

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.1.1 EFECTIVO

1.1.2

1.1.1.1.2.10	Estancia Municipal	2,423
1.1.1.1.2.17	Rezagos	2,000
1.1.1.1.2.21	Tesorería	35,463,009
		\$ 35,467,432

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

1.1.1.2.1.1	SANTANDER SERFIN, S.A. M.N.	8,601,082
1.1.1.2.1.2	BANCOMER, S.A. M.N.	42,198,587
1.1.1.2.1.3	BANAMEX S.A. M.N.	24,848,590
1.1.1.2.1.4	HSBC M.N.	20,860,530
1.1.1.2.1.5	SCOTIABANK, INVERLAT, S.A. M.N.	624,628
1.1.1.2.1.6	BANCA AFIRME, S.A. M.N.	25,690
1.1.1.2.1.7	BANORTE, S.A. M.N.	1,035,452
1.1.1.2.2.1	SANTANDER SERFIN Etiquetadas	848,190
1.1.1.2.2.2	BANCOMER Etiquetadas	87,343,666
1.1.1.2.2.3	HSBC Etiquetadas	105,215,965
1.1.1.2.2.4	SCOTIABANK INVERLAT Etiquetadas	1,027,140
1.1.1.2.2.5	BANCA AFIRME Etiquetadas	527,254
1.1.1.2.2.6	BANORTE Etiquetadas	25,278,304
1.1.1.2.2.7	BANAMEX ETIQUETADAS	130,753,868
1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN M.E.	2,218
1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER M.E.	3,098
1.1.1.2.3.3	BANAMEX M.E.	50,205
1.1.1.2.3.4	HSBC M.E.	5,367
1.1.1.2.3.5	SCOTIABANK INVERLAT M.E.	15,846
1.1.1.2.3.6	BANCA AFIRME M.E.	1,100
1.1.1.2.3.7	BANORTE M.E.	1,101
1.1.1.2.3.9	MONEX M.E.	0
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E.	41,560
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E.	58,051
1.1.1.2.4.3	BANAMEX Cta.Compl.M.E.	940,617
1.1.1.2.4.4	HSBC Cta.Compl.M.E.	100,548
1.1.1.2.4.5	SCOTIABANK INVERLAT Cta.Compl.M.E.	296,878
1.1.1.2.4.6	BANCA AFIRME Cta.Compl.M.E.	20,609
1.1.1.2.4.7	BANORTE Cta.Compl.M.E.	20,633
1.1.1.2.4.9	MONEX Cta.Compl.M.E.	1

\$ 450,746,781

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

1.1.1.4.2.1	BBVA BANCOMER, S.A. M.N.	118,054,268
1.1.1.4.6.1	BANCA AFIRME, S.A. M.N.	1,100,000
1.1.1.4.8.1	MONEX M.E.	161,428
1.1.1.4.8.2	MONEX C.Compl.M.E.	3,024,418
		\$ 122,340,114

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

1.1.1.5.1.1	Presidencia	200,000
1.1.1.5.1.2	Regidores	70,000
1.1.1.5.1.3	Secretaría de Gobierno	50,000
1.1.1.5.1.4	Oficialía Mayor	50,000
1.1.1.5.1.5	Servicios Generales	30,000
1.1.1.5.1.6	Tesorería	50,000
1.1.1.5.1.8	Dirección Municipal de Salud	20,000
1.1.1.5.1.10	Comandancia de Policía y Tránsito	144,718
1.1.1.5.1.11	Estancia Municipal para Infractores	100,000
1.1.1.5.1.12	Comunicación Social	20,000
1.1.1.5.1.13	Sindicatura	100,000
1.1.1.5.1.14	Delegación Playas	98,378
1.1.1.5.1.15	Delegación San Antonio de los Buenos	50,000
1.1.1.5.1.16	Delegación La Mesa	50,000
1.1.1.5.1.17	Delegación La Presa	30,000
1.1.1.5.1.18	Delegación La Presa Este	50,000
1.1.1.5.1.19	Delegación Centenario	172,660
1.1.1.5.1.20	Delegación Cerro Colorado	50,000
1.1.1.5.1.21	Relaciones Públicas	40,000
1.1.1.5.1.22	Protección Civil	10,000
1.1.1.5.1.24	Delegación Sánchez Taboada	40,000
1.1.1.5.1.25	Delegación Centro	30,000
1.1.1.5.1.26	Secretaría de Educación	20,000
1.1.1.5.1.29	Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	40,000
1.1.1.5.1.31	Secretaría de Desarrollo Social	20,000
1.1.1.5.1.32	Secretaría de Desarrollo Económico	39,961
1.1.1.5.1.34	Inspección y Verificación	40,000
1.1.1.5.1.35	Informática	15,000
1.1.1.5.1.36	Contra las Adicciones	9,300
1.1.1.5.1.37	Consejería Jurídica Municipal	30,000
1.1.1.5.1.38	Bomberos	15,652
1.1.1.5.1.39	Transporte Público	20,000
1.1.1.5.1.45	Policía Comercial, Bancaria e Industrial	28,107
1.1.1.5.1.46	Proyectos Productivos	10,887,933
		\$ 12,621,710

