

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	9,354,199
		\$ 9,358,622

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	42,100,783
1.1.1.2.1.2	BANCOMER, S.A. Moneda Nacional	88,059,674
1.1.1.2.1.3	BANAMEX S.A. Moneda Nacional	34,682,468
1.1.1.2.1.4	HSBC Moneda Nacional	32,577,237
1.1.1.2.1.5	SCOTIABANK, INVERLAT, S.A. Moneda Nacional	4,079,845
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	11,059,292
1.1.1.2.1.8	BANBAJIO Moneda Nacional	2,425,344
1.1.1.2.1.9	ACCENDO BANCO Moneda Nacional	100,324,264
1.1.1.2.2.1	SANTANDER SERFIN Etiquetadas	837,784
1.1.1.2.2.2	BANCOMER Etiquetadas	40,615,869
1.1.1.2.2.3	HSBC Etiquetadas	351,343,744
1.1.1.2.2.5	BANCA AFIRME Etiquetadas	1,651,020
1.1.1.2.2.6	BANORTE Etiquetadas	327,280,040
1.1.1.2.2.7	BANAMEX ETIQUETADAS	119,594,969
1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN Moneda Extranjera	55,071
1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER Moneda Extranjera	2,162
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	98,440
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	1,218,856
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	47,850
1.1.1.2.4.3	BANAMEX Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	3,260,140
1.1.1.2.4.4	HSBC Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	118,780



1.1.1.2.4.5	SCOTIABANK INVERLAT Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	350,755
1.1.1.2.4.6	BANCA AFIRME Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	24,368
1.1.1.2.4.7	BANORTE Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	24,330
1.1.1.2.4.9	MONEX Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	2,178,731
		\$ 1,164,240,255

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.	27,733,926
		\$ 27,733,926

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	167,791
1.1.1.5.1.2	Regidores	80,000
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	32,447
1.1.1.5.1.6	Tesorería	50,000
1.1.1.5.1.8	Dirección Municipal de Salud	48,728
1.1.1.5.1.10	Comandancia de Policía y Tránsito	58,492
1.1.1.5.1.11	Estancia Municipal para Infractores	100,000
1.1.1.5.1.12	Comunicación Social	10,736
1.1.1.5.1.13	Sindicatura	102,055
1.1.1.5.1.14	Delegación Playas	98,378
1.1.1.5.1.15	Delegación San Antonio de los Buenos	2,647
1.1.1.5.1.16	Delegación La Mesa	68,541
1.1.1.5.1.17	Delegación La Presa	33,078
1.1.1.5.1.18	Delegación La Presa Este	25,704
1.1.1.5.1.19	Delegación Centenario	122,667
1.1.1.5.1.20	Delegación Cerro Colorado	31,122
1.1.1.5.1.21	Relaciones Públicas	3,916
1.1.1.5.1.22	Protección Civil	20,000
1.1.1.5.1.23	Administración Urbana	33,720
1.1.1.5.1.24	Delegación Sánchez Taboada	4,143
1.1.1.5.1.25	Delegación Centro	40,000
1.1.1.5.1.26	Secretaría de Educación	737
1.1.1.5.1.27	Tribunal Unitario Contencioso	10,000
1.1.1.5.1.31	Secretaría de Desarrollo Social	4,614
1.1.1.5.1.32	Secretaría de Desarrollo Económico	13,094




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	19,666
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	21,507
1.1.1.5.1.46	Proyectos Productivos	10,881,122
1.1.1.5.1.48	Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable Municipal	38,681
		\$ 12,309,637

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	961,923
1.1.1.6.4.1	Depósitos en Fondos Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,047,774
		\$ 5,009,697

(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	20,954,940
1.1.2.3.3.1	Faltantes en Cortes de Caja Tijuana	440,693
1.1.2.3.7.1	Cheques Devueltos	649,224
1.1.2.3.8.1	Funcionarios y Empleados Moneda Nacional	1,030,482
1.1.2.3.9.1	Otros Deudores Diversos	343,866,291
1.1.2.3.12.1	Convenios	123,374,991
		\$ 490,316,621

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	(120,185)
1.1.2.4.5.1	Aprovechamientos por Cobrar	(140,141)
1.1.2.4.10.1	Participaciones y Subsidios por Cobrar	187,673,473
1.1.2.4.13.1	Aportaciones por Cobrar	168,264
		\$ 198,721,626



