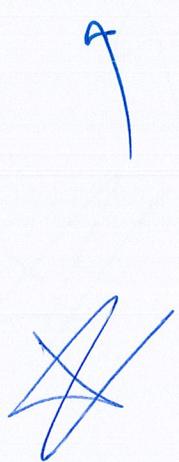
5.2.4 AYUDAS SOCIALES

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 5.2.4.1 | Ayudas sociales a personas | 20,911,593 |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | 700,000 |
| 5.2.4.4 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 500,944 |
| | 5.2.4 AYUDAS SOCIALES | \$ 22,112,536 |

5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 53,798,166 |
| | 5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 53,798,166 |

5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA



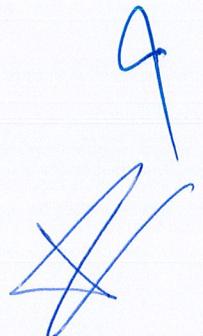
| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 7.1.1.1.1.1.3 | (COD)Terrenos No Formalizados | 3,484,910,194 |
| 7.1.1.1.1.1.4 | (COD)Terrenos Gobierno del Estado | 833,146,023 |
| 7.1.1.1.1.1.17 | (COD) UMU Bienes Muebles y Equipo | 3,814,280 |
| 7.1.1.1.1.1.18 | (COD) Transmision De Dominio | 54,942,480 |
| 7.1.1.1.1.1.19 | (COD) Impuesto Predial | 7,055,813,572 |
| 7.1.1.1.1.1.20 | (COD) Linea Amarilla | 38,603,402 |
| 7.1.1.1.1.1.21 | (COD) Multas De Transito | 725,324,287 |
| 7.1.1.1.1.1.22 | (COD) Multas De Estacionometros | 191,440,775 |
| 7.1.1.1.1.1.23 | (COD) Multas Federales | 49,079,348 |
| 7.1.1.1.1.1.24 | (COD) Certificacion de Gestion de Permiso Bebidas Alcohol | 14,269,769 |
| 7.1.1.1.1.1.25 | (COD) CESPT-T Adeudo | 8,679,171 |
| 7.1.1.1.1.1.26 | (COD) Zona Federal Maritima | 34,825,594 |
| 7.1.1.1.1.1.27 | (COD) Almacen General | 281,943 |
| 7.1.1.1.1.1.28 | (COD) Impuesto Plusvalia Blvd.M.J.C. | 9,676,662 |
| 7.1.1.1.1.1.29 | (COD) Multas Reglamentos | 595,109 |
| 7.1.1.1.1.1.31 | (COD) Mercado Municipal | 4,638,641 |
| 7.1.1.1.1.1.33 | (COD) Multas Electronicas | 324,765,091 |
| 7.1.1.1.1.1.37 | (COD) Costos Extraordinarios (PIRE) | 124,943,325 |
| 7.1.1.1.1.1.38 | (COD) Convenio Pablo Rafael Carrillo Barron | 56,306,352 |
| 7.1.1.1.1.1.40 | (COD) Convenio Geo Baja California SA de CV | 75,000,000 |
| 7.1.1.1.1.1.42 | (COD) Liquidaciones al Personal 2011 | 2,388,950 |
| 7.1.1.1.1.1.43 | (COD)Liquidaciones 2008 | 1,382,708 |
| 7.1.1.1.1.1.44 | (COD) Liquidaciones 2009 | 22,357,159 |
| 7.1.1.1.1.1.45 | (COD) Finiquitos Personal Tiempo y Obra Determinado | 1,138,942 |
| 7.1.1.1.1.1.46 | (COD) Recibos Liquidaciones Pendientes de Firma | 3,736,308 |
| 7.1.1.1.1.1.47 | (COD) Laudos Laborales Borradores | 53,851,807 |
| 7.1.1.1.1.1.48 | (COD) Calculos Personal Secretaria de Seguridad Publica Municipal | 39,014,151 |
| 7.1.1.1.1.1.49 | (COD) Convenio CESPT 2009-2010 | 119,105,715 |
| 7.1.1.1.1.1.50 | (COD) Recibos Liquidaciones 2013 | 2,706,132 |
| 7.1.1.1.1.1.51 | (COD) Convenios | 23,978,651 |
| 7.1.1.1.1.1.53 | (COD) Comercio Establecido | 851,816 |
| 7.1.1.1.1.1.55 | (COD) Creditos Fideicomiso Fondos Tijuana | 14,376,552 |
| | | 13,376,855,532 |

