



## 1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

#### 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### 1.1.1.1 EFECTIVO

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	3,751,923
		\$ 3,756,346

##### 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

1.1.1.2.1.1	SANTANDER SERFIN, S.A. M.N.	12,433,727
1.1.1.2.1.2	BANCOMER, S.A. M.N.	53,754,778
1.1.1.2.1.3	BANAMEX S.A. M.N.	33,349,783
1.1.1.2.1.4	HSBC M.N.	42,433,382
1.1.1.2.1.5	SCOTIABANK, INVERLAT, S.A. M.N.	421,399
1.1.1.2.1.6	BANCA AFIRME, S.A. M.N.	50,230
1.1.1.2.1.7	BANORTE, S.A. M.N.	3,850,112
1.1.1.2.2.1	SANTANDER SERFIN Etiquetadas	848,799
1.1.1.2.2.2	BANCOMER Etiquetadas	34,608,581
1.1.1.2.2.3	HSBC Etiquetadas	55,620,144
1.1.1.2.2.4	SCOTIABANK INVERLAT Etiquetadas	1,022,155
1.1.1.2.2.5	BANCA AFIRME Etiquetadas	31,498
1.1.1.2.2.6	BANORTE Etiquetadas	85,951,003
1.1.1.2.2.7	BANAMEX ETIQUETADAS	33,514,405
1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN M.E.	1,088
1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER M.E.	3,407
1.1.1.2.3.3	BANAMEX M.E.	3,438
1.1.1.2.3.4	HSBC M.E.	5,366
1.1.1.2.3.5	SCOTIABANK INVERLAT M.E.	1,871
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.	1
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E.	20,036
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E.	62,710
1.1.1.2.4.3	BANAMEX Cta.Compl.M.E.	63,297
1.1.1.2.4.4	HSBC Cta.Compl.M.E.	98,776
1.1.1.2.4.5	SCOTIABANK INVERLAT Cta.Compl.M.E.	34,444
1.1.1.2.4.6	BANCA AFIRME Cta.Compl.M.E.	20,249



1.1.1.2.4.7	BANORTE Cta.Compl.M.E.	20,260
1.1.1.2.4.9	MONEX Cta.Compl.M.E.	18
		\$ 358,227,156

#### 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)

1.1.1.4.2.1	BBVA BANCOMER, S.A. M.N.	25,581,407
1.1.1.4.6.1	BANCA AFIRME,S.A. M.N.	1,940,000
1.1.1.4.8.1	MONEX M.E.	39,850
1.1.1.4.8.2	MONEX C.Compl.M.E.	733,583
		\$ 28,294,839

#### 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

1.1.1.5.1.1	Presidencia	370,100
1.1.1.5.1.2	Regidores	188,049
1.1.1.5.1.4	Oficialía Mayor	78,705
1.1.1.5.1.6	Tesorería	71,016
1.1.1.5.1.8	Dirección Municipal de Salud	10,000
1.1.1.5.1.9	Dirección de Servicios Públicos	20,000
1.1.1.5.1.10	Comandancia de Policía y Tránsito	149,390
1.1.1.5.1.11	Estancia Municipal para Infractores	65,000
1.1.1.5.1.12	Comunicación Social	70,000
1.1.1.5.1.13	Sindicatura	140,000
1.1.1.5.1.14	Delegación Playas	88,378
1.1.1.5.1.16	Delegación La Mesa	40,000
1.1.1.5.1.17	Delegación La Presa	50,000
1.1.1.5.1.19	Delegación Centenario	22,660
1.1.1.5.1.20	Delegación Cerro Colorado	99,055
1.1.1.5.1.22	Protección Civil	10,000
1.1.1.5.1.25	Delegación Centro	49,789
1.1.1.5.1.26	Secretaría de Educación	30,000
1.1.1.5.1.27	Tribunal Unitario Contencioso	5,000
1.1.1.5.1.29	Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	60,000
1.1.1.5.1.31	Secretaría de Desarrollo Social	30,000
1.1.1.5.1.32	Secretaría de Desarrollo Económico	15,000
1.1.1.5.1.34	Inspección y Verificación	10,000
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	18,993
1.1.1.5.1.38	Bomberos	25,000
1.1.1.5.1.39	Transporte Público	20,000
1.1.1.5.1.41	Dirección de Obra e Infraestructura	10,000
1.1.1.5.1.45	Policía Comercial, Bancaria e Industrial	28,107
1.1.1.5.1.46	Proyectos Productivos	10,896,733
		\$ 12,695,275