1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA

1.1.1.6.1.1	Depósitos en Garantía	961,923
1.1.1.6.4.1	Depósitos en Fondos Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,727,388
		\$ 24,689,311

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.1.2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.2.9.1	Otras cuentas por cobrar	6,224,395
		\$ 6,224,395

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar Moneda Nacional	9,034,122
1.1.2.3.3.1	Faltantes en Cortes de Caja Tijuana	212,609
1.1.2.3.7.1	Cheques Devueltos	479,623
1.1.2.3.8.1	Funcionarios y Empleados Moneda Nacional	2,297,929
1.1.2.3.9.1	Otros Deudores Diversos	155,569,118
1.1.2.3.11.1	Deudores Diversos Paramunicipales	45,875
1.1.2.3.12.1	Convenios	90,417,140
		\$ 258,056,417

1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1.1.2.4.1.1	Impuestos por recuperar a Corto Plazo	9,420,690
1.1.2.4.3.1	Derechos por Cobrar	1,719,524
1.1.2.4.4.1	Productos por Cobrar	29,479
1.1.2.4.5.1	Aprovechamientos por Cobrar	(155,620)
1.1.2.4.10.1	Participaciones y Subsidios por Cobrar	43,983,098
		\$ 54,997,172

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

1.1.2.9.1.1	Subsidio para el Empleo	13,325,505
		\$ 13,325,505

1.1.4 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

**1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE
SERVICIOS A CORTO PLAZO**

1.1.3.1.1.15	Geomatica de México S RL CV	324,675
1.1.3.1.1.18	Taller Acur S de RL de CV	4,170,936
1.1.3.1.1.21	Infante Martinez	312,940
1.1.3.1.1.37	Distrimeth SA de CV	9,526
1.1.3.1.1.53	JETPATCHER MEXICO SA DE CV	60,990
1.1.3.1.1.55	Blindajes Continental SA de CV	11,684,046
1.1.3.1.1.56	Miguel Caballero S de RL de CV	3,095,281
		\$ 19,658,394

**1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**

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

**1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE
BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**

1.1.3.3.1.1	Solunet S de RL de CV	521,038
		\$ 521,038

**1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A
CORTO PLAZO**

1.1.3.4.2.1	Anticipos de Obras	8,834,944
1.1.3.4.2.5	Andalco Construcciones S RL CV	3,513
1.1.3.4.2.6	Buelna Ramirez Cielo Yolanda	514,769