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

1.1.2.9.1.1	Subsidio para el Empleo	875,612
		\$ 875,612

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**

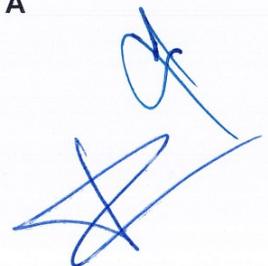
1.1.3.2.1.11	Ferretería y Materiales para el Hogar	1,351
1.1.3.2.1.21	Envecom SA de CV	299,700
1.1.3.2.1.22	Binacional de Elevadores S de RL de CV	630,000
1.1.3.2.1.23	Díaz Morales Larissa	26,307
		\$ 957,358

**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 Río 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	18,884,732
1.2.1.3.8.1.5	Fideicomiso Monex 872	108,747,777
1.2.1.3.8.1.6	Fideicomiso Monex 7205	75,928,259
		\$ 207,598,824

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 Jurídicos	10,661,042
		\$ 10,661,042



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	Via 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	290,171,444
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	98,540,434
1.2.3.5.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	270,739,677
1.2.3.5.5.1	Construcción de Vías de Comunicación en Bienes de Dominio Publico	1,214,131,849
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
		\$ 1,991,039,512



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	128,278,191
	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	
1.2.3.6.3.1	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	35,260,255
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
	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Bienes Propios	
1.2.3.6.9.1	Aportaciones	2,635,261
	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso Recursos	
1.2.3.6.9.2	Propios	242,262
		\$ 173,969,000

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES

1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles	83,206,261
		\$ 83,206,261

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	45,755,130
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	165,261,336
1.2.4.1.9.1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,447,789
1.2.4.1.10.1	Equipo de Ingeniería y Dibujo	722,002
		\$ 214,389,954

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	33,019,910
1.2.4.2.9.1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	831,793
		\$ 49,524,912




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	1,300,711,422
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
		\$ 1,309,235,047

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	3,474,504
1.2.4.6.5.1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	147,240,795
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	24,297,733
1.2.4.6.9.1	Otros Equipos	4,889,705
		\$ 273,911,417

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	8,350,330
		\$ 8,350,330

1.2.5.4 LICENCIAS

1.2.5.4.1.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	10,782,626
		\$ 10,782,626

Los activos se presentan a valor histórico.



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

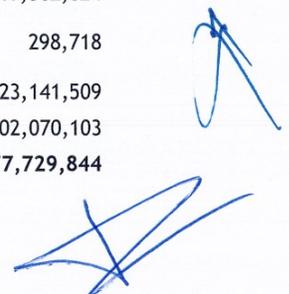
2.1.1.1.1.1	Sueldos por Pagar	42,617,120
2.1.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios por Pagar	3,011,101
2.1.1.1.4.1	Cuotas y Aportaciones a ISSSTECALI por Pagar	272,891,394
		\$ 318,519,615

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	270,845,446
2.1.1.2.2.1	Proveedores Cadenas Productivas	824,957
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
		\$ 284,777,322

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	31,570,392
2.1.1.3.1.5	RAMO 33 2015	1,087,083
2.1.1.3.1.6	RAMO 33 2016	199,415
2.1.1.3.1.7	Programa de Infraestructura Social 2016	19,362,624
2.1.1.3.1.10	Programa de Infraestructura Vertiente PREP 2018	298,718
2.1.1.3.1.12	RAMO 33 2020	23,141,509
2.1.1.3.2.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Propio por Pagar a Corto Plazo	102,070,103
		\$ 177,729,844



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	46,073,769
2.1.1.5.5.1	Subsidios y Subvenciones	14,118,891
		\$ 60,192,660

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	(63,752)
2.1.1.7.5.1	Retenciones de ISR por Salarios por Pagar	17,612,159
2.1.1.7.6.1	Retenciones de ISR por Honorarios por Pagar	1,197,091
2.1.1.7.6.3	Retenciones de ISR por Arrendamientos por Pagar	379,388
2.1.1.7.6.5	Retenciones de ISR por Honorarios Asimilables a Salarios	10,718,174
2.1.1.7.6.9	Retenciones de Cuotas ISSSTECALI e ISSSTE Federal	1,833,048
2.1.1.7.6.13	Descuentos Estacionamiento	1,750
2.1.1.7.6.15	Pensión Alimenticia	777,307
2.1.1.7.6.17	Reserva para Apoyo por Defunciones	20,515,232
2.1.1.7.6.19	2 al Millar CMIC	56,581
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	2,756,476
2.1.1.7.6.29	Retenciones INFONAVIT	260,565
2.1.1.7.6.30	Retencion 1% al Millar DIF	261,363
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
2.1.1.7.6.48	2 al Millar RAMO-33-2020 ICIC	3,199
		\$ 63,788,299