### 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

### 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

#### 1.1.2.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.2.9.1	Otras cuentas por cobrar	8,042,233
		\$ 8,042,233

#### 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.3.1.1	Gastos por Comprobar Moneda Nacional	4,480,241
1.1.2.3.1.2	Gastos por Comprobar Moneda Extranjera	4,960
1.1.2.3.1.4	Gastos por Comprobar Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	243,344
1.1.2.3.3.1	Faltantes en Cortes de Caja Tijuana	88,738
1.1.2.3.7.1	Cheques Devueltos	516,194
1.1.2.3.8.1	Funcionarios y Empleados Moneda Nacional	2,262,372
1.1.2.3.9.1	Otros Deudores Diversos	29,645,336
1.1.2.3.11.1	Deudores Diversos Paramunicipales	166,174
1.1.2.3.12.1	Convenios	285,494,515
		\$ 322,901,873

#### 1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1.1.2.4.1.1	Impuestos por recuperar a Corto Plazo	9,509,112
1.1.2.4.3.1	Derechos por Cobrar	1,863,167
1.1.2.4.4.1	Productos por Cobrar	29,934
1.1.2.4.5.1	Aprovechamientos por Cobrar	(1,680,150)
1.1.2.4.10.1	Participaciones y Subsidios por Cobrar	33,751,709
		\$ 43,473,772



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

1.1.2.9.1.1	Subsidio para el Empleo	724,605
		\$ 724,605

**1.1.3 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	3,269,112
1.1.3.1.1.21	Infante Martinez	312,940
1.1.3.1.1.37	Distrimeth SA de CV	9,526
1.1.3.1.1.51	Mendoza Allar Jose	67,000
1.1.3.1.1.45	Celsol SAPI de CV	13,480,738
		\$ 17,463,991

**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	(30,998)



1.1.3.4.2.7	BH Industries SA CV	89,530
1.1.3.4.2.11	Construcciones Rotter SA	(258,390)
1.1.3.4.2.14	Comercializadora Edificate SA de CV	(615,128)
1.1.3.4.2.15	Constructora Sextin SA de CV	(793,686)
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	(476,509)
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
1.1.3.4.2.52	Pavimentos y Obras del Noroeste SA de CV	140,934
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 Compania Constructora S RL	675,996
1.1.3.4.2.65	Rivera Galeas Pedro	642,717
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
1.1.3.4.2.106	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	1,210,389
1.1.3.4.2.133	Urbanizadora Roma SA de CV	1,555,333
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	60,195
1.1.3.4.2.157	Constructora Piedra Lisa SA de CV	274,647
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
1.1.3.4.2.172	Crisol Constructora SA de CV	778,608
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	1,379,966
1.1.3.4.2.217	Anticipos a Contratistas Habitat Ejercicio 2015	(145,980)
1.1.3.4.2.218	Anticipos a Contratistas PREP Ejercicio 2015	(478,256)
1.1.3.4.2.224	RJ Ingeniería SA de CV	114,382
1.1.3.4.2.225	Anticipos Contratistas Ramo 33 2016	17,157,440
1.1.3.4.2.226	Rahl Construcciones y Maquinaria	(16,694)
1.1.3.4.2.227	Medina Zendejas Edgar Adrian	520,547
1.1.3.4.2.229	Servicios de Concreto Maza SA de CV	138,642
1.1.3.4.2.230	Mepav Construcciones S de RL de CV	262,500
1.1.3.4.2.231	Estudio Tectonica S de RL de CV	342,968
1.1.3.4.2.233	Vizcaino Gabriel	1,430,898
1.1.3.4.2.234	Anticipos a Contratistas PREP Ejercicio 2016	3,122,417
1.1.3.4.2.235	Anticipos al Programa de Infraestructura Social Ejercicio 2016	5,010,487
		\$ 50,771,241

