

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2017**

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1. ACTIVO

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para realizar los pagos correspondientes, tanto de Gasto corriente como de los Programas Federales y Estatales Etiquetados. También se integran en este rubro Inversiones Financieras las cuales se manejan con un vencimiento menor a tres meses.

Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera:

BANCOS TESORERIA	\$54,086,431.17
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA NACIONAL	\$30,038,569.66
BBVA BANCOMER 0165613531 (PISOS FIRMES/09)	-\$2,000.00
BBVA BANCOMER 0188884714 (FDO III/2012)	\$5,866.11
BBVA BANCOMER 0170562831 (PREDIAL)	\$203,093.68
BBVA BANCOMER 0188876738 (PARTICIP. 2012)	\$8,322.65
BBVA BANCOMER 0168522758 (NOMINA SEG.PUB.)	\$16,698.96
BBVA BANCOMER 01924792579 (RAMO 33 2013)	\$49,428.56
BBVA BANCOMER 0193853535 (GENERAL MUNICIPIO)	-\$9,650,879.21
BBVA BANCOMER 0102898152 (SARE FEDERAL)	\$522.32
BBVA BANCOMER 0104570510 (ESTANCIA INF. TODOS SANTOS)	\$59,196.58
BBVA BANCOMER 0104053214 (FORTASEG FED. 2016)	\$77,298.06
BBVA BANCOMER 0109608826 (GENERAL NUEVA 2017)	\$11,312,617.30
BBVA BANCOMER 0109608974 (PREDIAL NUEVA)	\$2,069,667.57
BBVA BANCOMER 0109608931 (NOMINA XXII AYUNTAMIENTO)	-\$1,201,987.39
BBVA BANCOMER 0109907602 (COMITE MPAL. DE FESTEJOS EDA.)	\$487.20
BBVA BANCOMER 0109968105 (FONDO III 2017)	\$21,576,746.00
BBVA BANCOMER 0109968121 (FONDO IV 2017)	\$5,513,491.27
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$993,825.20
BBVA BANCOMER 0164162056 (DOLARES)	\$53,123.29





Ensenada

XXII Ayuntamiento

BBVA BANCOMER 0164162056 (COMPLEMENTARIA DOLARES)	\$940,701.91
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA NACIONAL	\$2,408,346.98
BANAMEX 964-142348 (FONDO III/2010)	\$19,979.22
BANAMEX 964-142372 (FONDO IV/2010)	\$11,960.87
BANAMEX 964-128795 (NOMINA DEPOSITO)	\$798,687.80
BANAMEX 964-142518 (BANOBRAS)	\$59,876.93
BANAMEX 3931906 (IMPUESTO FOMENTO ECONOMICO)	\$1,517,842.16
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$476,751.19
BANAMEX 7649046120(DOLARES)	\$25,483.95
BANAMEX 7649046120 (COMPLEMENTARIA)	\$451,267.24
HSBC MONEDA NACIONAL	-\$497,355.56
HSBC 4019790658 (CUENTA GENERAL)	-\$2,388,572.71
HSBC 4019790666 (NOMINA)	\$26,337.44
HSBC 4019790641 (PREDIAL)	-\$298,620.54
HSBC 4019790674 (DELEGACION)	\$0.01
HSBC 4053836912 (ZOFEMAT 2012)	\$0.01
HSBC 4040648362 (FONDO IV 2007)	\$19,146.96
HSBC 405961876 9 (NOMINA EMPLEADOS MUNICIPIO)	\$2,144,353.27
HSBC MONEDA EXTRANJERA	\$31,078.50
HSBC 7003624350 (DOLARES)	\$1,661.25
HSBC 7003624350 (COMPLEMENTARIA)	\$29,417.25
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA NACIONAL	\$11,847,785.68
SCOTIABANK-INVERLAT 13104622448 (15% FDE)	\$229,622.39
SCOTIABANK-INVERLAT 13104623215 (RAMO 33/2009)	\$134,437.97
SCOTIABANK-INVERLAT 13104567889	\$7.95
SCOTIABANK-INVERLAT 13104567935	\$146,578.28
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748794 (FONDO III/2014)	\$291,204.50
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748735 (EMP. TEM. FRON.)	\$579,746.04
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748808 (FONDO IV/2014)	\$503.47
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748832 (PREP FED/2014)	\$18,515.64
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748913 (COMUN. SALUD/2014)	\$393.18
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748921 (PROG. CONT. ECON./ 2014)	\$22,158.77
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772903 (LUMINARIAS PEF 2015)	\$2,467.82
SCOTIABANK-INVERLAT 13104797388 (CRECEVIVE SANO 2015)	\$132.50
SCOTIABANK-INVERLAT 13104797418 (HABITAT 2015)	\$123,329.14
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772881 (REFOREST PEF 2015)	\$10,444.14
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809831 (FONDO IV 2016)	\$4,340.74
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809858 (RAMO 33 2016)	\$111,174.69
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809971 (ARCHIVO HISTORICO 2016)	\$309,866.38
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809866 (FORTASEG MUNICIPAL 2016)	\$918,364.85
SCOTIABANK-INVERLAT 1314809947 FORT. INFRA. EST. MPAL. 2016	\$22,600.58
SCOTIABANK-INVERLAT 13104761944 (FONDO IV/2015)	\$26,378.06
SCOTIABANK-INVERLAT 13104762126 (FOPEDEP 2015)	\$447,963.00
SCOTIABANK-INVERLAT 13104762134 (FONDO DE CULTURA 2015)	\$50,843.02
SCOTIABANK-INVERLAT 13104762053 (FAIP 2015)	\$79,484.42
SCOTIABANK-INVERLAT 13104770242 (CONTING. ECONOMICA 2015)	\$29,770.14
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772741 (CONV. CONAFOR 2015)	\$132,357.12
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772768	\$53,165.70
SCOTIABANK FONDO III/2015 (13104761952)	\$24,903.65
SCOTIABANK INVERLAT 13104819810 (CONAFOR 2016)	\$642,078.76
SCOTIABANK INVERLAT (13104830776) PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$1,919,907.73