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,747,525
		\$ 172,747,525

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	18,615,094
		\$ 18,615,094

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	5,682,819
		\$ 5,682,819



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	2,597,378,900
		\$ 2,597,378,900

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	770,744,963
4.1.1.3	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	7,000,090
4.1.1.7	Accesorios	20,051,947
4.1.1.9	Otros Impuestos	314,424,672
	4.1.1 IMPUESTOS	\$ 1,112,221,672

4.1.4 DERECHOS

4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	242,016,976
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	1,975,830
	4.1.4 DERECHOS	\$ 243,992,805

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	18,717,467
	4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 18,717,467

4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

4.1.6.2	Multas	437,549
4.1.6.3	Indemnizaciones	3,907,299
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	64,099,996
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	6,657,650
	4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$ 75,102,494

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.2.1.1	Participaciones	1,770,188,797
4.2.1.2	Aportaciones	725,128,841
4.2.1.3	Convenios	38,204,598
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	20,900,356
	4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,554,422,592



4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		318,726
	4.3.1 INGRESO FINANCIERO	\$	318,726

4.3.9 OTROS INGRESOS

4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalente		2,100,395
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		446,474
	4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$	2,546,869

TOTAL DE INGRESOS		\$	<u>4,007,322,624</u>
-------------------	--	----	----------------------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		416,870,258
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		76,050,982
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		113,671,677
5.1.1.4	Seguridad Social		199,750,432
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		998,354,965
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos		9,150,267
	5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,813,848,580

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales		9,762,369
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		1,588,240
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación		24,310,598
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		23,124,902
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		149,280,633
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		11,355,934
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		61,720,593
	5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	281,143,269




5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1	Servicios Básicos	80,266,776
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	31,981,800
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	66,501,685
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,748,254
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,834,411
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,391,021
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	872,619
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,315,278
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	22,123,397
	5.1.3 SERVICIOS GENERALES	\$ 349,035,241

5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	127,287,323
	5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 127,287,323

5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5.2.3.1	Subsidios	2,401,953
	5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,401,953

5.2.4 AYUDAS SOCIALES

5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	35,213,433
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	4,352,767
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	41,835,789
	5.2.4 AYUDAS SOCIALES	\$ 81,401,988



5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna		95,569,100
	5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	(a) \$	95,569,100

(a) Existe una variación de \$1, 122,475.91 pesos respecto a lo manifestado en el reporte Intereses de la Deuda al 30 de junio 2020, en comparación con lo registrado contablemente ya que por error involuntario se realizó una afectación a la cuenta de intereses de la deuda debiendo afectarse a la cuenta del Fideicomiso Monex F/7205, dicho movimiento fue corregido con fecha 01 de julio del año en curso.

5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna		14,559,817
	5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	14,559,817

5.5.9 OTROS GASTOS

5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"		705,615
5.5.9.9	Otros Gastos varios		6
	5.5.9 OTROS GASTOS	\$	705,620

TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS		\$	2,765,952,891
--	--	----	----------------------

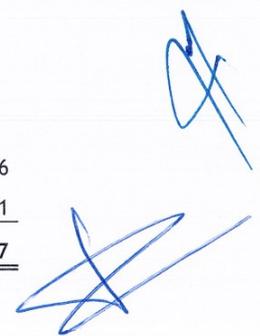
3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Afectaciones contables al auxiliar 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:

	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3.1.1.1.1.1.1	Aportaciones	(583)	10,611
3.1.3.1.1.1.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	104,064,931	58,706,891
		\$ 104,064,348	\$ 58,717,502

Afectaciones contables al auxiliar 3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado:

	CONCEPTO	CARGO	ABONO
3.2.5.1.3.1.1	Devoluciones de Ejercicios Anteriores	226,503	16,676
3.2.5.2.1.1.1	Cambios por Errores Contables (a)	457,444,708	15,811,581
		\$ 457,671,211	\$ 15,828,257