### 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	333,120
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
1.1.5.1.10.1	Donaciones en Especie	7,646,395
		\$ 11,224,441

### ACTIVO NO CIRCULANTE

#### 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	1,778,128
		\$ 1,778,128



### 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	39,669,155
1.2.3.1.2.1	Lotes Baldíos	1,739,842,668
1.2.3.1.3.1	Talúdes	1,170,881,394
1.2.3.1.3.2	Talúdes Forestados	1,278,885,039
1.2.3.1.4.1	Vía Pública	20,933,925,989
1.2.3.1.4.2	Callejon de Servicio	44,994,825
1.2.3.1.4.3	Paso de Servicio	569,239,903
1.2.3.1.4.4	Derecho de Vía	28,960,611
1.2.3.1.5.1	Áreas Verdes	1,326,953,184
1.2.3.1.5.2	Áreas Verdes Recreativa	761,785,147
1.2.3.1.5.3	Area Verde de Reserva Ecologica	19,262,738
1.2.3.1.6.1	Areas Deportivas	14,610,233
1.2.3.1.6.2	Instalacion de Seguridad Pública	35,116,765
1.2.3.1.6.3	Imagen Urbana	3,114,982
		\$ 27,967,242,632

#### 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	1,746,790,703
		\$ 1,746,790,703

#### 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1.2.3.5.2.1	Edificación No Habitacional en Bienes de Dominio Publico	123,979,354
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	20,904,220
1.2.3.5.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,120,471
1.2.3.5.5.1	Construcción de Vías de Comunicación en Bienes de Dominio Publico	194,202,461
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 Publico	928,639
1.2.3.5.9.1	Acabados y Otros Trabajos Especializados en Edificaciones en Bienes de Dominio Publico	375,713
		\$ 628,924,590

#### 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	15,353,395
1.2.3.6.4.1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Bienes Propios Aportaciones	1,781,391
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
		\$ 20,817,051

### 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES

1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles	32,599,539
		\$ 32,599,539

## 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	40,132,110
1.2.4.1.2.1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	192,475
1.2.4.1.3.1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	93,774,470
1.2.4.1.9.1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	906,936
1.2.4.1.10.1	Equipo de Ingeniería y Dibujo	722,002
		\$ 135,727,993

### 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1.2.4.2.1.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,358,986
1.2.4.2.2.1	Aparatos Deportivos	47,805
1.2.4.2.3.1	Cámaras Fotográficas y de Video	8,451,173
1.2.4.2.9.1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170,000
		\$ 23,027,963

### 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

1.2.4.3.1.1	Equipo Médico y de Laboratorio	1,857,221
1.2.4.3.2.1	Instrumental Médico y de Laboratorio	53,058
		\$ 1,910,279

### 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE

1.2.4.4.1.1	Automóviles y Equipo Terrestre	835,142,928
1.2.4.4.2.1	Carrocerías y Remolques	260,000
1.2.4.4.9.1	Otros Equipos de Transporte	1,462,776
		\$ 836,865,704





### 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1.2.4.5.1.1	Equipo de Defensa y Seguridad	192,028,809
		\$ 192,028,809

### 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.2.4.6.2.1	Maquinaria y Equipo Industrial	524,922
1.2.4.6.3.1	Maquinaria y Equipo de Construcción	634,346
1.2.4.6.4.1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	1,083,109
1.2.4.6.5.1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	82,616,247
1.2.4.6.6.1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	49,422,121
1.2.4.6.7.1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19,816,074
1.2.4.6.9.1	Otros Equipos	2,693,100
		\$ 156,789,918

### 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	1,289,821
1.2.5.4.1.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	641,104
		\$ 1,930,925

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	46,595,322
2.1.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios por Pagar	10,309,787
2.1.1.1.4.1	Cuotas y Aportaciones a ISSSTECALI por Pagar	34,068,623
		\$ 90,973,732