1.1.3.4.2.11	Construcciones Rotter SA	1,132,868
1.1.3.4.2.12	Construcciones Integrales Terranova	161,127
1.1.3.4.2.20	Corporativo de Metal y Construcciones S de RL de CV	128,015
1.1.3.4.2.22	Castro Saille Melida	307
1.1.3.4.2.25	Ecopavement SA de CV	717,344
1.1.3.4.2.26	El Rio Alamar Construcciones S RL CV	725,283
1.1.3.4.2.27	Gitasa Constructora S RL CV	3,930
1.1.3.4.2.28	Gonzalez Escoto Jose Jesus	169,644
1.1.3.4.2.32	Integral Sumatoria de Servicios SA CV	72,453
1.1.3.4.2.33	Japal Ingenieria SA de CV	3,469
1.1.3.4.2.37	Lanzacreto y Construcciones SA de CV	260,056
1.1.3.4.2.41	Mucaf Edificaciones SA de CV	80,413
1.1.3.4.2.43	Mendez Padilla Consuelo	745
1.1.3.4.2.51	Pavimentos y Terracerias del Noroeste SA	148,455
1.1.3.4.2.53	Pirsum SA de CV	10,757
1.1.3.4.2.54	R R Edificaciones S RL CV	269,703
1.1.3.4.2.55	Rals Construcciones y Urbanizaciones SA CV	17,621
1.1.3.4.2.57	RC Constructores y Asociados SA de CV	443
1.1.3.4.2.58	Redevi S RL	6,154
1.1.3.4.2.60	Rio Tijuana Compañia Constructora S RL	675,996
1.1.3.4.2.65	Rivera Galeas Pedro	244,882
1.1.3.4.2.68	Servicios y Consultoria Arqmex SA de CV	7,239
1.1.3.4.2.74	Trituraasfaltos SA de CV	77,353
1.1.3.4.2.78	Vema Construccion y Edificacion S RL CV	278,537
1.1.3.4.2.81	Copav	461,447
1.1.3.4.2.87	Del Mar Construccion	489,793
1.1.3.4.2.97	Velsac	30,000
1.1.3.4.2.104	Constructora y Arrendadora	69,949
1.1.3.4.2.105	LPM Construcciones Sa CV	(0)
1.1.3.4.2.106	RPM Arquitectos	42,679
1.1.3.4.2.121	Carlos Armando Raggio Tobie	28,802
1.1.3.4.2.122	Constructora EXD, S. de R.L. de C.V.	453,798
1.1.3.4.2.128	Construccion y Mantenimiento de Pavimentos SA	209,009
1.1.3.4.2.133	Urbanizadora Roma SA de CV	585,409
1.1.3.4.2.144	Ingenieria Civil Jayro's SA de CV	97,448
1.1.3.4.2.155	Constructora Insignma SA de CV	120,391
1.1.3.4.2.157	Constructora Piedra Lisa SA de CV	261,482
1.1.3.4.2.160	RP Construcciones SA de CV	(171,737)
1.1.3.4.2.166	Martval Grupo Constructor SA de CV	472,334
1.1.3.4.2.167	Guia Infraestructura SA de CV	386,346
1.1.3.4.2.168	Copron SA de CV	480,921
1.1.3.4.2.169	Correa Lazcano Ernesto Guadalupe	798,680
1.1.3.4.2.170	Pavimentaciones SOS del Pacifico S de RL de CV	2,421,176
1.1.3.4.2.171	JICA Construcciones SA de CV	145,557
1.1.3.4.2.185	Ochoop SA de CV	13,892
1.1.3.4.2.201	GDR Construcciones SA de CV	193,770
1.1.3.4.2.209	Inter constructora de la Costa S de RL de CV	230,390

1.1.3.4.2.210	Franco Casas Francisco Javier	117,380
1.1.3.4.2.216	Anticipos a Contratistas Ramo 33 Ejercicio 2015	1,314,684
1.1.3.4.2.225	Anticipos Contratistas Ramo 33 2016	2,169,190
1.1.3.4.2.232	Solmex Ingenieria S de RL de CV	262,872
1.1.3.4.2.238	Edificacion Proyectos y Asesorias S.A de C.V	226,510
1.1.3.4.2.239	Anticipos Contratistas Ramo 33 2017	454,355
1.1.3.4.2.242	FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V.	(973,588)
		\$ 25,938,956

1.1.5 ALMACEN

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

1.1.5.1.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,299,167
1.1.5.1.4.1	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,631
1.1.5.1.8.1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	3,021,516
1.1.5.1.9.1	Artículos de Aseo y Limpieza	183,779
		\$ 8,544,093

ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

1.2.1.3.8.1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	7,013,574
		7,013,574

1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

1.2.2.2.1.1	Adeudos en Procesos Jurídicos	10,485,457
		\$ 10,485,457

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1 TERRENOS

1.2.3.1.1.1	Terrenos Edificados y con Construcciones	63,169,221
1.2.3.1.2.1	Lotes Baldíos	1,678,898,697
1.2.3.1.3.1	Talúdes	1,335,793,790
1.2.3.1.3.2	Talúdes Forestados	1,278,885,039
1.2.3.1.4.1	Vía Pública	21,333,812,971
1.2.3.1.4.2	Callejón de Servicio	44,994,825
1.2.3.1.4.3	Paso de Servicio	608,572,651
1.2.3.1.4.4	Derecho de Vía	28,960,611
1.2.3.1.5.1	Áreas Verdes	1,338,494,067
1.2.3.1.5.2	Áreas Verdes Recreativa	761,785,147
1.2.3.1.5.3	Área Verde de Reserva Ecológica	19,262,738
1.2.3.1.6.1	Áreas Deportivas	14,610,233
1.2.3.1.6.3	Imagen Urbana	3,114,982
		\$ 28,510,354,972

