



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER 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	\$205,951,731.30
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA NACIONAL	\$184,233,761.92
BBVA BANCOMER 0188884714 (FDO III/2012)	\$14,958.24
BBVA BANCOMER 0188876738 (PARTICIP. 2012)	\$8,323.20
BBVA BANCOMER 0168522758 (NOMINA SEG.PUB.)	\$16,700.07
BBVA BANCOMER 01924792579 (RAMO 33 2013)	\$49,718.33
BBVA BANCOMER 0193853535 (GENERAL MUNICIPIO)	-\$1,056,775.69
BBVA BANCOMER 0102898152 (SARE FEDERAL)	\$522.32
BBVA BANCOMER 0104570510 (ESTANCIA INF. TODOS SANTOS)	\$59,196.58
BBVA BANCOMER 0104053214 (FORTASEG FED. 2016)	\$79,576.94
BBVA BANCOMER 0109608826 (GENERAL NUEVA 2017)	-\$2,353,116.01
BBVA BANCOMER 0109608974 (PREDIAL NUEVA)	-\$2,050,771.50
BBVA BANCOMER 0109608931 (NOMINA XXII AYUNTAMIENTO)	\$10,643,211.92
BBVA BANCOMER 0109968105 (FONDO III 2017)	\$95,674,515.84
BBVA BANCOMER 0109968121 (FONDO IV 2017)	\$749,090.86
BBVA BANCOMER 110130869 (FORTASEG FEDERAL 2017)	\$34,645,605.13
BBVA BANCOMER 110227900 (FORTASEG MUNICIPAL 2017)	\$4,994,137.36
BBVA BANCOMER 0109788948 (PROGRAMA FAIP 2017)	\$0.00
BBVA BANCOMER 0110484334 PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$12,877,012.66





BBVA BANCOMER 0110346047 (FORTALECE 2017)	\$1,533,903.29
BBVA BANCOMER 0110370142 (CONAFORT 2017)	\$57,287.52
BBVA BANCOMER 0110768790 PROYECTOS DES. REGIONAL 2DA ASIGNAC	
	\$1,495,521.86
BBVA BANCOMER 0110893838 (FONDO PARA FRONTERAS)	\$26,795,143.00
BBVA BANCOMER, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$585,129.59
BBVA BANCOMER 0109608990 (DOLARES NUEVA)	\$30,670.00
BBVA BANCOMER 0109608990 (COMPLEMENTARIA DOLARES NUEVA)	\$554,459.59
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA NACIONAL	-\$1,471,673.70
BANAMEX 964-142348 (FONDO III/2010)	\$19,979.22
BANAMEX 964-142372 (FONDO IV/2010)	\$0.00
BANAMEX 964-128795 (NOMINA DEPOSITO)	-\$307,487.13
BANAMEX 964-142518 (BANOBRAS)	-\$1,317,351.91
BANAMEX 3931906 (IMPUESTO FOMENTO ECONOMICO)	\$133,186.12
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$189,112.58
BANAMEX 7649046120(DOLARES)	\$10,392.00
BANAMEX 7649046120 (COMPLEMENTARIA)	\$178,720.58
HSBC MONEDA NACIONAL	-\$1,899,960.31
HSBC 4019790658 (CUENTA GENERAL)	-\$1,485,199.04
HSBC 4019790666 (NOMINA)	\$26,337.44
HSBC 4019790641 (PREDIAL)	-\$52,451.26
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)	-\$406,750.43
HSBC MONEDA EXTRANJERA	\$29,476.39
HSBC 7003624350 (DOLARES)	\$1,661.25
HSBC 7003624350 (COMPLEMENTARIA)	\$27,815.14
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA NACIONAL	\$7,528,803.97
SCOTIABANK-INVERLAT 13104622448 (15% FDE)	\$4,991.88
SCOTIABANK-INVERLAT 13104623215 (RAMO 33/2009)	\$134,528.70
SCOTIABANK-INVERLAT 13104567935	\$1,443,409.44
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748794 (FONDO III/2014)	\$291,356.42
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748735 (EMP. TEM. FRON.)	\$666.88
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748832 (PREP FED/2014)	\$23,678.02
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748913 (COMUN. SALUD/2014)	\$161.28
SCOTIABANK-INVERLAT 13104748921 (PROG. CONT. ECON./ 2014)	\$22,028.62
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772903 (LUMINARIAS PEF 2015)	\$2,467.82
SCOTIABANK-INVERLAT 13104797388 (CRECE/VIVE SANO 2015)	\$132.50
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809831 (FONDO IV 2016)	\$4,340.74
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809858 (RAMO 33 2016)	\$112,736.48
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809971 (ARCHIVO HISTORICO 2016)	\$314,204.49
SCOTIABANK-INVERLAT 13104809866 (FORTASEG MUNICIPAL 2016)	\$931,221.98
SCOTIABANK-INVERLAT 1314809947 FORT. INFRA. EST. MPAL. 2016	\$22,600.58
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)	\$134,210.08
SCOTIABANK-INVERLAT 13104772768	\$53,253.71
SCOTIABANK FONDO III/2015 (13104761952)	\$14,445.29
SCOTIABANK INVERLAT 13104819810 (CONAFOR 2016)	-\$3,492.02