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	279,245,565
2.1.1.2.2.1	Proveedores Cadenas Productivas	2,177,147
2.1.1.2.3.1	Intermediarios Cadenas Productivas	30,803,666
2.1.1.2.5.1	Proveedores por Pagar Moneda Extranjera	51,588
2.1.1.2.6.1	Proveedores por Pagar Cuenta Complementaria Moneda Extranjera	459,659
		\$ 312,737,624

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	31,052,650
2.1.1.3.1.3	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo PREP 2015	(487,876)
2.1.1.3.1.4	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo HABITAT 2015	1,286,637
2.1.1.3.1.5	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2015	18,249,960
2.1.1.3.1.6	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo RAMO 33 2016	3,348,020
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	8,132,904
2.1.1.3.2.1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Propio por Pagar a Corto Plazo	80,331,059
		\$ 141,913,354

#### 2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.4.1.1	Participaciones y Aportaciones a Municipios	211,199
		\$ 211,199

#### 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	18,447,478
		\$ 19,047,478

#### 2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.6.5.1	Gastos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Corto Plazo	690
		\$ 690

#### 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	11,250
2.1.1.7.5.1	Retenciones de ISR por Salarios por Pagar	26,251,326
2.1.1.7.6.1	Retenciones de ISR por Honorarios por Pagar	1,478,258
2.1.1.7.6.3	Retenciones de ISR por Arrendamientos por Pagar	302,263
2.1.1.7.6.5	Retenciones de ISR por Honorarios Asimilables a Salarios	9,544,788
2.1.1.7.6.7	Retenciones de IE por Pagar	6,145,605
2.1.1.7.6.9	Retenciones de Cuotas ISSSTECALI	471,440
2.1.1.7.6.11	Retenciones Sindicales	(2,776,171)
2.1.1.7.6.13	Descuentos Estacionamiento	1,750
2.1.1.7.6.15	Pensión Alimenticia	578,662
2.1.1.7.6.17	Reserva para Apoyo por Defunciones	20,515,232
2.1.1.7.6.19	2 al Millar CMC	390,393
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	4,805,178
2.1.1.7.6.23	Penas Convencionales	36,253
2.1.1.7.6.25	Mantenimiento Vivienda de Policias	(313,192)



2.1.1.7.6.27	Otras Retenciones Diversas	(771,541)
2.1.1.7.6.29	Retenciones INFONAVIT	1,203,580
2.1.1.7.6.30	Retencion 1% al Millar DIF	187,077
2.1.1.7.6.31	2 al Millar RAMO-33-2015 ICIC	125,635
2.1.1.7.6.32	2 AL MILLAR HABITAT-2015 ICIC	81,144
2.1.1.7.6.33	2 AL MILLAR PREP-2015 ICIC	58,586
2.1.1.7.6.34	5 AL MILLAR HABITAT-2015 SEFUPU	234,906
2.1.1.7.6.35	5 AL MILLAR PREP-2015 SEFUPU	149,542
2.1.1.7.6.36	Convenio Personal ISSSTECALI 2 al Millar RAMO-33-2016 ICIC	21,000
2.1.1.7.6.37	2 al Millar ICIC (BRT)	32,029
2.1.1.7.6.38	2 al Millar ICIC (BRT)	184,771
2.1.1.7.6.39	1 al Millar DIF (BRT)	13,147
		\$ 69,147,703

### 2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.8.1.1	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	(110,363)
		-\$ 110,362.85

### 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.9.9.1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,158,595
		\$ 251,158,595

### 2.1.2 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.2.9.1.1	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	271,383
		\$ 271,383

### 2.1.3 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR

#### 2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

2.1.3.1.2.1	Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	4,568,394
		\$ 4,568,394



## 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

2.1.9.9.1.1	Otros Pasivos Circulantes	872,090
		\$ 872,090

## PASIVO NO CIRCULANTE

### 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	2,560,707,005
		\$ 2,560,707,005

### 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	635,550,437
4.1.1.3	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	93,750,637
4.1.1.7	Accesorios	289,375,343
4.1.1.9	Otros Impuestos	109,733,444
	<b>4.1.1 IMPUESTOS</b>	<b>\$1,128,409,861</b>



