AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C.

CUENTA PÚBLICA 2015

INDICE

I.-	INTRODUCCIÓN	2
II.-	INFORMACIÓN CONTABLE	
A.-	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	8
B.-	ESTADO DE ACTIVIDADES	9
C.-	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	10
D.-	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	11
E.-	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	12
F.-	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	13
G.-	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	14
H.-	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	15
I.-	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	16
III.-	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
A.-	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	27
B.-	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	
a.-	POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	28
b.-	POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	30
c.-	POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	31
d.-	POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	33
e.-	ENDEUDAMIENTO NETO	34
f.-	INTERESES DE LA DEUDA	35
g.-	INDICADORES DE POSTURA FISCAL	36
h.-	AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA	37
i.-	AVANCE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA	40
IV.-	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	
A.-	GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	55
B.-	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	56
C.-	INDICADORES DE RESULTADOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	57
V.-	ANEXOS	
A.-	RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	68
B.-	RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	71
C.-	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	72
D.-	RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS	73
E.-	CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	74
F.-	CONCILIACIONES BANCARIAS	76
G.-	ORGANIGRAMA	77
H.-	PLANTILLA DE PERSONAL	78

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno municipal requiere promover de la cultura política: democracia participativa, evaluación y transparencia. Así mismo, exige generar en los ciudadanos una mayor confianza en las instituciones públicas, principalmente en aquellas que por su operación, son más cercanas a la comunidad, asumiendo el compromiso de convertir esta instancia en un verdadero gobierno ciudadano.

Considerando lo anterior, debe promoverse en nuestra ciudad la participación ciudadana y la organización social así como como la evaluación y seguimiento de programas de gobierno en el proceso de planeación del desarrollo.

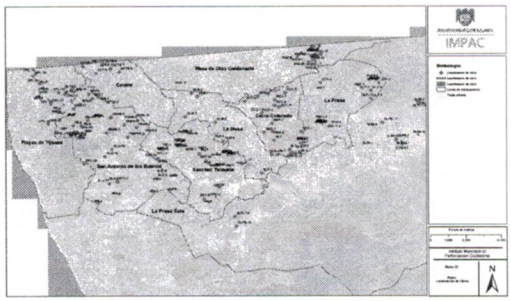
Por lo que el Honorable Cabildo, al tomar en consideración la importancia que tiene la participación ciudadana en el ejercicio de Gobierno y con el objeto de apoyarla y promoverla, en reunión extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2013 aprobó la creación del Organismo Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Tijuana, Baja California" (IMPAC), con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de diciembre del 2013. Que en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2013 se aprobó la reforma a diversos artículos del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Participación Ciudadana publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de enero de 2014.

El IMPAC, tiene por objeto generar y fortalecer espacios e instrumentos de organización, colaboración y comunicación entre los ciudadanos, y con el Ayuntamiento, mediante políticas públicas que integren la opinión y participación ciudadana a las decisiones de los asuntos públicos del municipio; con el fin de establecer una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno municipal y los ciudadanos, y la construcción de una administración municipal incluyente.

Elaboración de propuestas de estudios y proyectos

A continuación se describen los proyectos propuestos:

Avance de obras



Georreferenciación de obras del ramo 33
Este proyecto tiene como objetivos presentar la ubicación geográfica y el avance en la ejecución de las obras financiadas con recursos federales del Ramo 33, así como cuantificar la población beneficiada, considerando el área geográfica donde esta población se encuentra asentada.

Programa de empleo temporal para jóvenes, orientado al rescate y dignificación de espacios públicos de la colonia Valle Verde
Las actividades que integrarán este programa son la inclusión de los beneficiarios en un programa de empleo temporal, con el fin de rescatar y dignificar espacios públicos.

Programa de rescate de espacios públicos de la colonia Valle Verde, Tijuana, B. C.
El objetivo del programa es rescatar y dignificar los espacios públicos, como mecanismo para impulsar la cohesión social y prevención de seguridad ciudadana.

Proyecto para reglamentar la modalidad de transporte de pasajeros proporcionado por UBER
El proyecto tiene como objetivo modificar el sistema jurídico en materia de transporte público, de la ciudad de Tijuana, para legalizar las actividades de transporte de pasajeros proporcionado por Uber, para garantizar un ambiente de seguridad y confianza entre los prestadores del servicio y los usuarios del mismo.

Estudio para organizar y planear el crecimiento de los mercados sobre ruedas como un sistema de abasto popular.

El objetivo del estudio es identificar las bases reales y viables para organizar el comercio en los mercados sobre ruedas y planear su crecimiento.

Alumbrado Público de la ciudad de Tijuana. Estudio de percepción ciudadana acerca del sistema de alumbrado público

Este estudio permitirá que la administración municipal cuente con información oportuna y veraz, para orientar las políticas públicas de la administración municipal en materia de alumbrado público ya que se podrá identificar y evaluar el estado en el que se encuentra este sistema en la ciudad.