Ensenada

XXII Ayuntamiento

PROYECTOS DESARROLLO REGIONALES 2016	\$1,915,045.05
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835514) PROG. INTEGRAL (1) INADEM	\$1,200,000.00
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835522) PROG. INTEGRAL (4) INADEM	\$1,200,000.00
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835530) PROG. INTEGRAL (5) INADEM	\$1,200,000.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$106,326.72
SCOTIABANK-INVERLAT 2110989 (DOLARES)	\$5,683.52
SCOTIABANK-INVERLAT (COMPLEMENTARIA CTA. 20)	\$100,643.20
BANORTE MONEDA NACIONAL	-\$2,024,531.49
BANORTE, S.A. 0148353899 (PREDIAL)	-\$2,567,910.65
BANORTE, S.A. 0677535195 (FONDO III/2011)	\$534,191.16
BANORTE, S.A. 0473789136 (FONDOS PERDIDOS 2016)	\$9,188.00
BANREGIO MONEDA NACIONAL	\$356,128.32
BANREGIO 097-000010026 (HABITAT FEDERAL)	\$10,969.21
BANREGIO 097-000010034 (HABITAT ESTATAL)	\$56,050.67
BANREGIO 097-00010093 (HABITAT ESTATAL/09)	\$9,469.15
BANREGIO 097-000010107 (RESC. ESP. PUB. 09)	\$171,616.10
BANREGIO 097-000010085 (HABITAT FEDERAL/09)	\$108,023.19
SANTANDER MONEDA NACIONAL	\$42,086.38
SANTANDER 65-50441930-3 (FOPEDEP 2014)	\$6,098.21
SANTANDER (INFONAVIT PREDIAL)	\$35,988.17
BANSI, S.A. MONEDA NACIONAL	\$10,390,726.59
BANSI, S.A. 00097652546 (CUENTA CLASICA)	\$10,390,726.59
BANCO INTERACCIONES MONEDA NACIONAL	-\$83,307.00
BANCO INTERACCIONES (037180003001900808)	-\$83,307.00
<hr/>	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$5,638,041.75
<hr/>	
BBVA BANCOMER, S.A.	\$1,553,206.15
BBVA BANCOMER, S.A. (INV. RAMO33/2013)	\$47,975.40
BBVA BANCOMER (INVERSION FDO III/2012)	\$1,505,230.75
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$3.00
SCOTIABANK-INVERLAT (FONDO III 2009)	\$3.00
BANSI, S.A.	-\$7,191,250.90
BANSI, S.A. 00097652546 (INV. CUENTA CLASICA)	-\$7,193,263.28
<hr/>	
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCERO EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	4,688,260.00
<hr/>	
POR AADQUISICION DE BIENES/SERVICIOS	3,638,260.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	33,620.00
REYES SOLORIO OLIVIA (ARRENDAMIENTO)	4,640.00
PROYEC. ESTRATEGICA DE ACTIVOS Y VALORES MEXICO, SA DE CV	3,600,000.00
FONDO DE FIDEICOMISO,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,030,000.00
DEUTSHE BANK MEXICO F 1540 SA	1,030,000.00





1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde a los derechos que tiene el Municipio a recibir efectivo y equivalentes, bienes o servicios.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 35,177,327.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,603,003.48
GASTOS POR COMPROBAR.	1,936,666.46
OTROS DEUDORES DIVERSOS	22,961,279.69
FONDOS FIJOS DE CAJA	467,433.47
FALTANTES EN CORTES DE CAJA	18,645.14
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,218,978.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,574,324.02

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes y/o Servicios

El rubro esta integrado de la siguiente manera:

Anticipo a Max PC, SA de CV, para la adquisición del Sistema de Armonización Contable de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, derivado de convenio de adquisición y prestación de servicios celebrado entre la XXI Ayuntamiento de Ensenada y la Empresa antes citada, por la implementación del Sistema Kórima.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,561,193.72
ANTICIPO A PROVEEDOR POR SISTEMA DE ARMONIZACION	17,381,193.72
MARCO ANTONIO MORENO MEXIA	3,180,000.00

1.1.4 Almacenes

Los inventarios de refacciones, para maquinaria y equipo de transporte, materiales para construcción y artículos de aseo, se valúan a costo promedio. Y se integra del concepto:

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$342,557.34
--	---------------------





1.1.5 Bienes Muebles

El monto de los bienes muebles representa aquellos bienes requeridos en el desempeño de las actividades propias del Municipio.

Se integra como sigue:

BIENES MUEBLES	\$531,243,745.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$78,152,316.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,949,790.50
EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,301,960.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$327,483,116.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,130,581.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$103,225,979.99

1.1.6 Bienes Inmuebles

El Monto de los bienes Inmuebles se integra de la siguiente manera:

TERRENOS	\$4,169,635,225.51
USOS Y DESTINOS	\$243,680,275.41
AREA VERDE	\$483,133,236.41
AREAS RECREATIVAS	\$68,059,230.70
EDIFICACIONES	\$80,577,202.93
PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS	\$158,418,674.95
VIALIDADES Y OTROS	\$3,114,195,913.87
TERRENOS DE PANTEONES	\$21,570,691.24

1.1.7 Activos Intangibles

El monto de los Activos Intangibles se integra por los siguientes conceptos:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
SOFTWARE	\$336,880.00
LICENCIAS	\$26,680.00
Total	\$ 363,560.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

1.2 PASIVO

Se integra por las Obligaciones de Pago que existen al cierre del Primer Trimestre 2017 y que conforme a nuestra liquidez estaremos en posibilidad de cubrir.

1.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos del Municipio programados para pago

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,451,116.35
A MI GAS S.A. DE C.V.	\$1,332,723.90
AGUIRRE CUAUHEMOC MOCTEZUMA	\$19,441.36
ALVARADO GONZALEZ ANGEL EFRAIN	\$23,596.66
AMBRIZ JACINTO LETICIA	\$2,857.28
AUTOPARTES BAJA S.A. DE C.V.	\$443,165.59
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE C	\$764,084.69
ERIKA AZUARA OZUNA	\$121,220.00
BAJA DIESEL DE BC S. DE R.L. DE C.V.	\$58,227.50
BATERIAS ATLAS, S.A. DE C.V.	\$44,265.99
BELTRAN QUIROZ YANET	\$30,705.20
BELTRAN RIVERA CARLOS IVAN	\$119,223.64
BIOSANIDAD S. DE R.L. DE C.V.	\$23,669.37
BOJORQUEZ CESEÑA GERARDO RENE	\$56,577.12
BRAMBILA RODRIGUEZ VICTOR	\$120,675.80
C. E. S. P. E.	\$7,432,273.71
CALDERAS CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	\$19,314.00
CAMIONES Y AUTOBUSES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$52,159.40
CANO JIMENEZ NATALIA	\$61,398.80
CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO	\$3,332.45
CENTRO PAPELERO LEON VALDEZ Y ASOC	\$12,827.32
CESEÑA SOLTERO MARCELA	\$21,807.50
CHOIX EDITORES S. DE R. L. DE C.V.	\$1,040.00
CIA SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V	\$85,792.00
COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA S.A.	\$202,346.05
CONSEJO DE URBANIZACION DEL MUNICIPIO DE ENSENADA	\$61,223.40
CRISTAPURO SA DE CV	\$20,240.00
CRUZ CORTES SAMUEL	\$220,931.72
CRUZ GAYOSSO JORGE ARTURO	\$2,220.00
CUEVAS AGUILAR JORGE ARTURO	\$24,255.72
JOSE LUIS CASTRO VILLA	\$23,756.80
BEATRIZ ALEJANDRA CASTANEDA MALOK	\$11,372.06
DAGBA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	\$981,906.92
DEL RIO LOPEZ JOSE LUIS	\$66,281.80
DISTRIBUIDORA MEDLAND DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	\$195,578.32
DISTRIBUIDORA SAXUM, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,124.00
DURAN RUIZ RAUL	\$82,127.23





Ensenada

XXII Ayuntamiento

DIGIPRODUCT S. DE R.L. DE C.V.	\$6,341.18
EDITORIAL EL VIGIA S.A. DE C.V.	\$14,892.59
EGADER, S. DE R.L. DE C.V.	\$270.00
ELECTRICA DEL PUERTO S.A. DE C.V.	\$66,681.12
ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V	\$2,824,072.45
EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$150,944.75
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S.A. DE C.V.	\$2,637.81
ESTACION Y, S.A. DE C.V.	\$800.40
ESTUDILLO ZAMORA ISRAEL	\$1,058,927.42
EXCEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$707,198.20
FELIX GAS S.A. DE C.V.	\$745,837.35
FLOR DOMINGUEZ	\$2,577.82
FRAGOSO GONZALEZ SIMON	\$103,022.50
GARZA SANCHEZ BRENDA DEL CARMEN	\$13,672.84
GAS SILZA SA DE CV	\$44,666.77
GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$28,884.00
GOMEZ ROMERO MANUEL	\$11,960.87
GOMEZ VACA RAQUEL	\$80,167.60
GONZALEZ COTA FRANCISCO JAVIER	\$50,963.27
GRUPO ESPEC.DE ABARROTÉS S DE RL DE CV	\$14,200.20
GUAYCAN QUIMICOS Y PETROLIFEROS SA DE CV	\$208,800.00
GUERRERO ORTIZ ALEJANDRO	\$48,684.47
GUZMAN RIOS ROSA EDITH	\$78,023.92
HERNANDEZ ANGELES BERNARDINO	\$1,983.60
HOGME S. DE R.L. DE C.V.	\$54,433.00
OLIVA HINOJOSA MANCERA	\$10,092.00
IBARSA, S.A. DE C.V.	\$5,521.14
IMPRESION DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$53,732.04
INTERNATIONAL DE BAJA CALIF S.A. DE C.V.	\$200,525.72
IRIS CHEMICAL S.A. DE C.V.	\$28,130.00
INDUSTRIAL MANUFACTURERA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	\$26,552.40
JARVIS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,422.37
JIMENEZ OSEGUERA ITZEL	\$8,143.20
JULIO CESAR GRANADOS GARRIDO	\$122,424.08
LOPEZ ALCANTAR LUIZ	\$100,000.00
LOPEZ FIGUEROA FRANCISCO	\$23,783.48
LOPEZ LLANES JUAN GABRIEL	\$65,789.09
LOPEZ LLANES SAMUEL	\$112,312.52
LOPEZ MEDINA PATRICIA MARIBEL	\$90,884.80
LUBRICANTES TECNICOS S.A. DE C.V.	\$143,191.85
LUGO CASTRO JOSE HUMBERTO	\$115,993.04
SERGIO ANTONIO LOPEZ JACQUEZ	\$13,684.75
HOSANNA DANIELA LEÓN GONZÁLEZ	\$5,800.00
MALDONADO GARCIA LUIS ROBERTO	\$375.18
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ QUALITY SA DE CV	\$3,174.94
MAQUINARIA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$294,352.28
MAX PC DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$603,552.92
MENDEZ RUBIO SIXTO RENE	\$5,794.20
MEZA BOILEVE NICOLAS	\$14,879.38





Ensenada

XXII Ayuntamiento

MILANO LOPEZ SERGIO	\$35,090.12
MONTERREY ASISTENCIA S.A. DE C.V.	\$2,712,371.25
MOTORES DE TIJUANA S.A. DE C.V.	\$4,129.20
MARIELLA MARTINEZ GUTIERREZ	\$7,685.00
MERCADO DE REFACCIONES, S. A. DE C. V.	\$174,098.94
NASSIF JORDAN JORGE	\$201,210.12
NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	\$14,287.49
OLIVEROS ABSALON CARLOS ALBERTO	\$15,486.00
ORTEGA PARRA LUIS ALFREDO	\$20,566.37
KARLA DENISSE ORTEGA PEREZ	\$58,029.00
PADE S.A. DE C.V.	\$47,370.19
PANIAGUA LOPEZ EDWARD	\$644,308.80
PEREZ SILVA DIEGO GRISOLLE	\$36,776.35
PATIÑO PEREZ SILVA JOSE ENRIQUE	\$90,449.60
PEST CONTROL BAJA, S.A. DE C.V.	\$39,682.54
PETERSON SALVATIERRA JUAN CARLOS	\$105.22
PIMENTEL BRAVO DIANA PAMELA	\$124,448.00
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$8,219,389.90
PROMOTORA CASTILLO DORADO SA DE CV	\$3,480.00
PROTECCION Y CUSTODIA DE VALORES DE BAJA	\$48,720.00
PROVIGAS SA DE CV	\$7,888.00
PROYECTOS CORPORATIVOS DEL POTOSI SA DE	\$122,047.81
OLAF ERNESTO PINGARRON SCHUMACHER	\$1,036.20
QUIMICAL SA DE CV	\$9,029.88
QUIROZ VILLA ISIDRO	\$1,547.34
RAMOS FLORES AGUSTIN	\$85,329.60
REAL GASES, S. DE R.L. DE C.V.	\$12,148.71
REPARTOS RAPIDOS DE LAS BAJAS S.A. DE C.V.	\$18,326.84
RESENDIZ AGUILAR JORGE GABRIEL	\$26,421.32
REYES MARTINEZ IVAN	\$102,196.00
RICARDO GUADALUPE CASTRO RIVERA	\$5,800.00
ROBLES MURILLO CESAR	\$66,925.04
RODRIGUEZ GILES FERNANDO	\$5,500.00
ROJO MEDINA EDGAR	\$69,681.28
ROMO MARQUEZ JAIME	\$131,381.60
ROSAS RAMIREZ ANABEL	\$659,452.60
RUBIO VARGAS MARGARITA	\$43,720.40
NORBERTO RIVERA NUZA	\$169,148.80
RA AUDIOVISUAL S DE RL DE CV	\$53,528.20
RODRIGUEZ GARCIA LETICIA	\$9,280.00
SALINAS SOSA MARIA CATALINA	\$306,240.00
SANCHEZ MORENO JUAN ANTONIO	\$111,000.00
SANCHEZ RIVERA JOSE ANTONIO	\$78,598.80
SEMEX S.A. DE C.V.	\$170,902.29
SERVICIO LA CALI S.A DE C.V.	\$2,549.09
SERVICIOS ECOSAN S. DE R.L. C.V.	\$3,074.00
TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.	\$57,238.47
TECNO PRODUCTOS DEL PACIFICO, S. A. DE C	\$101,964.24
TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SA DE CV	\$36,793.44





Ensenada

XXII Ayuntamiento

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$62,774.21
TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV	\$51,490.08
TENEDORA ELCOLI S.A. DE C.V.	\$114,419.62
TORRES MARTINEZ SERGIO	\$16,790.51
THANYA STEPHANYE CESEÑA ACOSTA	\$102,089.76
TALAMANTES MARTINEZ KARINA	\$17,093.76
TUCKER ARJONA RICARDO VICENTE	\$107,740.80
UNIFORMES JULIAN S.A. DE C.V.	\$4,120,096.00
URBANIZACION Y RIEGO DE B.C., S.A. DE C.V.	\$3,570.48
VALDEZ MORALES OLIVIA	\$3,271.20
VALDEZ VIAJES SA DE CV	\$113,632.94
VALENZUELA DOMINGUEZ HIRAM	\$38,628.00
VILLAVICENCIO HITO YESICA GUADALUPE	\$85,829.56
VIZCARRA NUÑEZ MARTIN EMMANUEL	\$90,122.80
WALTER QUINTANA PATRICIO CARLOS	\$62,066.96
ZARATE VALDEZ MAYTE MONTSERRAT	\$53,158.16
ZUNIGA RODRIGUEZ ELIODORO	\$2,552.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 917,027,013.09

ISSSTECALI	635,796,364.99
IMSS	55,858,316.51
SINDICATO	10,019,116.67
IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	150,495,704.71
I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	24,666,706.32
DESCUENTO FIMUBAC	31,835,242.67
CREDIAMIGO	1,035,986.08
OTROS	7,319,575.14

2119-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$186,455,094.64
2119-0001-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	\$14,385,910.02
2119-0002-0000-0000	Otros Acreedores Diversos	\$169,770,612.30
2119-0003-0000-0000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,430.13
2119-0008-0000-0000	DELEGACIONES	\$1,300.00
2119-0009-0000-0000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$1,362,732.85
2119-0014-0000-0000	PAFEF 2003	\$133,831.68
2119-0021-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1999	\$1,200.00
2119-0022-0000-0000	APORTACION AL FAIS 2000.	\$200.00
2119-0023-0000-0000	APORTACION AL FAIS 2001.	\$700.00
2119-0026-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL, RAMO 33, FONDO III-2 2003	\$10,917.00
2119-0027-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2006	\$4,910.00
2119-0028-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33-FONDO III-2 2007.	\$5,184.00
2119-0029-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2008	\$12,985.78
2119-0030-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2009	\$12,890.00
2119-0031-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2010	\$33,900.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

2119-0032-0000-0000	ELECTRIFICACION	\$32,325.75
2119-0033-0000-0000	SERVICIOS COMUNITARIOS	\$910.00
2119-0034-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2011	\$266,417.28
2119-0035-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL R-33 EJERCICIO 2012	\$63,468.00
2119-0036-0000-0000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL R-33 EJERCICIO 2013	\$140,948.75
2119-0037-0000-0000	PASIVOS	\$1,421.10

1.2.2 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Se integra por el concepto:

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO \$3,652,41

1.2.3 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Se integra por

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO \$96,926.02

1.2.4 Deuda Publica

Este Rubro se integra por los siguientes créditos:

- **Crédito con Bansi, S.A.**

Crédito hasta por \$665'156,105.00 (seiscientos sesenta y cinco millones ciento cincuenta seis mil ciento cinco pesos 00/100 MN) a 240 meses con 24 meses de gracia en el pago de capital.

- **Fecha del contrato: 04 de febrero de 2015.**
- **Tasa de interés de referencia: TIIE**
- **Sobretasa: 2**
- **Fuente o pago de garantía: Participaciones Federales.**

Al cierre del primer Trimestre 2017 se ha enterado la primera amortización a capital por la cantidad de \$1,846,929.03 (Un millón Ochocientos cuarenta y seis mil novecientos veintinueve pesos 03/100 M.N.).





Ensenada

XXII Ayuntamiento

- Crédito con Banco Interacciones, S.A.

Crédito solicitado con Banco del Interacciones S.A. denominado en pesos, por un monto de hasta 77'695,900.00 (Setenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y cinco mil Novecientos pesos 00/100 M.N.) para cubrir necesidades a corto plazo, una tasa de interés de TIIE a 28 días más 2.00%, con vencimiento al 30 de Noviembre de 2017

1.3 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1.3.1 Los ingresos recaudados durante el ejercicio, son los siguientes:

		2017	2016
Impuestos	(1)	119,860,967.78	361,424,454.00
Derechos	(2)	36,699,093.10	105,346,917.00
Productos de Tipo Corriente	(3)	828,846.21	6,883,594.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	(4)	26,181,889.47	204,805,621.00
Participaciones y Aportaciones	(5)	129,999,331.00	769,943,852.00
Ingresos Financieros	(6)	36,099,694.36	2,170,511.00
Total Ingresos Recaudados		\$ 349,669,821.92	\$ 1,450,574,950.00

NOTA: Cabe mencionar que del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017, se ha registrado en nuestro plan de cuentas la cantidad de \$ -17,977,413.14 en el rubro de Bonificaciones y Descuentos.

1.3.2 Prestaciones en dinero o en especie que se fijan unilateralmente y con carácter de obligatorio a todos aquellos contribuyentes generadores de un crédito fiscal y su clasificación es la siguiente:

	2017	2016
Impuesto Predial	69,774,518.11	89,187,750.00
Recargos	1,450,715.62	38,397,893.00
Impuesto por adquisición de Inmuebles y Transmisión de Dominio	15,385,425.63	72,059,124.00
Impuesto por Asistencia a Diversiones y Espectáculos	291,180.49	3,160,741.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

Impuestos para Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas	4,551,794.20	10,134,392.00
15% Impuesto Fomento Deportivo y Educacional	22,183,345.10	30,137,492.00
10% Impuesto para Fomento Económico	6,223,988.63	26,378,978.00
Impuesto por Alumbrado Público	69,774,518.11	91,967,974.00
Otros Impuestos	1,450,715.62	110.00
Impuestos	\$ 119,860,967.78	\$ 361,424,454.00

1.3.3 Contraprestaciones requeridas por el Municipio en pago de servicios de carácter administrativo que éste presta, los cuales se integran de la siguiente manera:

	2017	2016
Registro Civil	3,092,181.28	11,015,875.00
Panteones Municipales	146,882.04	662,276.00
Rastro Municipal	1,243,107.54	3,971,452.00
Servicios de Tránsito y Transporte	324,710.02	1,704,748.00
Catastro y Control Urbano	5,091,891.26	24,985,824.00
Dirección de Ecología	363,560.58	1,615,228.00
Dirección de Infraestructura	7,669.20	169,378.00
Arrastre de Vehículos	45,972.00	107,847.00
Estacionamiento Exclusivo de Vehículos en la Vía Pública	7,385,170.40	11,074,817.00
Estacionamientos Públicos Fijos y Transitorios	6,039.20	204,576.00
Comercio Alcoholes y Espectáculos	16,880,102.90	38,468,209.00
Derecho por Alumbrado Público	(176.08)	(101,539.00)
Eventos Turísticos	-	483,617.00
Servicios Médicos Municipales	216,481.76	918,479.00
Dirección de Bomberos	463,565.64	1,875,907.00
Protección Civil	709,665.83	2,707,649.00
Tramites Pasaporte Mexicano	-	1,692,276.00
Certificación en General	705,375.38	2,625,960.00
Transparencia y Acceso a la Información	1,078.00	2,647.00
Educación y Cultura	15,816.15	40,169.00
Recolección de Basura	-	6,573.00
Otros	-	1,114,949.00
Derechos	\$ 36,699,093.10	\$ 105,345,917.00





1.3.4 Ingresos que percibe el Ayuntamiento por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público por explotación de sus bienes patrimoniales y se integra de la siguiente manera:

	2017	2016
Enajenación de y/o arrendamiento de Inmuebles (a)	50,254.37	6,826,730.00
Trámites Pasaporte Mexicano	778,591.84	56,864.00
Productos	\$ 828,846.21	\$ 6,883,594.00

(a) Corresponde al arrendamiento de parques, jardines, instalaciones en unidades deportivas y locales en el Mercado Municipal, así como la Enajenación de Inmuebles.

1.3.5 Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

	2017	2016
Gastos de Ejecución	51,794.59	4,308,572.00
Multas (a)	7,614,652.10	36,163,198.00
Gastos de Administración	175,236.51	868,926.00
Gastos de Notificación	930,056.31	169,543.00
70% Zona Federal Marítima Terrestre	4,893,870.78	8,895,268.00
Reintegros e Indemnizaciones	43,475.17	709,686.00
Donaciones, Cesiones, Herencias y Legados	3,019.60	1,388,902.00
Otros Aprovechamientos	1,332,137.38	774,054.00
Ingresos por Licitaciones	15,500.00	55,800.00
Recursos SUBSEMUN	-	60,988,014.00
Programa HABITAT FEDERAL	-	569,808.00
Programa del Medio Ambiente	-	17,072,747.00
SARE Municipal	-	40,000.00
Fondo de Contingencias Económicas	-	143,692.00
Ingresos por Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,110,073.91	28,386,496.00
Reforestación Áreas Verdes	-	881,297.00
Fortalece 2016	-	26,564,881.00
Daños a Bienes Propiedad del Municipio	313,259.14	1,148,126.00
CONAFOR Brigadas Forestales 2016	199,399.20	1,449,479.00
Secretaría de Cultura 2016	-	4,796,163.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016)	1,623,409.40	3,787,955.00
Programas Regionales 2016	876,005.38	2,044,012.00
INADEM	-	3,600,000.00
CONACULTA	-	-
FOPEDEP	-	-
Fondo Infraestructura Deportiva	-	-
Fondo Infraestructura y Productividad	-	-
	-----	-----
Aprovechamientos	\$ 26,181,889.47	\$ 204,805,621.00
	=====	=====

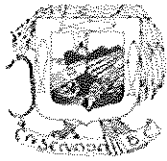
(a) Se integra como sigue:

	2017	2016
Multas de Tránsito	2,428,669.25	9,959,839.00
Multas de Tránsito y Transporte	1,794,050.07	4,769,463.00
Multas de Policía Municipal	327,417.15	2,348,815.00
Multas Tránsito (No Adeudo)	1,079,726.62	2,814,190.00
Multas Administrativas	400,657.63	1,008,159.00
Multas de Tránsito y Transporte (No Adeudo)	47,407.97	96,606.00
Multas Impuesto Predial	1,875,830.56	10,561,150.00
Multas de Hasta 150 VSM	-	1,913,640.00
Multas Federales	70,395.45	1,358,993.00
Multas Municipales		1,120,741.00
Otros	917,028.74	211,602.00
Descuentos y Bonificaciones	(1,326,531.34)	
	-----	-----
Multas	\$ 7,614,652.10	\$ 36,163,198.00
	=====	=====

1.3.6 Representan las participaciones que por la recaudación de ingresos federales le corresponden al Municipio, así como las participaciones que en ingresos estatales le corresponden, de acuerdo a las bases, montos y plazos, así como fórmulas de distribución establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, y en los Convenios de Coordinación Fiscal celebrados, se integra de la siguiente manera:

	2017	2016
Fondo General de Participaciones	30,150,044.00	327,858,924.00
Recaudación Federal 0.136%	992,730.00	2,620,344.00
Impuesto Especial S/Productos y Servicios	7,334,257.00	23,524,558.00
Impuesto sobre Tenencia	10,690.00	44,468.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,711,150.00	6,801,485.00
Fomento de Fomento Municipal	6,393,574.00	44,335,252.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

Fondo de Fiscalización	2,332,271.00	19,752,407.00
Reserva de Contingencia	-	732,854.00
Diferencias por Aplicación del Factor Definitivo	-	1,842,653.00
	-----	-----
Participaciones Federales	\$ 49,924,716.00	\$ 427,512,945.00
	=====	=====
Impuesto Estatal	7,120,761.00	23,922,272.00
Impuesto Sobre Hospedaje	223,565.00	1,420,315.00
Fondo Compensatorio Estatal	2,343,982.00	5,693,552.00
Impuesto s/Tenencia Estatal	522,689.00	3,389,969.00
Venta Final de Bebidas	211,692.00	632,206.00
	-----	-----
Participaciones Estatales	\$ 10,422,689.00	\$ 35,058,314.00
	=====	=====

1.3.7 Aportaciones Estado / Federación

	2017	2016
Fondo III Infraestructura Social Municipal	21,576,746.00	89,645,630.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	48,075,180.00	262,393,127.00
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad FAIP 2015	-	-
	-----	-----
Aportaciones Federales	\$ 69,651,926.00	\$ 352,038,757.00
	=====	=====

		2017	2016
Descuento Pronto Pago Cuenta Corriente	(a)	(7,086,761.89)	(6,672,529.00)
Descuento por Recargos Cuenta Corriente	(b)	33,512.90	(2,994,269.00)
Descuento por Recargos Rezagos	(c)	(7,602,385.93)	(27,953,315.00)
Descuentos en Multas de Predial	(d)	(2,717.64)	(1,622,928.00)
Descuentos en Multas Predial Rezagos	(e)	(1,323,813.70)	(2,901,678.00)
Descuento por Recargos de ISAI	(f)	(1,995,246.88)	(2,521,443.00)
		-----	-----
Bonificaciones y Descuentos		(\$ 17,977,413.14.00)	(\$ 44,666,160.00)
		=====	=====





NOTA:

Incisos	Rubro	Importe
(a), (b), (c), (f)	Impuestos	(16,650,881.80)
(d), (e)	Aprovechamientos	(1,326,531.34)
	Bonificaciones y Descuentos	(\$ 17,977,413.14)

1.3.8 Otros Ingresos y Beneficios Varios

	2017	2016
Intereses de Capital	76,249.07	1,263,545.00
Intereses s/Convenios	215,918.34	843,973.00
Utilidad en Cambio	(41,260.52)	88,022.00
Otros		(25,030.00)
Otros Ingresos Extraordinarios	35,721,417.47	
Diferencias en Cobros	127,370.04	
	-----	-----
Bonificaciones y Descuentos	(\$ 36,099,694.40)	(\$ 2,170,510.00)
	=====	=====

1.4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1.4.1 Los Egresos se integran de la siguiente manera:

	2017	2016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	254,182,465	1,167,248,657
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,511,536	140,643,195
SERVICIOS GENERALES	26,863,092	223,673,642
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,841,222	43,261,992
AYUDAS SOCIALES	1,676,110	96,101,534
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	14,876,864	37,612,648
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,715,811	8,121,561





Ensenada

XXII Ayuntamiento

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	142,660	8,527,981
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
OTROS GASTOS		346,209
INVERSION PUBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		78,430,407
	<u>337,809,760</u>	<u>1,803,967,826</u>

1.4.2 Durante el ejercicio los **servicios personales** se afectaron en comparación al ejercicio anterior como se muestra a continuación:

	2017
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116,219,162
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,631,664
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	21,636,183
SEGURIDAD SOCIAL	43,088,132
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,607,324
	<u>254,182,465</u>

	2016
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	387,211,686
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	82,168,321
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	248,479,287
SEGURIDAD SOCIAL	199,696,938
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	249,692,425
	<u>1,167,248,657</u>





1.4.3 Durante el ejercicio los **servicios generales** se afectaron en comparación al ejercicio anterior como se muestra a continuación:

	2017
SERVICIOS BASICOS	16,229,086
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	958,513
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,899,338
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	791,597
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,357,169
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	509,075
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	516,183
SERVICIOS OFICIALES	469,512
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,062,620
	26,863,092
<hr/>	
	2016
SERVICIOS BASICOS	120,251,788
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,091,731
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,353,019
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,295,338
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46,279,099
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,493,725
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	7,298,356
SERVICIOS OFICIALES	14,375,875
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,234,711
	223,673,642

1.4.3 Durante el ejercicio los **Materiales y Suministros** en comparación al ejercicio anterior se integra como sigue:

	2017
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	1,196,650





Ensenada

XXII Ayuntamiento

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	334,542
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	747,329
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,977
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,517,106
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	395,996
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,178,935
	<u>20,511,536</u>

	2016
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	6,256,959
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,690,055
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,487,465
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	940,119
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,144,066
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,540,007
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	8,395,995
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,188,529
	<u>140,643,195</u>

1.4.5 Durante el ejercicio las **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** en comparación al ejercicio anterior se integran como sigue:

	2017
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,841,222
AYUDAS SOCIALES	1,676,110
	<u>13,517,332</u>





	2016
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	43,261,992
AYUDAS SOCIALES	96,101,534
	78,430,407

1.4.6 Durante el ejercicio **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** en comparación al ejercicio anterior se integra como sigue:

	2017
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,876,864
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	7,715,811
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	142,660
	22,735,334

	2016
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	37,612,648
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	8,121,561
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	8,527,981
	54,262,190

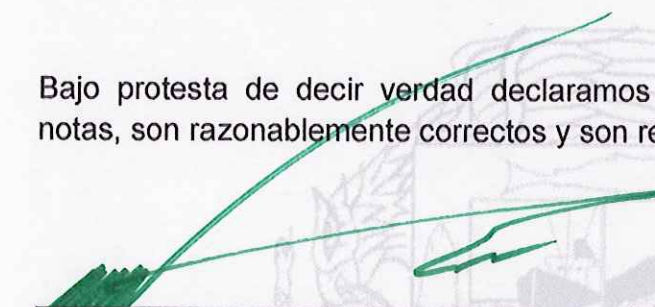





1.4.8 DECLARACION DEL EMISOR

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA



M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO ✓
TESORERO MUNICIPAL DEL
XXII AYUNTAMIENTO DE ENSENADA