#### 4.1.4 DERECHOS

4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	28,017,319
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	349,258,790
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	128,723
4.1.4.9	Otros Derechos	(9,680,915)
	<b>4.1.4 DERECHOS</b>	<b>\$367,723,918</b>

#### 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	55,398,333
	<b>4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$55,398,333</b>

#### 4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	1,096
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos	185,985,064
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	19,403,846
	<b>4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$205,390,005</b>

#### 4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.2.1.1	Participaciones	1,660,787,368
4.2.1.2	Aportaciones	964,145,035
4.2.1.3	Convenios	65,706,440
	<b>4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$2,690,638,843</b>

#### 4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.2.4	Ayudas Sociales	414,050
	<b>4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$414,050</b>

#### 4.3.1 INGRESO FINANCIERO

4.3.1.1	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	9,404
	<b>4.3.1 INGRESO FINANCIERO</b>	<b>\$9,404</b>



**4.3.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O  
DETERIORO U OBSOLESCENCIA**

4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$1,373
	<b>4.3.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$1,373</b>

**4.3.9 OTROS INGRESOS**

4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$2,680
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalente	3,212,778
	<b>4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$3,215,458</b>

**TOTAL DE INGRESOS**

**\$4,451,201,245**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**5.1.1 SERVICIOS PERSONALES**

5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	539,358,434
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	112,543,490
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,657,098
5.1.1.4	Seguridad Social	249,865,698
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,292,638,056
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	17,848,150
	<b>5.1.1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,368,910,926</b>

**5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS**

5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	19,101,894
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	3,369,349
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	99,031,624
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,003,646
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	168,154,932



5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,603,123
5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	736,784
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	85,246,708
	<b>5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$432,248,062</b>

### 5.1.3 SERVICIOS GENERALES

5.1.3.1	Servicios Básicos	159,521,211
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	13,860,930
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	47,439,830
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,102,763
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,030,323
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,967,616
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2,901,111
5.1.3.8	Servicios Oficiales	5,294,529
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	32,592,158
	<b>5.1.3 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$419,710,470</b>

### 5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	172,232,767
	<b>5.2.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$172,232,767</b>

### 5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5.2.3.1	SUBSIDIOS	10,834,596
	<b>5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$10,834,596</b>

### 5.2.4 AYUDAS SOCIALES

5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	39,837,063
5.2.4.2	Becas	6,000
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	28,688,223
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	944,525
	<b>5.2.4 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$69,475,810</b>





### 5.2.8 DONATIVOS

5.2.8.1	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	2,858,670
	<b>5.2.8 Donativos</b>	<b>\$2,858,670</b>

### 5.3.3 CONVENIOS

5.3.3.1	Convenios de Reasignación	\$26,643,721
	<b>5.3.3 CONVENIOS</b>	<b>\$26,643,721</b>

### 5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	103,648,042
	<b>5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$103,648,042</b>

### 5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	540,441
	<b>5.4.3 Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$540,441</b>

### 5.5.9 OTROS GASTOS

5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"	3,720,840
	<b>5.5.9 Otros Gastos</b>	<b>\$3,720,840</b>

TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS

\$3,610,824,345



### 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	-	(17,402,129)
3.1.2.1.1.1.2	Donaciones de Bienes Inmuebles	28,821,983	286,387,916
3.1.3.1.1.1.1	Actualización del la Hacienda Pública/Patrimonio	2,805,155	(2,268,638 )
		<u>\$ 31,627,138</u>	<u>\$ 266,717,148</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	38,085,973.57	(2,578,534.74)
3.2.5.2.1.1.1	Cambios por Errores Contables	124,233,910	88,520,789
		<u>\$ 162,319,884</u>	<u>\$ 85,942,254</u>

### 4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes:**

	2016
Efectivo en Bancos -Tesorería	361,983,502
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	28,294,839
Fondos con afectación específica	12,695,275
Depósitos de fondos de terceros y otros	24,689,311
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 427,662,927</u>