SCOTIABANK INVERLAT (13104830776) PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$1,919,907.73
PROYECTOS DESARROLLO REGIONALES 2016	\$1,941,855.77
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835514) PROG. INTEGRAL (1) INADEM	\$0.00
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835522) PROG. INTEGRAL (4) INADEM	-\$2,238.52
SCOTIABANK-INVERLAT (13104835530) PROG. INTEGRAL (5) INADEM	\$2,238.52
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. MONEDA EXTRANJERA	\$185,304.12
SCOTIABANK-INVERLAT 2110989 (DOLARES)	\$10,891.25
SCOTIABANK-INVERLAT (COMPLEMENTARIA CTA. 20)	\$174,412.87
BANORTE MONEDA NACIONAL	-\$2,120,408.07
BANORTE, S.A. 0148353899 (PREDIAL)	-\$2,661,223.63
BANORTE, S.A. 0677535195 (FONDO III/2011)	\$534,191.16
BANORTE, S.A. 0473789136 (FONDOS PERDIDOS 2016)	\$6,624.40
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	\$42,800.16
SANTANDER 65-50441930-3 (FOPEDEP 2014)	\$39,062.73
SANTANDER (INFONAVIT PREDIAL)	\$3,737.43
BANSI, S.A. MONEDA NACIONAL	\$10,708.20
BANSI, S.A. 00097652546 (CUENTA CLASICA)	\$10,708.20
BANCO INTERACCIONES MONEDA NACIONAL	\$18,282,548.13
BANCO INTERACCIONES (037180003001900808)	\$18,282,548.13
<hr/>	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,441,811.79
<hr/>	
BBVA BANCOMER, S.A.	\$1,612,148.49
BBVA BANCOMER, S.A. (INV. RAMO33/2013)	\$49,796.01
BBVA BANCOMER (INVERSION FDO III/2012)	\$1,562,352.48
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$3.00
SCOTIABANK-INVERLAT (FONDO III 2009)	\$3.00
BANSI, S.A.	-\$170,339.70
BANSI, S.A. 00097652546 (INV. CUENTA CLASICA)	-\$170,339.70
<hr/>	
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCERO EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$4,668,260.00
<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	\$83,385,468.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,453,673.14
GASTOS POR COMPROBAR.	\$3,096,972.22
OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$67,172,151.69
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$500,670.25
FALTANTES EN CORTES DE CAJA	\$11,370.26
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,672,508.72
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$946,505.00
ANTICIPOS (DEPOSITOS A CUENTA)	\$946,505.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,985,290.09

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:

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	\$541,442,975.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$78,550,218.91
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	\$335,421,986.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,323,373.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$104,895,645.48

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	\$1,061,409.77
LICENCIAS	\$26,680.00
Total	\$1,088,089.77

1.2 PASIVO

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,231,043,899.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,514,245.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$992,716,713.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,812,940.80