7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 7.6.1.1 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | |
| 7.6.1.1.1.1.3 | (COD) Grúas Parras Corrales Convenio 366 | 91,659 |
| | | \$ 91,659 |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN



El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Ese informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE:

El 1ro. De mayo de 1954, se formó el primer Ayuntamiento de Tijuana.

El Municipio, como orden de gobierno local, tiene la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que ésta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Los Municipios de Baja California gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la comunidad.

Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial.

El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del Municipio, se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS

Los principales servidores públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de marzo del 2020, son los siguientes:

Presidente Municipal de Tijuana

C. Lic. Luis Arturo González Cruz

Tesorero Municipal de Tijuana

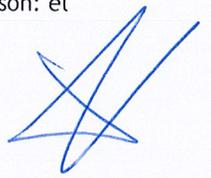
C. C.P.C. Victor Manuel Cerda Romero

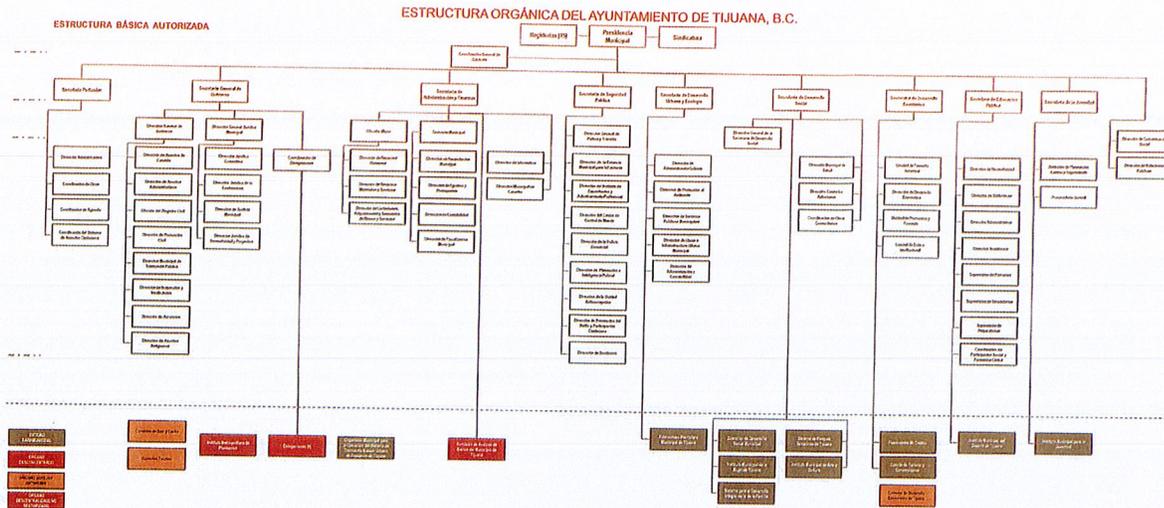
Síndico Procurador

C. María del Carmen Espinoza Ochoa

4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- Ejercicio Fiscal: **2020**
- En cuanto a las contribuciones que como Ayuntamiento de Tijuana está obligado a retener son: el Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Producto al Trabajo.
- Estructura organizacional básica:



Fideicomisos:

- Fideicomiso de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana, B.C. Fideicomiso Mi Crédito
- Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para Oficiales de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, B.C., BBVA Bancomer, S.A.
- Fideicomiso F/872-1 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División
- Fideicomiso 2202 Banobras BRT
- Fideicomiso Banamex No. 140887-7
- Fideicomiso Fondos Tijuana

5.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera del Ayuntamiento de Tijuana se elaboró apeándose a la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos emitidos por Órgano de Coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS



Se están realizando las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad para en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes las cuales se revelan en la contabilidad.