1.2.3.2 EDIFICIOS

1.2.3.2.1.1	Edificios	7,021,724
		\$ 7,021,724

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

1.2.3.3.1.1	Equipamiento Urbano	1,991,993,438
		\$ 1,991,993,438

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1.2.3.5.2.1	Edificación No Habitacional en Bienes de Dominio Público	187,912,908
1.2.3.5.2.2	Edificación no Habitacional en Proceso por Recursos Propios	11,732,256
1.2.3.5.3.1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	61,148,185
1.2.3.5.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	85,043,647
1.2.3.5.5.1	Construcción de Vías de Comunicación en Bienes de Dominio Público	1,562,365,591
1.2.3.5.5.2	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso Recursos Propios	267,681,477
1.2.3.5.7.1	Instalaciones y Equipamiento en Bienes de Dominio Público	1,803,958
1.2.3.5.9.1	Acabados y Otros Trabajos Especializados en Edificaciones en Bienes de Dominio Público	1,006,405
		\$ 2,178,694,426

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO

1.2.3.6.2.1	Edificaciones No Habitacionales en Bienes Propios Aportaciones	28,248,637
1.2.3.6.3.1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Bienes Propios Aportaciones	1,246,794

1.2.3.6.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Bienes Propios Aportaciones	9,305,058
1.2.3.6.4.2	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Recursos Propios	3,419,003
1.2.3.6.7.2	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso Recursos Propios	21,000
1.2.3.6.9.2	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso Recursos Propios	242,262
		\$ 42,482,753

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES

1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles	46,361,145
		\$ 46,361,145

1.2.4 BIENES MUEBLES

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1.2.4.1.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	41,985,472
1.2.4.1.2.1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	197,229
1.2.4.1.3.1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	125,256,364
1.2.4.1.9.1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,125,088
1.2.4.1.10.1	Equipo de Ingeniería y Dibujo	722,002
		\$ 169,286,153

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1.2.4.2.1.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,917,611
1.2.4.2.2.1	Aparatos Deportivos	53,811
1.2.4.2.3.1	Cámaras Fotográficas y de Video	13,669,404
1.2.4.2.9.1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170,000
		\$ 28,810,826

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

1.2.4.3.1.1	Equipo Médico y de Laboratorio	2,142,608
1.2.4.3.2.1	Instrumental Médico y de Laboratorio	53,058
		\$ 2,195,667

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE

1.2.4.4.1.1	Automóviles y Equipo Terrestre	950,219,356
1.2.4.4.2.1	Carrocerías y Remolques	260,000
1.2.4.4.9.1	Otros Equipos de Transporte	6,868,211
		\$ 957,347,566

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1.2.4.5.1.1	Equipo de Defensa y Seguridad	192,771,309
		\$ 192,771,309

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.2.4.6.2.1	Maquinaria y Equipo Industrial	2,193,331
1.2.4.6.3.1	Maquinaria y Equipo de Construcción	29,896,090
1.2.4.6.4.1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	2,305,747
1.2.4.6.5.1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	123,799,420
1.2.4.6.6.1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	50,628,696
1.2.4.6.7.1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	21,671,277
1.2.4.6.9.1	Otros Equipos	3,612,217
		\$ 234,106,779

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

1.2.4.7.1.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	340,837
		\$ 340,837

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

1.2.4.9.1.1	Otros Bienes Muebles	13,108
		\$ 13,108

Cabe hacer mención que aún se está realizando la conciliación del Inventario con los Registros Contables, debido a que se detectó una inconsistencia con el sistema actual.

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 SOFTWARE

1.2.5.1.1.1	Software	3,404,938
		\$ 3,404,938

1.2.5.4 LICENCIAS

1.2.5.4.1.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	7,864,222
		\$ 7,864,222

Los activos se presentan a valor histórico.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1.1.1	Sueldos por Pagar	214,766,090
2.1.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios por Pagar	1,232,074
2.1.1.1.4.1	Cuotas y Aportaciones a ISSSTECALI por Pagar	19,469,226
2.1.1.1.4.11	Cuotas y Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	703,852
		\$ 236,171,242

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2.1.1	Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	458,199,166
2.1.1.2.2.1	Proveedores Cadenas Productivas	772,480
2.1.1.2.3.1	Intermediarios Cadenas Productivas	17,233,103
2.1.1.2.5.1	Proveedores por Pagar Moneda Extranjera	3,407,629
		\$ 479,612,378

2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.3.1.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	33,337,141
2.1.1.3.1.5	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2015	3,028,950
2.1.1.3.1.6	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2016	199,415
2.1.1.3.1.7	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo Programa de Infraestructura Social 2016	23,319,273
2.1.1.3.1.8	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2017	95,529,825
2.1.1.3.2.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Propio por Pagar a Corto Plazo	360,992,206
		\$ 516,406,809