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

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$992,716,713.16
ISSSTECALI	\$683,831,918.44
IMSS	\$58,349,920.86
SINDICATO	\$13,521,614.84
I.S.P.T.	\$172,670,421.26
DESCUENTOS JUDICIALES	\$70,409.24
DESCUENTOS VARIOS	\$602,862.83
RETENCION A PROFESIONISTAS	\$564,693.70
RETENCION A ARRENDADORES	\$85,133.98
I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	\$25,871,077.20
DESCUENTO FIMUBAC	\$30,164,005.09
CREDIAMIGO	\$747,343.48
FONACOT	\$132,022.25
ABONITOS	\$4,053,337.70
TU NOMINA PLUS	\$2,052,142.02
DESCUENTOS POR RECLASIFICAR	-\$189.73





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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,812,940.80
ACREEDORES DIVERSOS	\$13,584,664.86
Otros Acreedores Diversos	\$180,883,036.56
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$259,545.39
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

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,645,000.00
BANCO INTERACCIONES, S.A.	\$54,645,000.00

Al cierre del Tercer Trimestre el préstamo con Banco del Interacciones S.A. de \$82,900,000.00 (Ochenta y dos Millones Novecientos pesos 00/100 M.N.) para cubrir necesidades a corto plazo, fue liquidado en su totalidad adquiriendo un crédito nuevo con la misma institución por la cantidad de \$ 54,645,000.00 (Cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) con una tasa de interés de TIIE a 28 días más 2.00%, y vencimiento al día 30 de Junio de 2018.





1.2.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Se integra por el concepto:

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$168,693.51
---------------------------------------	--------------

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	\$ 20,792.63
---------------------------	--------------

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 Tercer Trimestre 2017 se han enterado 7 amortizaciones a capital que suman la cantidad de \$ 13'101,072.43 (Trece Millones Ciento un mil setenta y dos pesos 43/100 M.N.). Quedando un saldo al 30 de Septiembre de 2017 la cantidad de \$ 652'055,032.57





(Seiscientos Cincuenta y dos millones Cincuenta y cinco mil treinta y dos pesos 57/100 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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Impuestos	(1)	230,869,569	361,424,454
Derechos	(2)	157,019,770	105,346,917
Productos de Tipo Corriente	(3)	2,358,757	6,883,594
Aprovechamientos de Tipo Corriente	(4)	70,445,352	204,805,621
Participaciones y Aportaciones	(5)	824,057,891	769,943,852
Ingresos Financieros	(6)	1,130,402	2,170,511
Otros Ingresos y Beneficios varios		563,157	
Total Ingresos Recaudados		\$ 1,286,444,898	\$ 1,450,574,950

NOTA: Cabe mencionar que del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017, se ha registrado en nuestro plan de cuentas la cantidad de \$ -37,135,409.40 en el rubro de Bonificaciones y Descuentos que ya se ve reflejado en el saldo de los diferentes conceptos de ingresos.

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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Impuesto Predial	101,030,093.51	89,187,750.00
Recargos (*)	0	38,397,893.00
Impuesto por adquisición de Inmuebles y Transmisión de Dominio Predial Público en General	54,886,421.61	72,059,124.00
Impuesto por Asistencia a Diversiones y Espectáculos	134,991.20	3,160,741.00
Impuestos para Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas	2,246,033.94	10,134,392.00
20% Impuesto Fomento Deportivo y Educacional	18,913,290.74	30,137,492.00
15% Impuesto para Fomento Económico	37,011,550.44	26,378,978.00
Impuesto por Alumbrado Público	23,803,925.58	91,967,974.00
	-	





Otros Impuestos	-	110.00
Descuentos y Bonificaciones	(7,156,738.41)	
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.

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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Registro Civil	10,021,494.65	11,015,875.00
Panteones Municipales	452,733.55	662,276.00
Rastro Municipal	3,023,811.03	3,971,452.00
Servicios de Tránsito y Transporte	1,780,791.37	1,704,748.00
Catastro y Control Urbano	15,456,167.49	24,985,824.00
Dirección de Ecología	1,207,463.29	1,615,228.00
Dirección de Infraestructura	131,472.80	169,378.00
Seguridad Publica	147,654.57	107,847.00
Estacionamiento Exclusivo de Vehículos en la Vía Pública	12,112,757.11	11,074,817.00
Estacionamientos Públicos Fijos y Transitorios	12,833.30	204,576.00
Comercio Alcoholes y Espectáculos	39,349,210.95	38,468,209.00
Derecho por Alumbrado Público	65,902,717.82	(101,539.00)
Eventos Turísticos	236,981.09	483,617.00
Servicios Médicos Municipales	668,160.56	918,479.00
Dirección de Bomberos	1,716,293.10	1,875,907.00
Protección Civil	2,456,759.38	2,707,649.00
Tramites Pasaporte Mexicano	-	1,692,276.00
Certificación en General	2,160,434.44	2,625,960.00
Transparencia y Acceso a la Información	5,629.14	2,647.00
Educación y Cultura	40,746.72	40,169.00
Recolección de Basura	-	6,573.00
Parques	131,335.00	
Otros	4,322.55	1,114,949.00
Derechos	\$ 157,019,770.00	\$ 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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Enajenación de y/o arrendamiento de Inmuebles (a)	200,562.76	6,826,730.00
Trámites Pasaporte Mexicano	2,121,770.50	56,864.00
Otros	36,423.80	
Productos	\$ 2,358,757.06	\$ 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.