Jornadas de Participación Ciudadana (Recuperación de espacios públicos)

Las jornadas son la respuesta a la demanda ciudadana, para mejorar el entorno de los espacios de convivencia y uso común, así como de aquéllos que constituyen un riesgo al bienestar o patrimonio ciudadano. El fin de esta actividad es mejorar las condiciones físicas de las áreas de uso común o de aquéllas que impliquen riesgo a la convivencia y bienestar de las familias.

Población de Tijuana 2015-2016. Estudio para actualizar las variables demográficas de la población de Tijuana, por delegación y subdelegación

Las proyecciones de población son un instrumento indispensable para la formulación e instrumentación de acciones y programas de la administración pública, por ello resulta necesario anticipar las necesidades sociales y prever las situaciones que podrían convertirse en problemas, así como canalizar recursos para su eficiente atención.

Estudio para la erradicación de los depósitos irregulares de residuos sólidos urbanos

Dichos servicios deben ser proporcionados en todas las zonas urbanas y rurales del territorio, y pueden ser gestionados directamente por los propios ayuntamientos o indirectamente a través de otras entidades jurídicas, privadas o públicas.

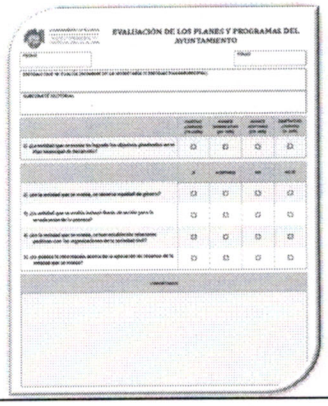
Consulta popular. Estudio de opinión acerca del conocimiento, aprobación y necesidad de la consulta popular.

El presente estudio tiene como fin evaluar el conocimiento de la ciudadanía acerca de los mecanismos de la consulta popular, así como su disposición a participar en estos ejercicios.

Evaluación de planes y programas del ayuntamiento

El ejercicio de evaluación de los programas de gobierno del ayuntamiento, se realiza con la participación de los integrantes de los subcomités sectoriales, dos veces al año en los meses de junio y diciembre; esta es una de las actividades orientadas a fortalecer la presencia ciudadana en la evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno registradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 del ayuntamiento.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN


EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO

Para captar la opinión respecto al desempeño de las dependencias evaluadas, se utiliza el cuestionario de "Evaluación de los planes y programas del ayuntamiento". Mediante este instrumento se recoge la opinión de los evaluadores, en cuanto a:

- Logro en los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo;
- Observancia en el tema de equidad de género;
- La inclusión de líneas de acción para la erradicación de la pobreza;
- Las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil; y
- La publicidad de la información acerca de la aplicación de recursos.

Ejecución de proyectos

A continuación se describen las tareas encomendadas para ejecutar los siguientes proyectos:

Escenarios de movilidad urbana y seguridad ciudadana

En atención al tema de las empresas como Uber (tipo Uber), el Instituto Municipal de Participación Ciudadana ha emprendido un proceso de información y consulta ciudadana en tres etapas.

- En la primera se organizó un panel de discusión cuyo objetivo fue el análisis de la pertinencia e impacto social de la operación del servicio privado de transporte con chofer, que puede ser contratado por particulares a través de dispositivos fijos o móviles en el municipio de Tijuana.

  Panel "Antecedentes y marco legal"

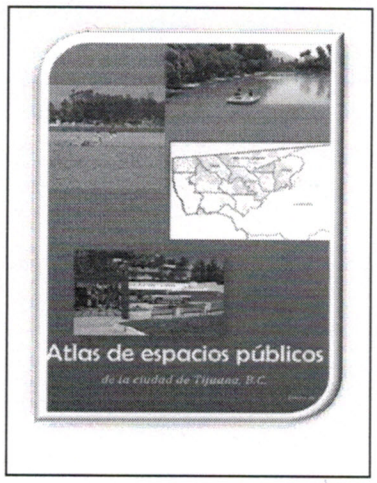
  Panel "Análisis de los escenarios de movilidad urbana y seguridad ciudadana"

- En la segunda fase de este proceso se realizó un sondeo para para saber qué porcentaje de la población ha escuchado hablar de Uber y conocer la opinión de la ciudadanía respecto a lo que debe hacer el Gobierno Municipal con este tipo de empresas.

- La tercera fase está compuesta por una encuesta dirigida a la población de Tijuana, tiene como fin, igual que el sondeo, captar la opinión de la ciudadanía tijuanense respecto a lo que debe hacer el Gobierno Municipal con las empresas tipo Uber.

Jornadas de participación ciudadana

El programa de Jornadas de Participación Ciudadana por la seguridad de tu entorno, constituye la respuesta a la demanda ciudadana por participar activamente en beneficio de su entorno. Jornadas de Participación Ciudadana es resultado de un gran esfuerzo realizado por el Instituto Municipal de Participación Ciudadana (IMPAC), en apoyo de las acciones en torno la seguridad y el bienestar de la población, que vive en torno a los espacios públicos que regularmente no se atienden por los grandes programas de limpieza y desazolve, desarrollados por las dependencias encargadas del área. El programa se orienta a transformar positiva y significativamente las áreas de uso común en beneficio de las condiciones de vida de la población. La meta principal del Programa, Jornadas de Participación Ciudadana, es el de promover la organización participativa de las comunidades, dando curso a una nueva relación entre la sociedad civil y el gobierno.