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.5.3.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	600,000
2.1.1.5.5.1	Subsidios y Subvenciones	24,129,316
		\$ 24,729,316

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.7.1.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	7,803
2.1.1.7.2.1	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	(85,205)
2.1.1.7.5.1	Retenciones de ISR por Salarios por Pagar	43,141,882
2.1.1.7.6.1	Retenciones de ISR por Honorarios por Pagar	1,167,016
2.1.1.7.6.3	Retenciones de ISR por Arrendamientos por Pagar	355,606
2.1.1.7.6.5	Retenciones de ISR por Honorarios Asimilables a Salarios	9,491,879
2.1.1.7.6.9	Retenciones de Cuotas ISSSTECALI	1,251,052
2.1.1.7.6.11	Retenciones Sindicales	(130,242)
2.1.1.7.6.13	Descuentos Estacionamiento	1,750
2.1.1.7.6.15	Pensión Alimenticia	1,179,333
2.1.1.7.6.17	Reserva para Apoyo por Defunciones	20,515,232
2.1.1.7.6.19	2 al Millar CMIC	940,053
2.1.1.7.6.20	5 al Millar Contraloría del Estado	89,042
2.1.1.7.6.21	2 al Millar del SEFUPU Ramo XX	87,948
2.1.1.7.6.22	5 al Millar del SEFUPU Ramo XX	5,957,970
2.1.1.7.6.23	Penas Convencionales	36,253
2.1.1.7.6.25	Mantenimiento Vivienda de Policías	69,674
2.1.1.7.6.27	Otras Retenciones Diversas	1,887,658
2.1.1.7.6.29	Retenciones INFONAVIT	(175,499)
2.1.1.7.6.30	Retencion 1% al Millar DIF	230,570
2.1.1.7.6.31	2 al Millar RAMO-33-2015 ICIC	109,619
2.1.1.7.6.32	2 AL MILLAR HABITAT-2015 ICIC	80,334
2.1.1.7.6.33	2 AL MILLAR PREP-2015 ICIC	53,584
2.1.1.7.6.34	5 AL MILLAR HABITAT-2015 SEFUPU	232,809
2.1.1.7.6.35	5 AL MILLAR PREP-2015 SEFUPU	136,297
2.1.1.7.6.36	Convenio Personal ISSSTECALI	21,000
2.1.1.7.6.37	2 al Millar RAMO-33-2016 ICIC	75,928
2.1.1.7.6.38	2 al Millar ICIC (BRT)	154,035
2.1.1.7.6.39	1 al Millar DIF (BRT)	19,648
2.1.1.7.6.40	2 al Millar Programa de Infraestructura Social 2016	69,155
2.1.1.7.6.41	5 al Millar Programa de Infraestructura Social 2016	189,609
2.1.1.7.6.42	2 al Millar RAMO-33-2017 ICIC	117,109
2.1.1.7.6.43	1 al Millar para el Programa Ejecutivo de Modernización Catastral	(5,721)
		\$ 87,273,179

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,778,496
-------------	---------------------------------------	-------------

\$ 162,778,496

2.1.2 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2.9.1.1	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	33,809
		\$ 33,809

2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

2.1.9.9.1.1	Otros Pasivos Circulantes	7,459,797
		\$ 7,459,797

PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.2.1.1.1.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Largo Plazo	11,356
		\$ 11,356

2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO

2.2.3.3.1.1	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	2,681,702,573
-------------	---	---------------

\$ 2,681,702,573

2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO

2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

2.2.6.3.1.1	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	2,250,074
		\$ 2,250,074

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

4.1.1 IMPUESTOS

4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	873,743,045
4.1.1.3	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	207,273,876
4.1.1.7	Accesorios	400,622,667
4.1.1.9	Otros Impuestos	153,694,406
	4.1.1 IMPUESTOS	\$ 1,635,333,995

4.1.4 DERECHOS

4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	40,333,999
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	445,303,258
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0
4.1.4.9	Otros Derechos	3,436
	4.1.4 DERECHOS	\$ 485,640,693

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	50,921,870
	4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 50,921,870

4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

4.1.6.2	Multas		502,004
4.1.6.3	Indemnizaciones		4,551,676
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		4,680
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos		263,795,828
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		36,387,287
	4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$	305,241,475

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.2.1.1	Participaciones		2,537,659,453
4.2.1.2	Aportaciones		1,381,181,126
4.2.1.3	Convenios		235,212,883
	4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	4,154,053,462