1.3.4 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 SEPTIEMBRE 2017
Multas (a)	24,397,148.31
Indemnizaciones	826,860.85
Reintegros	2,885,300.47
Accesorios de Aprovechamientos	33,650,667.65
Otros Aprovechamientos	37,052,211.56
Descuento por recargo cta. Corriente	(1,724,550.04)
Descuento por recargos rezagos	(19,807,953.03)
Descuento por recargos de ISAI	(6,834,333.45)
Aprovechamientos	\$ 70,445,352.00

	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





Ensenada

XXII Ayuntamiento

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
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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Multas de Tránsito	8,036,023.21	9,959,839.00
Multas de Tránsito y Transporte	4,198,927.79	4,769,463.00
Multas de Policía Municipal	1,386,121.10	2,348,815.00
Multas Tránsito (No Adeudo)	3,083,562.14	2,814,190.00
Multas Administrativas	1,480,211.80	1,008,159.00
Multas de Tránsito y Transporte (No Adeudo)	174,392.04	96,606.00
Multas Impuesto Predial	4,901,854.22	10,561,150.00
Multas de Hasta 150 VSM	-	1,913,640.00
Multas Federales	544,211.82	1,358,993.00
Multas Municipales		1,120,741.00
Otros	2,203,678.65	211,602.00
Descuentos y Bonificaciones	(1,611,834.47)	
Multas	\$ 24,397,148.31	\$ 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 SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Fondo General de Participaciones	\$284,119,355.00	327,858,924.00
Recaudación Federal 0.136%	\$2,598,931.00	2,620,344.00
Impuesto Especial S/Productos y Servicios	\$25,942,712.00	23,524,558.00
Impuesto sobre Tenencia	\$38,753.00	44,468.00
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$7,274,246.00	6,801,485.00
Fomento de Fomento Municipal	\$45,541,191.00	44,335,252.00
Fondo de Fiscalización	\$17,517,318.00	19,752,407.00
Reserva de Contingencia	-	732,854.00
Diferencias por Aplicación del Factor Definitivo	-	1,842,653.00
Participaciones Federales	\$ 383,032,506.00 =====	\$ 427,512,945.00 =====
Impuesto Estatal	\$25,882,452.00	23,922,272.00
Impuesto Sobre Hospedaje	\$961,878.00	1,420,315.00
Fondo Compensatorio Estatal	\$3,048,776.00	5,693,552.00
Impuesto s/Tenencia Estatal	\$3,609,827.00	3,389,969.00
Venta Final de Bebidas	\$636,067.00	632,206.00
Participaciones Estatales	\$ 34,139,000.00 =====	\$ 35,058,314.00 =====

1.3.6 Aportaciones Estado / Federación

	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Fondo III Infraestructura Social Municipal	\$95,666,814.00	89,645,630.00
Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$216,338,310.00	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 SEPTIEMBRE 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	48,790,411.00
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017	14,371,805.28
FORTALECE 2017	1,534,859.79
Fondo para Fronteras 2017	26,795,143.00
CONAFOR Brigadas Forestales 2017	690,228.00
Convenios	\$ 94,881,261.05