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Respecto a los Activos en Moneda Extranjera se enlistan a continuación los saldos contables de disponibilidad al 31 de marzo del 2020:

SANTANDER Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 1.1.1.2.3.1 | SANTANDER SERFIN M.E. | 55,082 |
| 1.1.1.2.4.1 | SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E. | <u>1,282,611</u> |
| | | \$1,337,694 |

BBVA Bancomer Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.3.2 | BBVA BANCOMER M.E. | 2,319 |
| 1.1.1.2.4.2 | BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E. | <u>53,988</u> |
| | | \$56,306 |

BANAMEX Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 1.1.1.2.3.3 | BANAMEX M.E. | 147,301 |
| 1.1.1.2.4.3 | BANAMEX Cta.Compl.M.E. | <u>3,429,949</u> |
| | | \$3,577,250 |

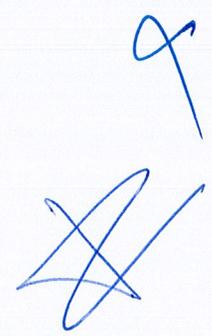
HSBC Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|---------------------|------------------|
| 1.1.1.2.3.4 | HSBC M.E. | 5,367 |
| 1.1.1.2.4.4 | HSBC Cta.Compl.M.E. | <u>124,967</u> |
| | | \$130,333 |

Scotiabank Inverlat Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.2.3.5 | SCOTIABANK INVERLAT M.E. | 15,848 |
| 1.1.1.2.4.5 | SCOTIABANK INVERLAT Cta.Compl.M.E. | <u>369,015</u> |
| | | \$384,863 |

Banca Afirme Moneda Extranjera



| | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1.1.1.2.3.6 | BANCA AFIRME M.E. | 1,101 |
| 1.1.1.2.4.6 | BANCA AFIRME Cta.Compl.M.E. | <u>25,637</u> |
| | | \$26,738 |

Banorte Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 1.1.1.2.3.7 | BANORTE M.E. | 1,099 |
| 1.1.1.2.4.7 | BANORTE Cta.Compl.M.E. | <u>25,594</u> |
| | | \$26,693 |

MONEX Moneda Extranjera

| | | |
|-------------|----------------------|------------------|
| 1.1.1.2.3.9 | MONEX M.E. | 98,436 |
| 1.1.1.2.4.9 | MONEX Cta.Compl.M.E. | <u>2,292,120</u> |
| | | \$2,390,556 |

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DOLARES | \$326,553 |
| TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (pesos) | \$7,603,880 |

Las operaciones en Moneda Extranjera se registran al tipo de cambio libre del día, y se reconoce la variación cambiaria de los saldos al final de cada mes.

El tipo de cambio al 31 de marzo del 2020, fecha de la última publicación del Diario Oficial de la Federación es de 24.2853 por dólar.

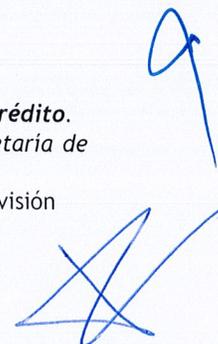
8.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Por ramo administrativo que los reporta:

TESORERIA MUNICIPAL

- *Fideicomiso de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana, B.C. Fideicomiso Mi Crédito.*
- *Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para Oficiales de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, B.C., BBVA Bancomer, S.A.*
- *Fideicomiso F/872-1 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División*
- *Fideicomiso 2202 Banobras BRT*
- *Fideicomiso Banamex No. 140887-7*
- *Fideicomiso Fondos Tijuana*



10.-REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se muestra el estado analítico de los ingresos, de forma separada:

| FUENTES DEL INGRESO | RECAUDADO |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ingresos Derivados de Financiamiento | |
| Impuestos | 849,933,479 |
| Derechos | 145,532,975 |
| Productos | 3,638,451 |
| Aprovechamientos | 53,270,270 |
| Ingresos Financieros | 163,183 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,121,061 |
| FUENTES ESTATALES | \$ 1,054,659,420 |
| | |
| Participaciones y Aportaciones | 1,251,975,237 |
| | |
| FUENTES FEDERALES | \$ 1,251,975,237 |
| | |
| APOYOS OTORGADOS AL MUNICIPIO | - |
| | |
| TOTAL AL 31 DE MARZO 2020 | \$ 2,306,634,657 |