4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.4	Ayudas Sociales		197,200
	4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	197,200

4.3.1 INGRESO FINANCIERO

4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		2,904,242
	4.3.1 INGRESO FINANCIERO	\$	2,904,242

4.3.9 OTROS INGRESOS

4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalente		1,146,707
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
	4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	1,146,707

TOTAL DE INGRESOS

\$ 6,635,439,643

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		757,459,684
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		97,262,259
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		392,421,666
5.1.1.4	Seguridad Social		338,279,387
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,921,213,353

5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	21,850,661
	5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,528,487,010

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	23,892,411
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	4,309,247
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,849
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	98,623,220
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,830,747
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273,293,032
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,891,206
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	13,651,132
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	119,010,566
	5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 626,506,409

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1	Servicios Básicos	233,412,265
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	89,097,227
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	152,189,394
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,682,826
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	194,223,240
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,681,319
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	3,797,956
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,481,547
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	36,480,397
	5.1.3 SERVICIOS GENERALES	\$ 811,046,172

5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	249,694,333
	5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 249,694,333

5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5.2.3.1	SUBSIDIOS	10,595,072
	5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 10,595,072

5.2.4 AYUDAS SOCIALES

5.2.4.1	Ayudas sociales a personas		25,256,997
5.2.4.2	Becas		5,850
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones		30,836,927
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		947,953
	5.2.4 AYUDAS SOCIALES	\$	57,047,727

5.2.8 DONATIVOS

5.2.8.1	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro		464,000
	5.2.8 DONATIVOS	\$	464,000

5.2.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales		306,813
	5.2.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$	306,813

5.3.3 CONVENIOS

5.3.3.1	Convenios de Reasignación		333,333
	5.3.3 CONVENIOS	\$	333,333

5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna		220,477,642
	5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	220,477,642

5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna		13,161,682
	5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	13,161,682

5.5.9 OTROS GASTOS

5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"		404,819
5.5.9.9	Otros Gastos varios		1
	5.5.9 OTROS GASTOS	\$	404,820

5.6.1 INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable		107,771,202
5.6.1 Inversion Publica no Capitalizable	\$	107,771,202

TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS	\$	<u>5,626,296,214</u>
---------------------------------	----	----------------------

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

Afectaciones contables al auxiliar 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:

CONCEPTO	CARGO	ABONO
3.1.1.1.1.1.1 Aportaciones	14,968	14,968
3.1.2.1.1.1.2 Donaciones de Bienes Inmuebles	522,911,103	665,734,419
3.1.3.1.1.1.1 Actualización del la Hacienda Pública/Patrimonio	55,660,997	58,381,122
3.1.3.1.1.1.3 Actualización de Bienes Inmuebles	-	66,336,213
	<u>\$ 578,587,068</u>	<u>\$ 790,466,722</u>

Afectaciones contables al auxiliar 3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado:

CONCEPTO	CARGO	ABONO
3.2.5.1.1.1.1 Cambios en Políticas Contables	283,668.62	86,940.00
3.2.5.1.3.1.1 Devoluciones de Ejercicios Anteriores	3,330,801	-
3.2.5.2.1.1.1 Cambios por Errores Contables	61,433,950	31,917,506
	<u>\$ 65,048,419</u>	<u>\$ 32,004,446</u>

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes:

	2017
Efectivo en Bancos -Tesorería	469,395,677
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	122,340,114

Fondos con afectación específica		12,621,710
Depósitos de fondos de terceros y otros		24,689,311
Total de Efectivo y Equivalentes	\$	629,046,812

Conciliación de los Flujos de Efectivo:

Ahorro del Ejercicio		1,009,143,429
(+) Origen		808,890,475
Disminución Derechos a Recibir Efectivo	213,203,709	
Disminución Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,678	
Incremento en Cuentas por Pagar a Corto Plazo	383,766,008	
Incremento en Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,427	
Incremento en Donaciones de Capital	142,823,315	
Incremento en Actualizaciones de la hacienda publica/Patrimonio	69,056,338	
(-) Aplicación		1,526,550,170
Incremento en Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,366,801	
Incremento Almacenes	4,980,094	
Incremento en Inversiones Financieras a Largo Plazo	7,013,574	
Incremento en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,222,502,333	
Incremento en Bienes Muebles	206,132,637	
Incremento en Activos Intangibles	9,003,285	
Disminución en Deuda Pública a Largo Plazo	22,355,871	
Disminución en Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,015	
Disminución en Otros Pasivos a Corto Plazo	7,122,587	
Disminución en Donaciones de Capital	1	
Disminución en Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,043,972	
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		<u>337,563,078</u>
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		<u><u>629,046,812</u></u>

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

7.1 VALORES

7.1.1.1	Valores en Custodia	\$	10,385,291,429
7.1.2.1	Custodia de Valores	\$	10,385,291,429

7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

7.6.1.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	\$	91,659
7.6.2.1	Contrato de Concesión por Bienes	\$	91,659

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Ese informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE:

El 1ro. de mayo de 1954, se formó el primer Ayuntamiento de Tijuana.

