Información General	
Entidad Federativa:	Baja California
Municipio:	Tecate
Link de Cuenta Pública:	http://sindicaturatecate.mx/llanzas/cuentas-publicas/
Link de Formatos CONAC:	http://sindicaturatecate.mx/llanzas/cuentas-publicas/

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado *(pesos)*	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**	Crédito de Largo Plazo	Mifel		Participaciones / Aportaciones	N.A.	Municipio de Tecate	80,000,000.00	Pesos	0.00	0.00
		Crédito de Largo Plazo	Bansí		Participaciones / Aportaciones	N.A.	Municipio de Tecate	160,000,000.00	Pesos	159,354,064.00	158,633,970.00
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Créditos de Corto Plazo	Prestador de servicios	N/A	FGP	Ingresos Propios	Municipio de Tecate	12,000,000.00	Pesos	7,124,057.00	7,124,057.00
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N/A	FGP	Ingresos Propios	Municipio de Tecate	30,000,000.00	Pesos		
Contabilidad (Pasivo)	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							47,565,975.00	51,524,833.00
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo								
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							66,666,304.00	52,764,842.00
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo								
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo								
			Otros documentos por pagar a corto plazo								
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo								
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes							395,276,821.00	407,827,066.00
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas							19,353,711.00	18,985,360.00
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo							468,642.00	461,473.00
			Bancos/Tesorería							46,671,624.00	67,416,567.00
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)								
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							35,853,549.00	19,930,783.00
			Cuotas y aportaciones de seguridad social								
			Contribuciones de mejoras							6,684.00	1,001.00
			Derechos							7,351,003.00	7,911,900.00
			Productos							1,261.00	2,110.00
			Aprovechamientos							2,355,435.00	1,959,525.00
			Ingresos por venta de bienes y servicios							0.00	0.00
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							32,709,022.00	34,754,643.00
			Fondo de Fomento Municipal							3,372,939.00	8,705,739.00
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							1,269,745.00	2,123,710.00
			Fondo de Compensación							7,939,568.00	8,421,189.00
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos								
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							1,347,464.00	2,347,698.00
			0.136% de la Recaudación Participable							5,457,352.00	6,116,028.00
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo								
			Gasolinas y Diesel							2,142,839.00	816,438.00
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta								
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas							0.00	0.00
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							263,789.00	461,748.00
			Fondo de Compensación ISAN								
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							605,061.00	531,850.00
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios								
			Otros Incentivos Económicos								
		Transferencias	Transferencias								
		Convenios	Convenios								1,458,957.00
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales							3,246,475.00	3,388,079.00
			Otros Ingresos de Libre Disposición								
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales								
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							2,789,010.00	2,789,010.00
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							15,614,514.00	15,614,514.00
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud								
			Convenios de Descentralización								
			Convenios de Reasignación								
			Otros Convenios y Subsidios							14,758,267.00	10,078,772.00
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos								
			Fondo Minero								
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones								
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							8,863,999.00	8,982,155.00
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas								

Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP	Intereses *(pesos)* 2017 1T	Intereses *(pesos)* 2017 2T	Intereses *(pesos)* 2017 3T	Intereses *(pesos)* 2017 4T	Intereses *(pesos)* 2017 CP	Comisiones *(pesos)* 2017 1T	Comisiones *(pesos)* 2017 2T	Comisiones *(pesos)* 2017 3T	Comisiones *(pesos)* 2017 4T
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157,895,724.00	157,168,867.00	157,168,867.00	380,984.00	720,094.00	738,246.00	756,857.00	2,596,181.00	4,025,377.19	4,350,493.14	4,656,913.65	4,683,494.96	17,716,278.94	0.00	0.00	27,840.00	3,663,180.80
7,124,057.00	21,272,687.36	18,818,141.36			0.00	2,454,546.00	2,454,546.00			0.00	320,419.91	320,419.91			0.00	0.00

53,580,084.00	62,534,131.00	62,534,131.00
48,614,204.00	50,784,076.00	50,784,076.00
7,124,057.00	18,818,141.00	18,818,141.00
146,940.52	146,940.52	146,940.52
0.00	0.00	0.00
889,859.00	864,034.00	864,034.00
79,719,121.00	47,627,717.00	47,627,717.00
14,784,159.60	21,869,724.56	92,438,216.20
10,444.18	7,087.11	25,216.62
8,054,316.81	7,776,645.03	31,093,947.38
1,483,759.60	744.89	1,487,875.34
2,486,632.44	1,777,101.37	8,578,693.24
0.00	0.00	0.00
36,075,964.00	25,837,263.00	129,376,892.00
5,323,935.00	3,749,385.00	21,151,998.00
2,100,139.00	2,042,367.00	7,535,961.00
6,624,925.00	8,236,957.00	31,222,639.00
2,225,161.00	381,840.00	6,302,163.00
5,278,422.00	4,177,478.00	21,029,280.00
2,699,183.00	2,521,603.00	8,180,063.00
0.00	0.00	0.00
142,437.00	65,450.00	933,424.00
558,160.00	569,138.00	2,264,209.00
1,022,957.64	268,759.66	2,750,674.09
2,657,916.00	3,470,069.00	12,762,539.00
2,789,010.00	929,670.00	9,286,700.00
15,614,514.00	11,324,779.00	58,168,321.00
24,984.75	6,174,284.00	31,036,307.75
22,362,347.56	7,587,763.34	4,779,626.89

Comisiones *(pesos)* 2017 CP	**Otros Gastos** *(pesos)* 2017 1T	**Otros Gastos** *(pesos)* 2017 2T	**Otros Gastos** *(pesos)* 2017 3T	**Otros Gastos** *(pesos)* 2017 4T	**Otros Gastos** *(pesos)* 2017 CP	**Observaciones**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pagado con credito de Bansi por 160,000,000.00 en el ejercicio fiscal 2016
3,691,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Los intereses corresponden a modificacion en calificacion para tasa de intereses según contrato
0.00			0.00	0.00	0.00	Se dejo de pagar en marzo 2016, y el día 01 de noviembre de 2017 se realizo Convenio transaccional, de reconocimiento de adeudo, quita y `pago con Financiera local S.A. de C.V. por medio de su apoderado, por un monto a esta fecha de 21,272,,687.36 que incluye, capital, intereses y comisiones vencidas, intereses moratorios y penalizaciones, de los que se descontara un importe de 3,272,687.36 por cumplimiento, segun convenio. Se termino de pagar en agosto de 2016, según registros contables.
						PROVEEDORES A CORTO PLAZO (NOTA 9, 2)) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. PLAZO (NOTA 9, 6)) EN LOS EDOS FINANCIEROS
						DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR CP (NOTA 10) EN LOS EDOS FINANCIEROS
						RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO.(NOTA 9,5),11 Y 12) EN EDOS FINANCIEROS
						NOTA 9 INCS. 1),3) Y 4) EN LOS ESTADOS INANCIEROS
						EFECTIVO EN CAJAS RECAUDADORA , MAS INGRESOS POR DEPOSITAR (NOTA 1)
						SALDOS CONTABLE EN CTAS DE BANCOS (NOTA 1) EN EDOS FINANCIEROS
						Según Relacion de Recibos expedidos al estado por el ayuntamiento