



COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Cuenta Pública 2016

2. Avance Financiero Presupuestal

30 de marzo de 2017





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Cuenta Pública 2016

2.1 Estados Financieros Presupuestales emitidos por el CONAC

30 de marzo de 2017





COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Cuenta Pública 2016

2.2 Estados Analítico de Ingresos

2.2 Estados Analítico
de Ingresos

30 de marzo de 2017



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2016
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	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	1,077,873
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	1,077,873
			Ingresos excedentes ¹		-215,575

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	1,077,873
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	1,077,873
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
Total	1,293,448	0	1,293,448	1,293,448	1,077,873
			Ingresos excedentes ¹		-215,575

¹ 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

C.P. JUAN CARLOS ALVAREZ-DROZCO
 Responsable Administrativo de la Cuenta Pública

MTRA. ROSA SANCHEZ MARTINEZ
 Coordinadora General



COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Cuenta Pública 2016

2.3 - 2.4 - 2.5 Estados Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

30 de marzo de 2017



Avance Financiero Cuarto Trimestre 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio	
	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado		Pagado
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)				
Administración	868,743	256,511	111,587.00	1,013,667	921,083	868,800	92,584	
Secretaría Técnica	100,729	0	18,794.00	81,935	70,809	70,809	11,126	
Planeación	67,943	0	22,697.00	45,246	36,010	36,010	9,236	
Participación Ciudadana	56,731	0	12,083.97	44,647	41,245	41,245	3,402	
Estudios y Proyectos	104,802	0	46,386.23	58,415	46,241	46,241	12,174	
Inversión Pública	31,074	0	7,317.00	23,757	20,738	20,738	3,019	
Estudios Demográficos	63,428	0	37,646.00	25,782	23,929	23,929	1,853	
Total del Gasto	1,293,448	256,511	256,511	1,293,448	1,160,055	1,107,771	133,394	

C.P. JUAN CARLOS ÁLVAREZ OROZCO
 Responsable Administrativo de la Cuenta Pública

MTRA. ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Coordinadora General

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Apr probado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	7 = (4 - 5)	
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	5		
Gasto Corriente	1,278,653	256,211	256,511	1,278,353	1,144,998	1,092,715	133,355
Gasto de Capital	14,795	300	0	15,095	15,057	15,057	38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							0
Total del Gasto	1,293,448	256,511	256,511	1,293,448	1,160,055	1,107,771	133,394

C.P. JUAN CARLOS ÁLVAREZ OROZCO
 Responsable Administrativo de la Cuenta Pública

MTRA. ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Coordinadora General

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gsto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

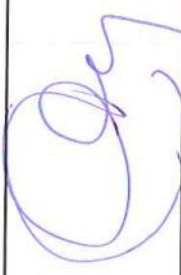
Concepto	Egresos						Subejercicio 7 = (4-5)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado	4 = (1+2-3)	5 Devengado	6 Pagado	
Servicios Personales							
13000	441,209	9,200	3,000	447,409	421,482	387,864	25,928
11001	394,166	6,700	3,000	397,866	376,610	348,289	49,577
13202	73,884	5,700		79,584	77,180	70,661	8,924
13203	2,994	1,000		3,994	1,560	1,560	2,435
13401	16,332	0	3,000	13,332	5,678	7,654	7,654
14000	300,956	0	0	300,956	292,192	270,390	30,566
14101	21,302	0	0	21,302	17,983	14,957	6,344
14104	11,457	0		11,457	9,012	7,482	3,975
14201	995	0		995	804	670	324
14301	3,925	0		3,925	4,713	4,043	-118
15000	4,925	0		4,925	3,453	2,762	2,163
15401	25,741	2,500	0	28,241	26,890	24,618	3,623
15403	10,297	1,100		11,397	10,756	9,847	1,549
Materiales y Suministros	15,445	1,400		16,845	16,134	14,771	2,074
21000	403,019	88,055	67,344	423,730	390,608	378,545	33,123
22000	124,383	3,555	39,394	88,544	74,522	62,459	14,022
24000	48,274	0	19,000	29,274	25,217	25,217	4,057
25000	37,265	0	37,265	37,265	34,507	34,507	2,758
26000	865	0	865	865	857	857	8
27000	158,176	50,000	3,500	204,576	202,295	202,295	2,381
29000	5,004	9,500	5,450	14,504	13,980	13,980	524
Servicios Generales	29,053	25,000	186,167	407,213	392,231	392,231	9,372
31000	434,424	158,956	186,167	407,213	332,908	326,306	74,305
32000	3,609	1,924	2,040	3,493	3,480	3,480	13
33000	33,341	7,500	10,500	30,341	28,592	26,590	1,749
34000	125,901	0	66,827	59,074	47,097	47,097	11,977
35000	9,900	2,000	8,600	11,900	10,968	10,968	932
36000	38,192	51,500	8,600	81,092	74,028	74,028	7,064
37000	14,045	0	14,000	45	0	0	45
38000	180,687	86,016	59,300	207,403	167,916	163,316	39,487
39000	19,209	2,072	16,900	4,381	729	729	3,652
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,540	7,944	8,000	9,484	98	98	9,386
50000	14,795	300	300	15,095	15,057	15,057	38
Total del Gasto	1,293,448	256,511	256,511	1,293,448	1,160,055	1,107,771.37	133,394


C.P. JUAN CARLOS ÁLVAREZ OROZCO
 Responsable Administrativo de la Cuenta Pública


MTRA. ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Coordinadora General

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	1,293,448	0	1,293,448	1,160,055	1,107,771	133,394
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						133,394
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Total del Gasto	1,293,448	0	1,293,448	1,160,055	1,107,771	133,394


 C.P. JUAN CARLOS ÁLVAREZ OROZCO
 Responsable Administrativo de la Cuenta Pública


 MTRA. ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Coordinadora General