El Municipio, como orden de gobierno local, tiene la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que ésta requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Los Municipios de Baja California gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la comunidad.

Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial.

El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del Municipio, se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS

Los principales servidores públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, son los siguientes:

Presidente Municipal de Tijuana

C. Lic. Juan Manuel Gastelum Buenrostro

Tesorero Municipal de Tijuana

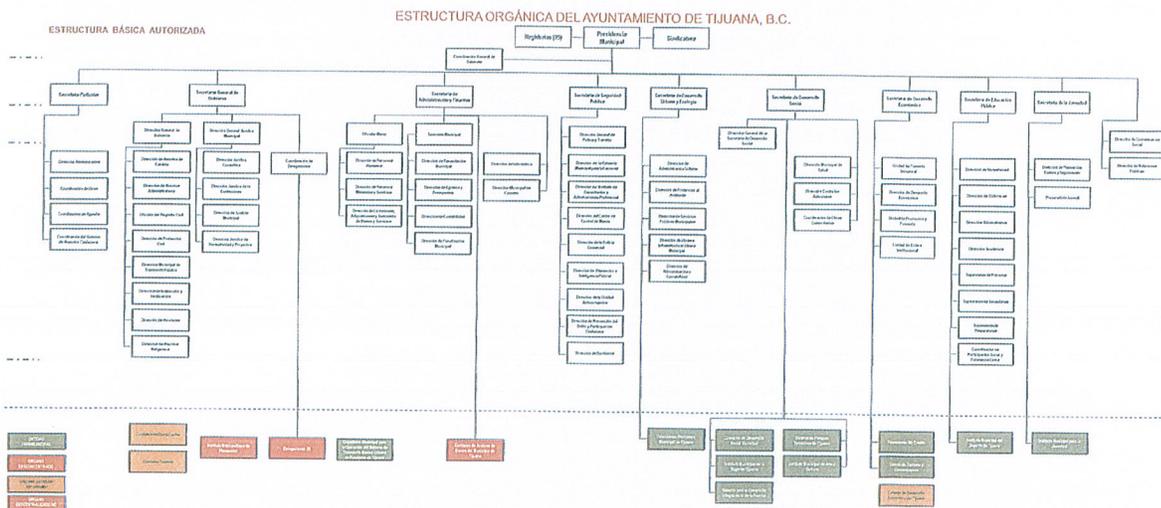
C. L.A.E. Ricardo Chavarría Morales.

Síndico Procurador

C. Lic. Alma Marcela Guzman Valverde

4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- Ejercicio Fiscal: 2017
- En cuanto a las contribuciones que como Ayuntamiento de Tijuana está obligado a retener son: el Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Producto al Trabajo.
- Estructura organizacional básica:



Fideicomisos:

- *Fideicomiso de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana, B.C. Fideicomiso Mi Crédito*
- *Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para Oficiales de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, B.C., BBVA Bancomer, S.A.*
- *Fideicomiso F/872-1 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División*
- *Fideicomiso 2202 Banobras BRT*
- *Fideicomiso Banamex No. 140887-7*

5.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera del Ayuntamiento de Tijuana se elaboró apegándose a la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos emitidos por Órgano de Coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se están realizando las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad para en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes las cuales se revelan en la contabilidad.

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Respecto a los Activos en Moneda Extranjera se enlistan a continuación los saldos contables de disponibilidad al 31 de diciembre del 2017:

Santander Serfin Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN M.E.	2,218
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E.	41,560
		\$43,778

BBVA Bancomer Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER M.E.	3,098
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E.	58,051
		61,149

\$61,150

BANAMEX Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.3	BANAMEX M.E.	50,205
1.1.1.2.4.3	BANAMEX Cta.Compl.M.E.	<u>940,617</u>
		\$990,822

HSBC Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.4	HSBC M.E.	5,367
1.1.1.2.4.4	HSBC Cta.Compl.M.E.	<u>100,548</u>
		\$105,915

Scotiabank Inverlat Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.5	SCOTIABANK INVERLAT M.E.	15,846
1.1.1.2.4.5	SCOTIABANK INVERLAT Cta.Compl.M.E.	<u>296,878</u>
		\$312,724

