XXII AYUNTAMIENTO TIJUANA

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,076,401,200**	**629,046,812**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**1,012,926,959**	**1,506,971,420**
a1) Efectivo	8,884,067	18,648,896	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	84,922,241	236,171,242
a2) Bancos/Tesorería	834,362,091	450,746,781	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	290,671,765	479,612,378
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	237,092,208	516,406,809
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	170,203,113	122,340,114	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	12,338,704	12,621,710	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,078,377	24,729,316
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	50,613,225	24,689,311	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,344,497	87,273,179
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**500,980,121**	**332,603,488**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	339,817,871	162,778,496
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,224,395	6,224,394	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**33,809**	**33,809**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	459,934,594	258,056,417	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,536,086	54,997,172	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,809	33,809
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**14,269,825**	**0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,285,046	13,325,505	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	14,269,825	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**49,325,036**	**47,075,746**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,658,394	19,658,394	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	957,358	957,358	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0**	**0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	521,038	521,038	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	28,188,246	25,938,956	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0**	**0**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
e. Almacenes	8,544,093	8,544,093	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0**	**0**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0**	**0**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0**		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**4,113,856**	**7,459,797**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	4,113,856	7,459,797
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,635,250,450**	**1,017,270,139**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**1,031,344,449**	**1,514,465,026**

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	174,067,779	7,013,574	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	11,356	11,356
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,468,221	10,485,457	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,989,970,300	32,776,908,459	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,655,085,410	2,681,702,573
d. Bienes Muebles	1,654,176,770	1,584,872,244	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	13,354,921	11,269,160	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo	2,250,074	2,250,074
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**2,657,346,840**	**2,683,964,003**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**3,688,691,289**	**4,198,429,029**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**34,842,037,991**	**34,390,548,894**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**36,477,288,441**	**35,407,819,033**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**12,193,000,039**	**12,120,844,053**
			a. Aportaciones	37,542,933	37,708,433
			b. Donaciones de Capital	12,081,543,669	12,008,432,110
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	73,913,437	74,703,510
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**20,595,597,113**	**19,088,545,951**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,543,603,277	1,009,143,429
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,738,377,725	5,729,234,296
			c. Revalúos	12,647,566,848	12,647,566,848
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(333,950,737)	(297,398,622)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0**	**0**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**32,788,597,152**	**31,209,390,004**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**36,477,288,441**	**35,407,819,033**

L.A.E. RICARDO CHAVARRIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
DIRECTOR DE CONTABILIDAD