## Conciliación de los Flujos de Efectivo:

<b>Ahorro del Ejercicio</b>		<b>840,376,899</b>
<b>(+) Origen</b>		<b>561,630,152</b>
Disminución Derechos a Recibir Bienes o Servicios	104,848,784	
Disminución Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,281	
Disminución Almacenes	50,193,749	
Disminución Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	11,713	
Incremento en Documentos por Pagar a Corto Plazo	264,784	
Incremento en la Deuda Pública a Largo Plazo	23,331,799	
Incremento en Donaciones de Capital	379,632,084	
Incremento en Revaluos	1	
Incremento en Actualizaciones de la hacienda publica/Patrimonio	3,308,957	
<b>(-) Aplicación</b>		<b>1,927,754,516</b>
Incremento en Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,867,031	
Incremento en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,018,953,895	
Incremento en Bienes Muebles	136,239,540	
Incremento en Activos Intangibles	1,811,479	
Disminución en Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	99,083,034	
Disminución en Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,459,609	
Disminución en Otros Pasivos a Corto Plazo	169,842	
Disminución en Aportaciones	9,952,575	
Disminución en Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,790,507	
Disminución en Resultado de Ejercicios Anteriores	444,427,004	
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>		<b>953,410,392</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>		<b>427,662,927</b>



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

#### 7.1 VALORES

7.1.1.1	Valores en Custodia	\$	10,073,358,815
7.1.2.1	Custodia de Valores	\$	10,073,358,815

#### 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 período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2016, son los siguientes:

##### **Presidente Municipal de Tijuana**

C. Dr. Jorge Enrique Astiazaran Orci

##### **Tesorero Municipal de Tijuana**

C. L.A.E. José Manuel Noriega Moreno

##### **Síndico Procurador**

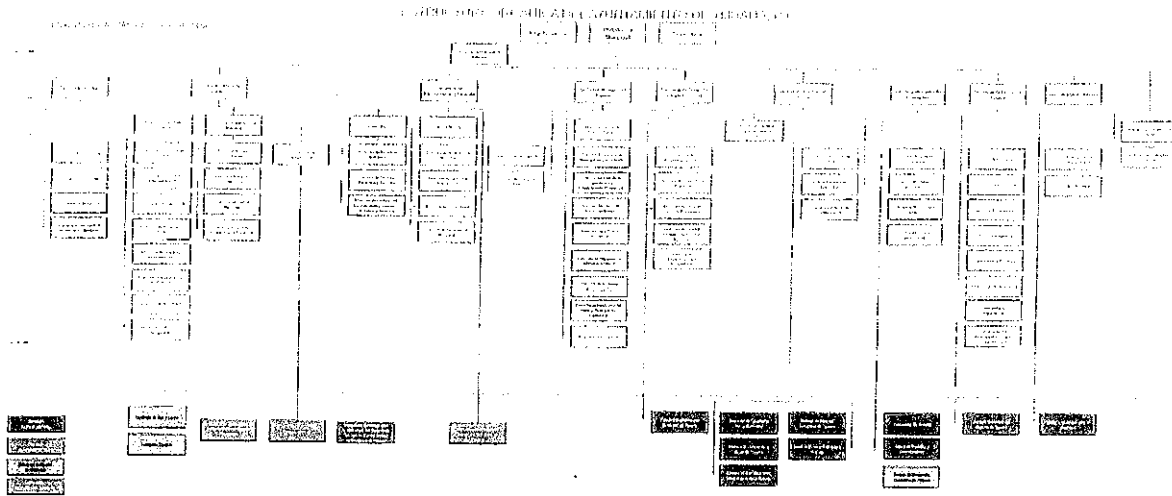
C. Lic. Arturo Ledesma Romo

##### **Síndico Social**

C. Ing. Bernabé Esquer Peraza

#### **4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

- Ejercicio Fiscal: 2016
- 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 apesándose 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 30 de septiembre del 2016:

**Santander Serfin Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.1	SANTANDER SERFIN M.E.	1,088
1.1.1.2.4.1	SANTANDER SERFIN Cta.Compl.M.E.	20,036
		<u>21,124</u>
		\$21,124