Banca Afirme Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.6	BANCA AFIRME M.E.	1,100
1.1.1.2.4.6	BANCA AFIRME Cta.Compl.M.E.	<u>20,609</u>
		\$21,709

Banorte Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.7	BANORTE M.E.	1,101
1.1.1.2.4.7	BANORTE Cta.Compl.M.E.	<u>20,633</u>
		\$21,734

MONEX Moneda Extranjera

1.1.1.2.3.9	MONEX M.E.	0
1.1.1.2.4.9	MONEX Cta.Compl.M.E.	<u>1</u>
		\$1

TOTAL DOLARES **\$78,936**

TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (pesos) **\$1,478,898**

Las operaciones en Moneda Extranjera se registran al tipo de cambio libre del día, y se reconoce la variación cambiaria de los saldos al final de cada mes.

El tipo de cambio al 31 de diciembre del 2017, fecha de la última publicación del Diario Oficial de la Federación es de 19.7354 por dólar.

8.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Por ramo administrativo que los reporta:

TESORERIA MUNICIPAL

- *Fideicomiso de Apoyo al Empleo Productivo en el Municipio de Tijuana, B.C. Fideicomiso Mi Crédito.*
- *Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para Oficiales de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, B.C., BBVA Bancomer, S.A.*
- *Fideicomiso F/872-1 Banco MONEX, Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero, División*
- *Fideicomiso 2202 Banobras BRT*
- *Fideicomiso Banamex No. 140887-7*
- *Fideicomiso Fondos Tijuana*

10.-REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

FUENTES DEL INGRESO	RECAUDADO
Ingresos Derivados de Financiamiento	
Impuestos	1,635,333,995
Derechos	485,640,693
Productos	50,921,870
Aprovechamientos	305,241,475
Ingresos Financieros	2,904,242
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,146,707
FUENTES ESTATALES	\$ 2,481,188,981
Participaciones y Aportaciones	4,154,053,462
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	197,200
FUENTES FEDERALES	\$ 4,154,250,661
APOYOS OTORGADOS AL MUNICIPIO	-
TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	\$ 6,635,439,643

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Se informará sobre:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL EN PESOS	SALDO A PAGAR	OBJETO O DESTINO	No. INSCRIPCIÓN O DE ACTA DE LA S.H.C.P.	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	No. CUENTA CONTABLE	% DE PART.	No. DE FIDEICOMISO	INSTITUCION FIDUCIARIA
Banobras	1,772,642,902	1,759,051,515	REESTRUCTURA	P02-1214232	TIE + 1.19	FEB 2040	2.1.3.1.2.1. 1/2.2.3.3.1. 1.1	30.6%	F/872-1	BANCO MONEX
Banorte	725,000,000	664,294,403	REESTRUCURA Y OBRAS DE PAVIMENTACION	203/2011	TIE + 1.50	01 JUNIO 2031	2.1.3.1.2.1. 2/2.1.3.1.2. 1.3/2.2.3.3. 1.1.2/2.2.3. 3.1.1.3	19%	F/872-1	BANCO MONEX
Banobras BRT	262,173,242	258,356,655	CREDITO PARA BRT	P02-1114171	TIE FLAT	31 DIC 2029	2.2.3.3.1.1.4	6.3%	F/872-1	BANCO MONEX
Saldo Total	2,759,816,144	2,681,702,573								

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

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

HR RATING

Que Califica	Calificación	Descripción	Fecha de realizado el reporte	Contrato
- Crédito Bancario Banorte	AA (E)	Esta calificación se considera la mas alta en calidad crediticia	Noviembre 2017	Anual
- Mun. de Tijuana	A+	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda.	Noviembre 2017	Anual

FITCH RATINGS

Que Califica	Calificación	Descripción	Fecha de realizado el reporte	Contrato
- Crédito de Banobras y Banorte	AAA	Esta calificación se considera la mas alta en calidad crediticia	Abril 2017	Anual
- Mun. de Tijuana	AA-	Esta calificación se considera con alta calidad crediticia y ofrecen seguridad para el pago oportuno de la Deuda.	Abril 2017	Anual

Standard & Poors

Que Califica	Calificación	Descripción	Fecha de realizado el reporte	Contrato
- Mun. de Tijuana	MxA+	Calificación de mxA+ de mxAA-, La perspectiva es estable	Marzo 2017	Anual

15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Se continúa con la integración y depuración de los saldos contables en los libros del Ayuntamiento.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".