

# SITUACIÓN

# PRESUPUESTAL

# CUENTA PÚBLICA

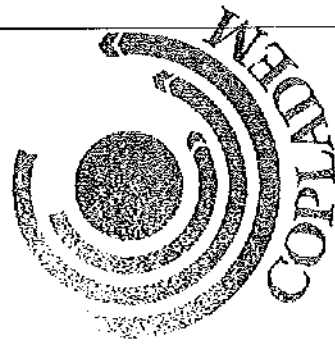
# 2015



**Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015**  
**COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1-2)	Devengado (4)	
Impuestos		0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0
Productos		0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0
Capital		0	0	0	0
Aprovechamientos		0	0	0	0
Corriente		0	0	0	0
Capital		0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	1,293,448
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,293,448</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1-2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>



Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

*[Handwritten signature]*

C.P. Juan Carlos Alvarez Orozco  
 Coordinador Administrativo del Copladem

*[Handwritten signature]*

Ing. Marcelina Márquez Wieng  
 Coordinador General del Copladem

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015

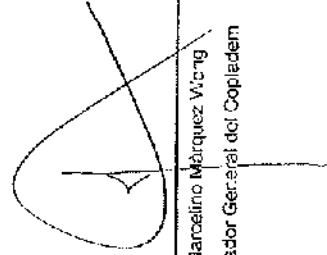
# COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA B.C.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subjardón
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
1	2	3 = (1+2)	4	5	6	
Administración	868,741	54,200	922,941	928,497	928,497	-5,556
Secretaría Técnica	100,728	49,100	149,828	143,698	143,698	6,131
Planeación	67,943	-18,000	49,943	48,112	46,112	3,831
Participación Ciudadana	56,731	-5,400	51,331	48,705	49,705	2,626
Estudios y Proyectos	104,802	-46,200	58,602	42,833	42,833	15,769
Inversión Pública	31,076	-4,500	26,576	24,509	24,509	2,067
Estudios Demográficos	59,428	-29,200	30,228	26,155	26,155	8,078
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,260,507</b>	<b>1,260,507</b>	<b>32,941</b>



Ing. Marcelino Márquez Vicig  
Coordinador General del Copladem



C.P. Juan Carlos Alvarez Orozco  
Coordinador Administrativo de Copladem



Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015


## COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subprograma
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4 + 5)
Gasto Corriente	1,288,153	-5,000	1,283,153	1,248,296	1,248,296	32,867
Gasto de Capital	7,285	5,000	12,285	12,210	12,210	85
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,260,507</b>	<b>1,260,507</b>	<b>32,942</b>

  
 Ing. Marcelino Márquez Wong  
 Coordinador General del Copladem

  
 C.P. Juar Carlos A. Varez Crocco  
 Coordinador Administrativo del Copladem



Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015

# COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>						
110000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	441,209	0	441,209	431,061	431,061	10,149
140000 Seguridad Social	394,166		394,166	390,689	390,689	3,477
150000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,302		21,302	4,728	14,728	6,574
<b>Materiales y Suministros</b>	25,741		25,741	25,644	25,644	97
211000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	389,419	35,079	418,498	424,315	424,315	-5,816
220000 Alimentos y Utensilios	122,888	-28,500	94,388	86,104	86,184	8,203
230000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,021	-1,000	31,021	28,806	28,806	2,215
250000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,265	-28,320	13,945	1,094	1,094	12,851
260000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	365		365	0	0	365
270000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	156,424	68,889	225,313	250,736	250,736	-25,424
290000 Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	5,004	-3,140	1,864	16,934	16,934	1,210
<b>Servicios Generales</b>	14,453	20,670	35,123	40,559	40,559	-5,236
310000 Servicios Básicos	461,524	-40,079	421,445	392,921	392,921	28,525
320000 Servicios de Arrendamiento	5,609	-1,069	2,540	0	0	2,540
330000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	35,628	-19,000	16,628	15,141	15,141	1,487
340000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	171,035	-61,104	109,931	96,309	96,309	13,622
350000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	8,050	8,050	7,540	7,540	510
360000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	49,080	11,184	60,264	63,531	63,531	-9,267
370000 Servicios de Traslado y Viáticos	29,851	-18,800	11,051	0	0	11,061
380000 Servicios Oficiales	149,562	54,560	204,122	203,071	203,071	1,051
390000 Otros Servicios Generales	19,209	-3,900	15,309	7,328	7,328	-2,019
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	9,540		9,540	0	0	9,540
500000 Mobiliario y Equipo de Administración	7,295	5,000	12,295	12,210	12,210	85
<b>Total del Gasto</b>	1,293,448	0	1,293,448	1,260,507	1,260,507	32,942