4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes:

	2020
Efectivo en Bancos -Tesorería	1,173,598,876
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	27,733,926
Fondos con afectación específica	12,309,637
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,009,697
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,218,652,136

Conciliación de los Flujos de Efectivo:

Ahorro del Ejercicio		1,241,369,733
(+) Origen		713,351,408
Disminución Derechos a Recibir Efectivo	213,764,218	
Disminución Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,839	
Disminución Activos Diferidos	148,748,360	
Disminución Almacenes	5,437,688	
Disminución Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	331,965,497	
Incremento en Otros Pasivos a Corto Plazo	1,702,095	
Incremento en la Deuda Pública a Largo Plazo	11,708,517	
Incremento en Aportaciones	11,193	
Incremento en Resultado de Ejercicios Anteriores	1	
(-) Aplicación		1,356,862,423
Incremento en Inversiones Financieras a Largo Plazo	108,656,673	
Incremento en Bienes Muebles	111,115,339	
Incremento en Activos Intangibles	419,863	
Disminución en Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	19,135,594	
Disminución en Cuentas por Pagar a Corto Plazo	630,333,960	
Disminución en Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	45,358,039	
Disminución en Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	441,842,955	
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		620,793,418
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		<u>1,218,652,136</u>




NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

7.1 VALORES

7.1.1.1.1.1.1	Valores en Custodia	910,623
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	11,556,260
7.1.1.1.1.1.21	(COD) Multas De Transito	84,725,522
7.1.1.1.1.1.22	(COD) Multas De Estacionometros	28,071,425
7.1.1.1.1.1.23	(COD) Multas Federales	40,415,502
7.1.1.1.1.1.24	(COD) Certificacion de Gestion de Permiso Bebidas Alcohol	63,798,944
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	133,406,695
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	2,707,404
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	24,572,884
7.1.1.1.1.1.55	(COD) Creditos Fideicomiso Fondos Tijuana	14,907,729
		12,711,651,246

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 30 de junio 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

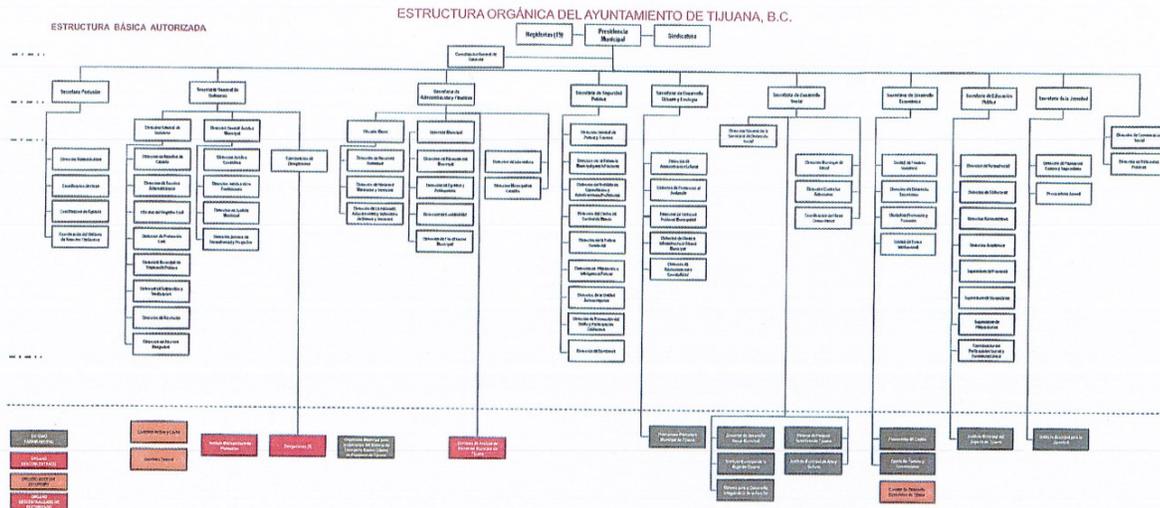
Síndico Procurador

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 Banamex No. 140887-7
- Fideicomiso Fondos Tijuana
- Fideicomiso F/7205 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División

5.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera del Ayuntamiento de Tijuana se elaboró apeguándose 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.