**BBVA Bancomer Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER M.E.	3,407
1.1.1.2.4.2	BBVA BANCOMER Cta.Comp.M.E.	62,710
		<u>66,116</u>
		\$66,116

**BANAMEX Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.3	BANAMEX M.E.	3,438
1.1.1.2.4.3	BANAMEX Cta.Compl.M.E.	63,297
		<u>66,736</u>
		\$66,736

**HSBC Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.4	HSBC M.E.	5,366
1.1.1.2.4.4	HSBC Cta.Compl.M.E.	98,776
		<u>104,142</u>
		\$104,142

**Scotiabank Inverlat Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.5	SCOTIABANK INVERLAT M.E.	1,871
1.1.1.2.4.5	SCOTIABANK INVERLAT Cta.Compl.M.E.	34,444
		<u>36,315</u>
		\$36,315

**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.	20,249
		<u>21,349</u>
		\$21,349



**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.	20,260
		<hr/>
		\$21,360

**MONEX Moneda Extranjera**

1.1.1.2.3.9	MONEX M.E.	1
1.1.1.2.4.9	MONEX Cta.Compl.M.E.	18
		<hr/>
		\$19

<b>TOTAL DOLARES</b>	<b>\$17,372</b>
<b>TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIA (pesos)</b>	<b>\$319,790</b>

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 30 de septiembre del 2016, fecha de la última publicación del Diario Oficial de la Federación es de 19.4086 por dólar.

**8.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

**9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

*Por ramo administrativo que los reporta:*

**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

- *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 RECAUDACION

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

FUENTES DEL INGRESO	RECAUDADO
Ingresos Derivados de Financiamiento	
Impuestos	1,128,409,861
Derechos	367,723,918
Productos	55,398,333
Aprovechamientos	205,390,005
Ingresos Financieros	9,404
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,216,830
<b>FUENTES ESTATALES</b>	<b>\$ 1,760,148,351.54</b>
Participaciones y Aportaciones	2,690,638,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,050
<b>FUENTES FEDERALES</b>	<b>\$ 2,691,052,893</b>
<b>APOYOS OTORGADOS AL MUNICIPIO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>	<b>\$ 4,451,201,245</b>



### 11.- INFORMACION 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 INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	No. CUENTA CONTABLE	% DE PART.	No. DE FIDEICOMISO	INSTITUCION FIDUCIARIA
Banobras	1,772,642,902	1,765,908,356	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	680,931,094	RESTRUCURA Y OBRAS DE PAVIMENTACION	209/2011	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 (1er Disposición)	78,651,972	78,586,718	CREDITO PARA BRT	P02-1114171	TIE FLAT	31 DIC 2029	2.2.3.3.1.1.4	6.3%	F/872-1	BANCO MONEX
(2da Disposición)	40,000,000	39,966,813								
(3ra Disposición)	40,000,000	39,966,813								
(4ta Disposición)	60,000,000	59,950,220								
(5ta Disposición)	43,521,270	43,486,653								
	262,179,242									
<b>Saldo Total</b>	<b>2,759,816,144</b>	<b>2,565,392,981</b>								

### 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	20-Nov-15	236,640.00
- Mun. de Tijuana	A+	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda.	20 de Octubre 2016	119,052.28

Nota: HR Rating cobra honorarios por opinion legal de \$8,000 dlls anuales

#### 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	Al 22 de Abril 2015	Anual \$162,400 mn
- Mun. de Tijuana	AA-	Esta calificación se considera con alta calidad crediticia y ofrecen gra seguridad para el pago oportuno de la Deuda.	Al 22 de Abril 2015	Anual \$455,333 mn

#### Standard & Poors

Que Califica	Calificación	Descripción	Fecha de realizado el reporte	Contrato
- Mun. de Tijuana	mxAA-	Calificación de mxA+ a mxAA-, esto se explica por adecuado control del gasto, por reducir su deuda a corto plazo mejorando sus indicadores de liquidez y se estima que alcance un desempeño presupuestal con bajos deficit despues del gasto de inversión que se financiarían a través de nueva deuda.	18 de Marzo 2016.	Anual, \$20,300 dlls.

### 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 PRESENTACION 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".