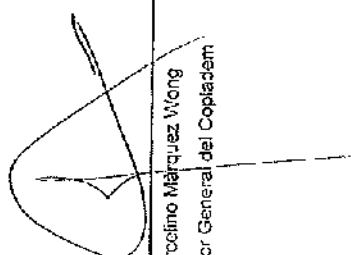


*[Signature]*  
 C.P. Juan Carlos Alvarez Orozco  
 Coordinador Administrativo del Coplader

*[Signature]*  
 Ing. Marcelina Marquez Wong  
 Coordinador General del Coplader

**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.**  
 Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 + 4)
Gobierno	1,293,448	0	1,293,448	1,260,507	1,260,507	32,941
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores	1,293,448	0	1,293,448	1,260,507	1,260,507	32,941
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,260,507</b>	<b>1,260,507</b>	<b>32,941</b>

  
 Ing. Marcolino Márquez Wong  
 Coordinador General del Copladem

  
 C.P. Juan Carlos Alvarez Orcozo  
 Coordinador Administrativo del Copladem





Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015  
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

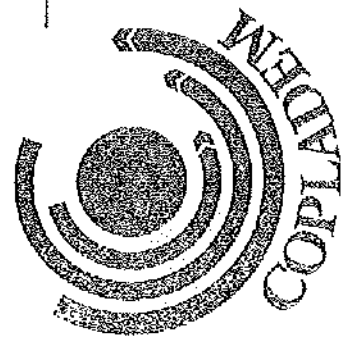
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto G.A./B
	A	B	A	B	
<b>Créditos Bancarios</b>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Créditos Bancarios</b>					0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>					0
<b>TOTAL</b>					0

*(Signature)*

Ing. Marcelino Márquez Wong  
 Coordinador General del Copladem

*(Signature)*

C.P. Juan Carlos Alvarez Orozco  
 Coordinador Administrativo del Copladem

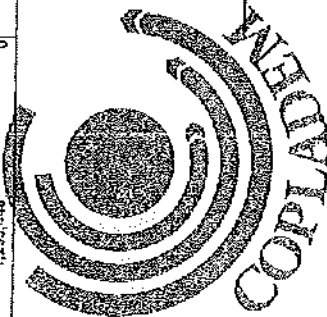


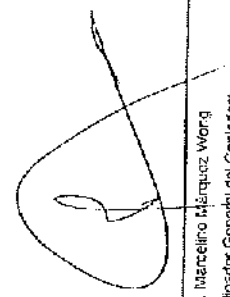


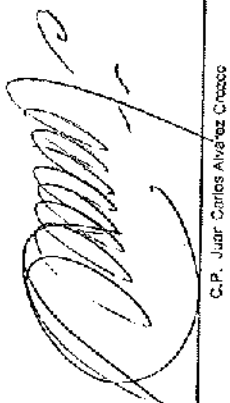


Avance Financiero Cuarto Trimestre 2015  
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Programas	Ejercicios					Subvenciones
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Verificado	Devolución	Paido	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujelas a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	1,293,448	0	1,293,448	1,260,507	1,260,507	32,941
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,293,448	0	1,293,448	1,260,507	1,260,507	32,941
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Cooperaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de responsabilidad institucional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura en pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,293,448</b>	<b>0</b>	<b>1,293,448</b>	<b>1,260,507</b>	<b>1,260,507</b>	<b>32,941</b>



  
 Ing. Marcelino Márquez Wong  
 Coordinador General del Copladem


  
 C.P. Juan Carlos Alvaréz Cárceles  
 Coordinador Administrativo del Copladem

# COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, B.C.


Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	1293448.08	1293448.08	1293448.08
2. Ingresos del Sector Paraestatal	1293448.08	1293448.08	1293448.08
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	1293448.08	1293448.08	1293448.08
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	1,260,507	1,260,507	1,260,507
<b>III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)</b>	C	32941.41	32941.41
<b>Concepto</b>			
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	32941.41	32941.41
<b>V. Balance Primario ( Superavit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	32941.41	32941.41
<b>Concepto</b>			
<b>A. Financiamiento</b>			
B. Amortización de la deuda	0	0	1293448.08
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	1293448.08

  
 Ing. Marcelino Márquez Wéng  
 Coordinador General del Copladem



  
 C.P. Juan Carlos Alvarez Orozco  
 Coordinador Administrativo del Copladem