1.3.8 Bonificaciones y Descuentos

	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Descuento Pronto Pago Cuenta Corriente (a)	(7,156,738.41)	(6,672,529.00)
Descuento por Recargos Cuenta Corriente (b)	(1,724,550.04)	(2,994,269.00)
Descuento por Recargos Rezagos (c)	(19,807,953.03)	(27,953,315.00)
Descuentos en Multas de Predial (d)	(165,575.99)	(1,622,928.00)
Descuentos en Multas Predial Rezagos (e)	(1,446,258.48)	(2,901,678.00)
Descuento por Recargos de ISAI (f)	(6,834,333.45)	(2,521,443.00)
Bonificaciones y Descuentos	(\$ 37,135,409.40)	(\$ 44,666,160.00)





NOTA:

Incisos	Rubro	Importe
(a)	Impuestos	(7,156,738.41)
(b), (c), (d), (e), (f)	Aprovechamientos	(29,978,670.99)
	Bonificaciones y Descuentos	(\$ 37,135,409.40)

1.3.9 Ingresos Financieros

	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Intereses de Capital	260,754.45	1,263,545.00
Intereses s/Convenios	869,647.78	843,973.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(\$ 1,130,402.23)	(\$ 2,107,518.00)
	=====	=====



1.3.10 Otros Ingresos y Beneficios Varios

	ENERO A SEPTIEMBRE 2017	ENERO A DICIEMBRE 2016
Utilidad en Cambio	(70,450.50)	88,022.00
Otros	103,287.00	(25,030.00)
Otros Ingresos Extraordinarios	157,651.44	
Diferencias en Cobros	372,668.98	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(\$ 563,156.92)	(\$ 62,992.00)
	=====	=====





1.3.11 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

	3er Trimestre 2017 MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (cifras en pesos)	
---	--	---

1. Ingresos presupuestarios	\$ 1,146,819,201.77	\$ 1,146,819,201.77
2. Más ingresos contables no presupuestarios		139,625,696.23
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	139,625,696.23	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables(4=1+2-3)		1,286,444,898.00

El reporte presenta los Ingresos Proyectados del trimestre.

1.4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1.4.1 Los Egresos se integran de la siguiente manera:

	Al 30 de Septiembre 2017	Al 31 de Diciembre 2016
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	781,789,404	1,167,248,657
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,546,810	140,643,195
SERVICIOS GENERALES	136,698,427	223,673,642
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,011,472	43,261,992
AYUDAS SOCIALES	6,722,435	96,101,534
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		





INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	47,187,993	37,612,648
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,715,811	8,121,561
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	263,578	8,527,981
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
OTROS GASTOS	94,544	346,209
INVERSION PUBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		78,430,407
	1,095,030,474	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 Septiembre del 2017
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	336,668,455.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,330,664.42
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	81,088,007.11
SEGURIDAD SOCIAL	134,086,579.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	199,615,697.76
	781,789,404.31
	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 Septiembre del 2017
SERVICIOS BASICOS	84,778,291.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,869,475.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,291,489.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,886,992.10
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,041,450.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,670,542.36
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	2,473,898.42
SERVICIOS OFICIALES	1,917,863.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,768,423.87
	\$ 136,698,426.64
	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





	Septiembre del 2017
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	4,089,954.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	682,732.54
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,726,599.91
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	414,183.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,851,267.71
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,747,633.81
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	2,434,636.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,599,802.06
	81,546,810.03

	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 Septiembre del 2017
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES	33,011,472.40





Y NO FINANCIERAS	
AYUDAS SOCIALES	6,722,434.83
	39,733,907.23

Al 31 de Diciembre
del 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:

Al 30 de
Septiembre del
2017

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	47,187,993.05
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	7,715,810.82
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	263,578.15
	55,167,382.02

Al 31 de
Diciembre del
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

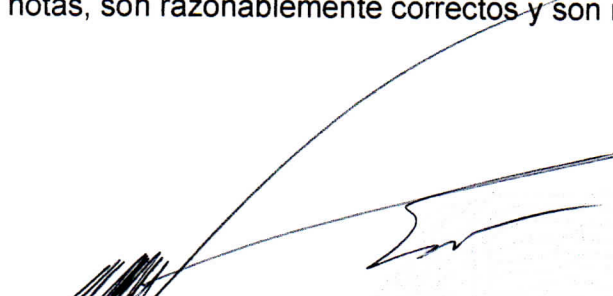




1.4.7 DECLARACION DEL EMISOR

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