POLITICA QUE ESTABLECE EL PROCESO DE LAS OPERACIONES DEL EGRESO CONTABLE:

- 1) Los documentos comprobatorios del gasto que llegan a la Dirección de Egresos con las pólizas correspondientes de **Comprometido** y **Devengado**.
- 2) Esta documentación es revisada y autorizada para proceder con el respectivo pago, en esta etapa se genera la póliza de **Ejercido**.
- 3) Una vez ya revisado y autorizado el trámite se procede a realizar el pago, acción que genera la póliza de **Pagado**, todos los documentos originales incluyendo el comprobante bancario o cheque, se concentran en un solo paquete el cual es enviado a la Dirección de Contabilidad para su resguardo.

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 30 de junio del 2020:

SANTANDER Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN M.E.	55,071
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E.	<u>1,218,856</u>
		\$1,273,926

BBVA Bancomer Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER M.E.	2,162
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E.	<u>47,850</u>
		\$50,012

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>3,260,140</u>
		\$3,407,441

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>118,780</u>
		\$124,147

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>350,755</u>
		\$366,603

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>24,368</u>
		\$25,469

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>24,330</u>
		\$25,429

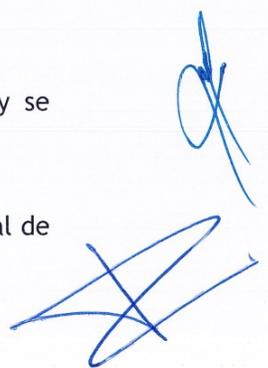
MONEX Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.9	MONEX M.E.	98,440
1.1.1.2.4.9	MONEX Cta.Compl.M.E.	<u>2,178,731</u>
		\$2,277,172

TOTAL DOLARES	\$326,389
TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (pesos)	\$7,223,810

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 30 de junio del 2020, fecha de la última publicación del Diario Oficial de la Federación es de 23.1325 por dólar.



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 Banamex No. 140887-7
- Fideicomiso Fondos Tijuana
- Fideicomiso F/7205 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División

10.-REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

FUENTES DEL INGRESO	RECAUDADO
Impuestos	1,112,221,672
Contribuciones de Mejoras	-
Derechos	243,992,805
Productos	18,717,467
Aprovechamientos	75,102,494
Ingresos Financieros	318,726
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,546,869
FUENTES ESTATALES	\$ 1,452,900,032
Participaciones y Aportaciones	2,554,422,592
FUENTES FEDERALES	\$ 2,554,422,592
APOYOS OTORGADOS AL MUNICIPIO	-
TOTAL AL 30 DE JUNIO 2020	\$ 4,007,322,624



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 INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	No. CUENTA CONTABLE	% DE PART.	No. DE FIDEICOMISO	INSTITUCION FIDUCIARIA
BANOBRAS BRT	262,173,242.00	245,798,716.00	CREDITO PARA BRT	P02-1114171	TIIE FLAT	31 DIC 2029	2.2.3.3.1.1.4 /2.1.3.1.2.1.8	6.30%	F/872-1	BANCO MONEX
BBVA BANCOMER 1000-MDP	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	P02-0520049	TIIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA 0.35%	10 ABR 2040	2.2.3.3.1.1.5 /2.1.3.1.2.1.9	25.12%	F/7205	BANCO MONEX
BBVA BANCOMER 620-MDP	620,195,278.26	620,195,278.26	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	P02-0620065	TIIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA 0.39%	24 FEB 2020	2.2.3.3.1.1.6 /2.1.3.1.2.1.10	17.07%	F/7205	BANCO MONEX
BANORTE 750-MDP	750,000,000.00	750,000,000.00	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	P02-0520048	TIIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA 0.45%	10 ABR 2040	2.2.3.3.1.1.7 /2.1.3.1.2.1.11	18.98%	F/7205	BANCO MONEX
SALDO TOTAL	2,632,368,520.26	2,615,993,994.26								

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

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

HR RATING

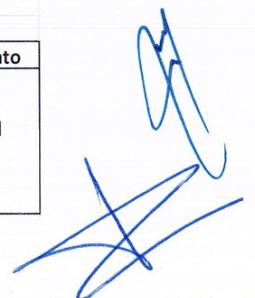
Que Califica	Calificación	Descripción	Fecha de realizado el reporte	Contrato
- Crédito Bancario Banorte	AA+ (E)	Esta calificación se considera la más alta en calidad crediticia	26 de Junio 2020	Anual
- Mun. de Tijuana	A+	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones 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