11.-INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Se informará sobre:



| ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL EN PESOS | SALDO A PAGAR | OBJETO O DESTINO | No. INSCRIPCIÓN O DE ACTA DE LA S.H.C.P. | TASA DE INTERES CONTRATADA | FECHA DE VENCIMIENTO | No. CUENTA CONTABLE | % DE PART. | No. DE FIDEICOMISO | INSTITUCION FIDUCIARIA |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|------------|--------------------|------------------------|
| Banobras | 1,772,642,902 | 1,742,160,515 | REESTRUCTURA | P02-1214232 | TIIE + 1.19 | FEB 2040 | 2.1.3.1.2.1. 1/2.2.3.3.1. 1.1 | 30.6% | F/872-1 | BANCO MONEX |
| Banorte | 725,000,000 | 623,375,822 | REESTRUCURA Y OBRAS DE PAVIMENTACION | 203/2011 | TIIE + 1.50 | 01 JUNIO 2031 | 2.1.3.1.2.1. 2/2.1.3.1.2. 1.3/2.2.3.3. 1.1.2/2.2.3. 3.1.1.3 | 19% | F/872-1 | BANCO MONEX |
| Banobras BRT | 262,173,242 | 247,392,554 | CREDITO PARA BRT | P02-1114171 | TIIE FLAT | 31 DIC 2029 | 2.2.3.3.1.1.4 | 6.3% | F/872-1 | BANCO MONEX |
| Saldo Total | 2,759,816,144 | 2,612,928,891 | | | | | | | | |

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Respecto de la calificación que ha sido sujeto el Ayuntamiento de Tijuana se menciona a continuación:

HR RATING

| Que Califica | Calificación | Descripción | Fecha de realizado el reporte | Contrato |
|----------------------------|--------------|--|-------------------------------|----------|
| - Crédito Bancario Banorte | AA (E) | Esta calificación se considera la más alta en calidad crediticia | 13 de Junio 2019 | Anual |
| - Mun. de Tijuana | A+ | Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. | 13 de Junio 2019 | Anual |

FITCH RATINGS

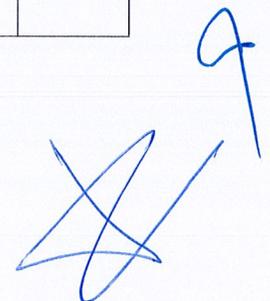
| Que Califica | Calificación | Descripción | Fecha de realizado el reporte | Contrato |
|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------|
| - Crédito de Banobras y Banorte | AAA | Esta calificación se considera la más alta en calidad crediticia | Junio 2018 | Anual |
| - Mun. de Tijuana | AA- | Esta calificación se considera con alta calidad crediticia y ofrecen seguridad para el pago oportuno de la Deuda. | Junio 2018 | Anual |

Standard & Poors

| Que Califica | Calificación | Descripción | Fecha de realizado el reporte | Contrato |
|-------------------|--------------|--|-------------------------------|----------|
| - Mun. de Tijuana | MxA+ | Calificación de mxA+ de mxAA-, La perspectiva es estable | Marzo 2019 | Anual |

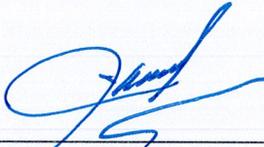
15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Se continúa con la integración y depuración de los saldos contables en los libros del Ayuntamiento.

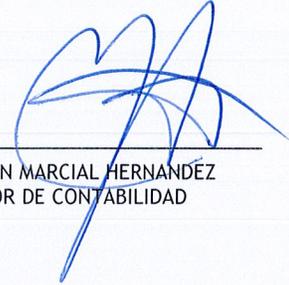


17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*.



C.P.C. VICTOR MANUEL CERDA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



C.P.C. RAMON MARCIAL HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD