



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO 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	\$103,930,740.83
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA NACIONAL	\$135,473,827.02
BBVA BANCOMER 0188884714 (FDO III/2012)	\$5,866.36
BBVA BANCOMER 0170562831 (PREDIAL)	\$5,415.81
BBVA BANCOMER 0188876738 (PARTICIP. 2012)	\$8,322.99
BBVA BANCOMER 0168522758 (NOMINA SEG.PUB.)	\$16,699.51
BBVA BANCOMER 01924792579 (RAMO 33 2013)	\$49,957.48
BBVA BANCOMER 0193853535 (GENERAL MUNICIPIO)	-\$862,013.33
BBVA BANCOMER 0102898152 (SARE FEDERAL)	\$522.32
BBVA BANCOMER 0104570510 (ESTANCIA INF. TODOS SANTOS)	\$59,196.58
BBVA BANCOMER 0104053214 (FORTASEG FED. 2016)	\$79,574.90
BBVA BANCOMER 0109608826 (GENERAL NUEVA 2017)	\$3,749,686.22
BBVA BANCOMER 0109608974 (PREDIAL NUEVA)	\$26,776.99
BBVA BANCOMER 0109608931 (NOMINA XXII AYUNTAMIENTO)	\$7,904,484.81
BBVA BANCOMER 0109968105 (FONDO III 2017)	\$63,780,098.51
BBVA BANCOMER 0109968121 (FONDO IV 2017)	\$10,298,730.88
BBVA BANCOMER 110130869 (FORTASEG FEDERAL 2017)	\$34,154,274.35
BBVA BANCOMER 110227900 (FORTASEG MUNICIPAL 2017)	\$9,758,082.20
BBVA BANCOMER 0110484334 PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$6,438,150.44
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$1,885,673.99





Ensenada

XXII Ayuntamiento

BBVA BANCOMER 0164162056 (DOLARES)	\$20.00
BBVA BANCOMER 0164162056 (COMPLEMENTARIA DOLARES)	\$340.56
BBVA BANCOMER 0109608990 (DOLARES NUEVA)	\$104,577.54
BBVA BANCOMER 0109608990 (COMPLEMENTARIA DOLARES NUEVA)	\$1,780,735.89
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA NACIONAL	-\$1,199,130.26
BANAMEX 964-142348 (FONDO III/2010)	\$19,979.22
BANAMEX 964-142372 (FONDO IV/2010)	\$11,960.87
BANAMEX 964-128795 (NOMINA DEPOSITO)	\$149,708.38
BANAMEX 964-142518 (BANOBTRAS)	-\$1,391,394.64
BANAMEX 3931906 (IMPUESTO FOMENTO ECONOMICO)	\$10,615.91
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$18,707.90
BANAMEX 7649046120(DOLARES)	\$1,000.00
BANAMEX 7649046120 (COMPLEMENTARIA)	\$17,707.90
HSBC MONEDA NACIONAL	\$2,658,477.27
HSBC 4019790658 (CUENTA GENERAL)	-\$391,523.77
HSBC 4019790666 (NOMINA)	\$26,337.44
HSBC 4019790641 (PREDIAL)	-\$132,229.85
HSBC 4019790674 (DELEGACION)	\$0.01
HSBC 4053836912 (ZOFEMAT 2012)	\$0.01
HSBC 4040648362 (FONDO IV 2007)	\$18,102.96
HSBC 405961876 9 (NOMINA EMPLEADOS MUNICIPIO)	\$3,137,790.47
HSBC MONEDA EXTRANJERA	\$31,078.50
HSBC 7003624350 (DOLARES)	\$1,661.25
HSBC 7003624350 (COMPLEMENTARIA)	\$29,417.25
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA NACIONAL	\$11,226,954.88
SCOTIABANK-INVERLAT 13104622448 (15% FDE)	\$5,726.96
SCOTIABANK-INVERLAT 13104623215 (RAMO 33/2009)	\$134,494.34
SCOTIABANK-INVERLAT 13104567889	\$7.95
SCOTIABANK-INVERLAT 13104567935	\$860,264.30
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748794 (FONDO III/2014)	\$291,281.32
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748735 (EMP. TEM. FRON.)	\$8.12
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748808 (FONDO IV/2014)	\$8.12
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748832 (PREP FED/2014)	\$21,600.30
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 (CRECE/VIVE SANO 2015)	\$132.50
SCOTIABANK-INVERLAT 13104797418 (HABITAT 2015)	\$8.12
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772881 (REFOREST PEF 2015)	\$11,099.67
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809831 (FONDO IV 2016)	\$4,340.74
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809858 (RAMO 33 2016)	\$112,106.44
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809971 (ARCHIVO HISTORICO 2016)	\$312,448.49
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809866 (FORTASEG MUNICIPAL 2016)	\$926,017.62
SCOTIABANK-INVERLAT 1314809947 FORT. INFRA. EST. MPAL. 2016	\$22,600.58
SCOTIABANK-INVERLAT 13104761944 (FONDO IV/2015)	\$8.12
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)	\$133,460.03
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772768	\$53,253.71
SCOTIABANK FONDO III/2015 (13104761952)	\$24,903.65





Ensenada

XXII Ayuntamiento

SCOTIABANK INVERLAT 13104819810 (CONAFOR 2016)	\$647,156.59
SCOTIABANK INVERLAT (13104830776) PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$1,919,907.73
PROYECTOS DESARROLLO REGIONALES 2016	\$1,931,003.21
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835514) PROG. INTEGRAL (1) INADEM	\$1,209,999.64
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835522) PROG. INTEGRAL (4) INADEM	\$1,209,999.64
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835530) PROG. INTEGRAL (5) INADEM	\$1,209,999.64
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$239,606.48
SCOTIABANK-INVERLAT 2110989 (DOLARES)	\$13,290.87
SCOTIABANK-INVERLAT (COMPLEMENTARIA CTA. 20)	\$226,315.61
BANORTE MONEDA NACIONAL	-\$2,116,753.87
BANORTE, S.A. 0148353899 (PREDIAL)	-\$2,659,367.63
BANORTE, S.A. 0677535195 (FONDO III/2011)	\$534,191.16
BANORTE, S.A. 0473789136 (FONDOS PERDIDOS 2016)	\$8,422.60
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	\$54,388.56
SANTANDER 65-50441930-3 (FOPEDEP 2014)	\$45,228.13
SANTANDER (INFONAVIT PREDIAL)	\$9,160.43
BANSI, S.A. MONEDA NACIONAL	\$9,953.60
BANSI, S.A. 00097652546 (CUENTA CLASICA)	\$9,953.60
BANCO INTERACCIONES MONEDA NACIONAL	-\$44,708,171.56
BANCO INTERACCIONES (037180003001900808)	-\$44,708,171.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$5,598,008.78
BBVA BANCOMER, S.A.	\$1,593,239.12
BBVA BANCOMER, S.A. (INV. RAMO33/2013)	\$48,699.35
BBVA BANCOMER (INVERSION FDO III/2012)	\$1,544,539.77
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
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCERO EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$4,668,260.00
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	\$ 88,569,721.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$84,815,103.69
GASTOS POR COMPROBAR.	2,089,250.20
OTROS DEUDORES DIVERSOS	75,449,502.09
FONDOS FIJOS DE CAJA	509,670.25
FALTANTES EN CORTES DE CAJA	22,702.43
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,743,978.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,754,617.60

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes y/o Servicios

El rubro se integra de la siguiente manera:

Anticipo al proveedor Ingeniería en Vehículos de Emergencia, S.A. de C.V. por un importe de \$ 800,000.00 por adquisición de Bomberas así como el 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	\$21,361,193.72
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE BIENES	800,000.00
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:

<u>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO</u>	<u>\$342,557.34</u>
--	---------------------

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:

<u>BIENES MUEBLES</u>	<u>\$532,002,903.77</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$78,338,111.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,949,790.50
EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,301,960.87
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$327,483,116.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,130,581.11
<u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>	<u>\$103,799,343.72</u>

1.1.6 Bienes Inmuebles

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

<u>TERRENOS</u>	<u>\$4,169,635,225.51</u>
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
<u>TERRENOS DE PANTEONES</u>	<u>\$21,570,691.24</u>





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

1.2 PASIVO

Se integra por las Obligaciones de Pago que existen al cierre del Segundo 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.

<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$1,201,156,441</u>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,674,353.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$947,586,341.90
<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$230,895,745.67</u>

- Las retenciones y contribuciones por pagar se integran como sigue:

<u>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$947,586,341.90</u>
ISSSTECALI	\$654,902,686.57
IMSS	\$62,341,283.23
SINDICATO	\$7,753,736.85
I.S.P.T.	\$159,948,821.23
DESCUENTOS JUDICIALES	\$98,086.15
DESCUENTOS VARIOS	\$262,245.63
RETENCION A PROFESIONISTAS	\$527,875.52
RETENCION A ARRENDADORES	\$76,201.31
I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	\$24,638,413.83
DESCUENTO FIMUBAC	\$29,463,141.04
CREDIAMIGO	\$1,035,986.08
FONACOT	\$132,829.30
ABONITOS	\$4,070,335.05
TU NOMINA PLUS	\$2,334,889.84





Ensenada

XXII Ayuntamiento

- Otras cuentas por pagar a corto plazo se integran como sigue:

<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$230,895,745.67</u>
ACREEDORES DIVERSOS	\$13,008,128.27
Otros Acreedores Diversos	\$215,577,969.02
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$223,954.39
DELEGACIONES	\$1,300.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$1,362,732.85
ISSSTECALI POR PAGAR(MUNICIPIO)	\$110.36
RECARGOS ISSSTECALI.	\$441.44
PAFEF 2003	\$133,831.68
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1999	\$1,200.00
APORTACION AL FAIS 2000.	\$200.00
APORTACION AL FAIS 2001.	\$700.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL.RAMO 33.FONDO III-2, 2002.	-\$1,100.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, RAMO 33, FONDO III-2 2003	\$10,917.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2006	\$4,910.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33-FONDO III-2 2007.	\$5,184.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2008	\$12,985.78
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2009	\$12,890.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2010	\$33,900.00
ELECTRIFICACION	\$32,325.75
SERVICIOS COMUNITARIOS	\$910.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 FONDO III-2 2011	\$266,417.28
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL R-33 EJERCICIO 2012	\$63,468.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL R-33 EJERCICIO 2013	\$140,948.75
PASIVOS	\$1,421.10

1.2.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

<u>DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$46,604,650.00</u>
BANCO INTERACCIONES, S.A.	\$46,604,650.00

Derivado de que la Administración anterior no dejó los flujos de dinero requeridos para cubrir compromisos presupuestales y laborales, el XXII Ayuntamiento de Ensenada solicitó un préstamo con Banco del Interacciones S.A. el día 13 de Diciembre de 2016 denominado en pesos, por un monto de hasta \$ 82,900,000.00 (Ochenta y dos Millones 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. Del cual al cierre del segundo Trimestre 2017 ya cumplimos con los primeros 3 pagos al capital.





1.2.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Se integra por el concepto:

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$-	19,828.83
---------------------------------------	-----	-----------

1.2.4 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
----------------------------------	-------------

1.2.5 Otros Pasivos Circulantes

Se integra por el concepto:

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$	7,104.63
---------------------------	----	----------

1.2.6 Deuda Pública

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 segundo Trimestre 2017 se han enterado 4 amortizaciones a capital que suman la cantidad de \$ 7'436,804.01 (Siete Millones Cuatrocientos treinta y seis mil Ochocientos cuatro pesos 01/100 M.N.). Quedando un saldo al 30 de Junio de 2017 la cantidad de \$ 657'719,300.99 (Seiscientos Cincuenta y siete millones Setecientos diecinueve mil trescientos pesos 99/100 M.N.) por el concepto de Deuda Pública.





1.3 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Los ingresos recaudados durante el ejercicio, son los siguientes:

		ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Impuestos	(1)	175,680,570	361,424,454
Derechos	(2)	64,887,368	105,346,917
Productos de Tipo Corriente	(3)	1,608,452	6,883,594
Aprovechamientos de Tipo Corriente	(4)	46,138,116	204,805,621
Participaciones y Aportaciones	(5)	496,634,521	769,943,852
Ingresos Financieros	(6)	813,551	2,170,511
Otros Ingresos y Beneficios varios		412,966	
Total Ingresos Recaudados		\$ 786,175,543	\$ 1,450,574,950

NOTA: Cabe mencionar que del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017, se ha registrado en nuestro plan de cuentas la cantidad de \$ -18,830,816.50 en el rubro de Bonificaciones y Descuentos.

1.3.1 Impuestos. 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:

:

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Impuesto Predial	83,324,741.92	89,187,750.00
Recargos (*)	0	38,397,893.00
Impuesto por adquisición de Inmuebles y Transmisión de Dominio	34,604,144.83	72,059,124.00
Impuesto por Asistencia a Diversiones y Espectáculos	913,902.13	3,160,741.00
Impuestos para Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas	12,377,790.45	10,134,392.00
20% Impuesto Fomento Deportivo y Educativo	28,923,832.32	30,137,492.00
15% Impuesto para Fomento Económico	15,401,166.79	26,378,978.00
Impuesto por Alumbrado Público	-	91,967,974.00
Ingresos Predial Público en General	134,991.20	-
Otros Impuestos	-	110.00
Impuestos	\$ 175,680,569.64	\$ 361,424,454.00

(*) Durante el ejercicio 2017 el concepto de Recargos se encuentra acumulado dentro los Accesorios de Aprovechamientos.





Ensenada

XXII Ayuntamiento

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

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Registro Civil	6,576,522.24	11,015,875.00
Panteones Municipales	307,751.23	662,276.00
Rastro Municipal	2,089,161.37	3,971,452.00
Servicios de Tránsito y Transporte	1,078,846.90	1,704,748.00
Catastro y Control Urbano	10,106,449.59	24,985,824.00
Dirección de Ecología	798,986.90	1,615,228.00
Dirección de Infraestructura	102,409.15	169,378.00
Arrastre de Vehículos	113,196.27	107,847.00
Estacionamiento Exclusivo de Vehículos en la Vía Pública	10,535,173.02	11,074,817.00
Estacionamientos Públicos Fijos y Transitorios	12,833.30	204,576.00
Comercio Alcoholes y Espectáculos	28,276,106.47	38,468,209.00
Derecho por Alumbrado Público	(176.08)	(101,539.00)
Eventos Turísticos	91,373.77	483,617.00
Servicios Médicos Municipales	439,615.63	918,479.00
Dirección de Bomberos	1,126,774.05	1,875,907.00
Protección Civil	1,725,230.45	2,707,649.00
Tramites Pasaporte Mexicano	-	1,692,276.00
Certificación en General	1,399,254.23	2,625,960.00
Transparencia y Acceso a la Información	1,094.11	2,647.00
Educación y Cultura	30,555.57	40,169.00
Recolección de Basura	-	6,573.00
Parques	76,210.00	-
Otros	-	1,114,949.00
Derechos	\$ 64,887,368.17	\$ 105,345,917.00

1.3.3 Productos. 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:

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Enajenación de y/o arrendamiento de Inmuebles (a)	137,681.48	6,826,730.00
Trámites Pasaporte Mexicano	1,437,434.62	56,864.00
Otros	33,336.22	-
Productos	\$ 1,608,452.32	\$ 6,883,594.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

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

1.3.4 Aprovechamientos. 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.

	ENERO A JUNIO 2017
Multas (a)	17,747,724.35
Indemnizaciones	5,469.60
Reintegros	2,885,300.47
Accesorios de Aprovechamientos	4,148,927.06
Otros Aprovechamientos	21,350,694.32
Aprovechamientos	\$ 46,138,115.80 =====

	ENERO A DICIEMBRE 2016
Gastos de Ejecución	4,308,572.00
Gastos de Intervención	
Multas (a)	36,163,198.00
Gastos de Administración	868,926.00
Gastos de Notificación	169,543.00
70% Zona Federal Marítima Terrestre	8,895,268.00
Reintegros e Indemnizaciones	709,686.00
Donaciones, Cesiones, Herencias y Legados	1,388,902.00
Otros Aprovechamientos	774,054.00
Ingresos por Licitaciones	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	28,386,496.00
Reforestación Áreas Verdes	881,297.00
Fortalece 2016	26,564,881.00
Daños a Bienes Propiedad del Municipio	1,148,126.00
CONAFOR Brigadas Forestales 2016	1,449,479.00
Secretaria de Cultura 2016	4,796,163.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016)	3,787,955.00
Programas Regionales 2016	2,044,012.00
INADEM	3,600,000.00

Aprovechamientos **\$ 204,805,621.00**

(a) Se integra como sigue:

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Multas de Tránsito	6,167,046.09	9,959,839.00
Multas de Tránsito y Transporte	3,514,496.95	4,769,463.00
Multas de Policía Municipal	327,417.15	2,348,815.00
Multas Tránsito (No Adeudo)	2,148,902.43	2,814,190.00
Multas Administrativas	1,035,534.51	1,008,159.00
Multas de Tránsito y Transporte (No Adeudo)	103,284.87	96,606.00
Multas Impuesto Predial	4,336,645.28	10,561,150.00
Multas de Hasta 150 VSM	-	1,913,640.00
Multas Federales	443,719.62	1,358,993.00
Multas Municipales		1,120,741.00
Otros	1,279,303.60	211,602.00
Descuentos y Bonificaciones	(1,608,626.15)	
Multas	\$ 17,747,724.35	\$ 36,163,198.00

1.3.5 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:

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Fondo General de Participaciones	\$161,624,843.00	327,858,924.00
Recaudación Federal 0.136%	\$2,086,498.00	2,620,344.00
Impuesto Especial S/Productos y Servicios	\$16,515,198.00	23,524,558.00
Impuesto sobre Tenencia	\$15,909.00	44,468.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$4,232,434.00	6,801,485.00
Fomento de Fomento Municipal	\$27,115,647.00	44,335,252.00
Fondo de Fiscalización	\$10,927,500.00	19,752,407.00





Ensenada

XXII Ayuntamiento

Reserva de Contingencia	-	732,854.00
Diferencias por Aplicación del Factor Definitivo	-	1,842,653.00
Participaciones Federales	\$ 222,518,029.00	\$ 427,512,945.00
Impuesto Estatal	\$16,535,452.00	23,922,272.00
Impuesto Sobre Hospedaje	\$550,754.00	1,420,315.00
Fondo Compensatorio Estatal	\$2,635,629.00	5,693,552.00
Impuesto s/Tenencia Estatal	\$2,715,497.00	3,389,969.00
Venta Final de Bebidas	\$385,492.00	632,206.00
Participaciones Estatales	\$ 22,822,824.00	\$ 35,058,314.00

1.3.6 Aportaciones Estado / Federación

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Fondo III Infraestructura Social Municipal	\$63,777,876.00	89,645,630.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$144,225,540.00	262,393,127.00
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad FAIP 2015	-	-
Aportaciones Federales	\$ 208,003,416.00	\$ 352,038,757.00

1.3.7 Convenios

	ENERO A JUNIO 2017
CONAFOR Brigadas Forestales 2016	\$ 199,399.20
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016	\$ 1,623,409.40
Programas Regionales 2016	876,005.38
FORTASEG 2017	34,153,287.70
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017	6,438,150.44
Convenios	\$ 43,290,252.12





1.3.8 Bonificaciones y Descuentos

		ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Descuento Pronto Pago Cuenta Corriente	(a)	(7,140,066.23)	(6,672,529.00)
Descuento por Recargos Cuenta Corriente	(b)	34,762.10	(2,994,269.00)
Descuento por Recargos Rezagos	(c)	(8,121,639.34)	(27,953,315.00)
Descuentos en Multas de Predial	(d)	(163,047.08)	(1,622,928.00)
Descuentos en Multas Predial Rezagos	(e)	(1,445,579.07)	(2,901,678.00)
Descuento por Recargos de ISAI	(f)	(1,995,246.88)	(2,521,443.00)
Bonificaciones y Descuentos		(\$ 18,830,816.50)	(\$ 44,666,160.00)

NOTA:

Incisos	Rubro	Importe
(a)	Impuestos	(7,140,066.23)
(b), (c), (d), (e), (f)	Aprovechamientos	(11,690,750.27)
	Bonificaciones y Descuentos	(\$ 18,830,816.50)

1.3.9 Ingresos Financieros

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Intereses de Capital	213,291.87	1,263,545.00
Intereses s/Convenios	600,258.77	843,973.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(\$ 813,550.66)	(\$ 2,107,518.00)







Ensenada

XXII Ayuntamiento

1.3.10 Otros Ingresos y Beneficios Varios

	ENERO A JUNIO 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Utilidad en Cambio	(59,075.31)	88,022.00
Otros	55,464.00	(25,030.00)
Otros Ingresos Extraordinarios	79,850.00	
Diferencias en Cobros	336,726.81	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(\$ 412,965.50)	(\$ 62,992.00)

1.3.11 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

	2do Trimestre 2017 MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (cifras en pesos)		

1. Ingresos presupuestarios	\$ 834,322,748.93	\$ 834,322,748.93
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		48,147,206.13
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	48,147,206.13	
4. Ingresos Contables(4=1+2-3)		786,175,542.80

El reporte presenta los Ingresos Proyectados del trimestre.





Ensenada

XXII Ayuntamiento

1.4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1.4.1 Los Egresos se integran de la siguiente manera:

	Al 30 de Junio 2017	Al 31 de Diciembre 2016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	504,441,973	1,167,248,657
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,828,951	140,643,195
SERVICIOS GENERALES	79,197,133	223,673,642
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,630,996	43,261,992
AYUDAS SOCIALES	4,906,497	96,101,534
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	31,288,241	37,612,648
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,715,811	8,121,561
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	142,799	8,527,981
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
OTROS GASTOS	53,402	346,209
INVERSION PUBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		78,430,407
	700,205,802	1,803,967,826

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

	Al 30 de Junio del 2017
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	216,368,596.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,766,915.75
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	59,016,293.74
SEGURIDAD SOCIAL	85,734,072.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	124,556,094.79
	504,441,973





**Al 31 de Diciembre
del 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
	1,167,248,657

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

**Al 30 de Junio del
2017**

SERVICIOS BASICOS	49,901,915
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,596,873
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,977,479
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,624,143
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,464,579
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,462,606
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	1,468,695
SERVICIOS OFICIALES	1,497,427
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,203,417
	79,197,133

**Al 31 de Diciembre
del 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





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

	Al 30 de Junio del 2017
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	2,674,273
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	497,528
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,746,297
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	210,502
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,921,426
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	610,292
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,168,633
	50,828,951

	Al 31 de Diciembre del 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
	140,643,195





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

	Al 30 de Junio del 2017
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS AYUDAS SOCIALES	21,630,996
	4,906,497
	26,537,493

	Al 31 de Diciembre del 2016
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS AYUDAS SOCIALES	43,261,992
	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:

	Al 30 de Junio del 2017
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	31,288,241
	7,715,811
	142,799
	39,146,850

	Al 31 de Diciembre del 2016
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	37,612,648
	8,121,561
	8,527,981
	54,262,190

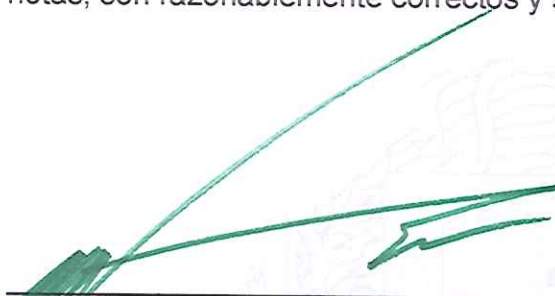




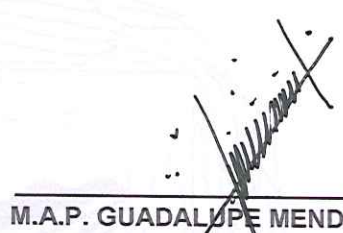
1.4.7 DECLARACION DEL EMISOR

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