Atlas de espacios públicos

El atlas de espacios públicos nos permite identificar los centros comunitarios, espacios deportivos, áreas verdes y recreativas, con sus características. Este atlas es fundamental para proponer estrategias de recuperación e integración a la sociedad de cada uno de los elementos, así como determinar los rezagos que presenta cada delegación municipal.

Subcomités delegacionales y CONDEMUN

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se realizaron 71 sesiones, de acuerdo con la siguiente tipificación:

- ✓ 50 Sesiones ordinarias,
- ✓ 21 Sesiones extraordinarias.

Asimismo se realizaron dos sesiones del Consejo de Desarrollo Municipal (CONDEMUN).

SESIÓN DE SUBCOMITÉ DELEGACIONAL

SESIÓN DE SUBCOMITÉ SECTORIAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Subcomités sectoriales

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se realizaron 64 sesiones, de acuerdo con la siguiente tipificación:

- ✓ 59 Sesiones ordinarias,
- ✓ 5 Sesiones extraordinarias.

Junta de Gobierno

Durante el ejercicio fiscal 2015 se efectuaron cuatro sesión de trabajo de la Junta de Gobierno del IMPAC, en las cuales se trató principalmente la presentación y aprobación de los Informes de Avance de Gestión Financiera, la presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2014, la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos y programa operativo anual para el ejercicio 2016 así como diversas modificaciones al presupuesto.

INFORMACIÓN CONTABLE

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$956,554	$916,099
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$606,748	$855,373
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**$1,563,302**	**$1,771,472**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	$543,557	$487,572
Activos Intangibles	$9,449	$9,449
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$112,278	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**$440,728**	**497,021**
Total del Activo	**$2,004,030**	**2,268,493**

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$638,881	$884,748
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**$638,881**	**$884,748**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**$638,881**	**$884,748**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$1,365,149**	**$1,383,745**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-$12,884	$1,383,745
Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,378,033	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**$1,365,149**	**$1,383,745**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**$2,004,030**	**$2,268,493**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**0**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$8,978,810**	**$9,500,000**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$8,978,810	$9,500,000
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***$8,978,810***	***$9,500,000***

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$8,879,415**	**$8,116,255**
Servicios Personales	$7,864,207	$7,120,617
Materiales y Suministros	$619,002	$371,817
Servicios Generales	$396,206	$623,821
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$112,278**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$112,278	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***$8,991,693***	***$8,116,255***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-$12,884***	***$1,383,745***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**$1,383,745**	**0**	**$1,383,745**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	$1,383,745	0	$1,383,745
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**$0**	**$0**	**$1,383,745**	**$0**	**$1,383,745**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	**0**	**$1,378,033**	**-$12,884**	**0**	**$1,365,149**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-$12,884	0	-$12,884
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	$1,378,033	0	0	$1,378,033
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	**$0**	**$1,378,033**	**-$12,884**	**$0**	**$1,365,149**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**$360,903**	**$96,440**
Activo Circulante	**$248,625**	**$40,455**
Efectivo y Equivalentes	0	$40,455
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$248,625	$0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**$112,278**	**$55,985**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	$55,985
Activos Intangibles	0	$0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$112,278	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**$0**	**$245,867**
Pasivo Circulante	**$0**	**$245,867**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0	$245,867
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,378,033**	**$1,396,629**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$1,378,033**	**$1,396,629**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	$0	$1,396,629
Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,378,033	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**$8,978,810**	**$9,500,000**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	$8,978,810	$9,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**$8,879,415**	**$8,116,255**
Servicios Personales	$7,864,207	$7,120,617
Materiales y Suministros	$619,002	$371,817
Servicios Generales	$396,206	$623,821
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$99,394**	**$1,383,745**

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$248,625**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	$248,625	0
Aplicación	**$55,985**	**$1,352,394**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	$55,985	$487,572
Otras Aplicaciones de Inversión	$0	$864,822
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$192,640**	**-$1,352,394**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0**	**$884,748**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	$0	$884,748
Aplicación	**$251,580**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$251,580	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$251,580**	**$884,748**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$40,455**	**$916,099**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$916,099**	**0**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**$956,554**	**$916,099**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 =(1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	**$2,268,493**	**$10,470,383**	**$10,734,846**	**$2,004,030**	**-$264,463**
Activo Circulante	**$1,771,472**	**$10,414,398**	**$10,622,568**	**$1,563,302**	**-$208,170**
Efectivo y Equivalentes	$916,099	$9,243,747	$9,203,292	$956,554	$40,455
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$855,373	$1,170,651	$1,419,276	$606,748	-$248,625
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**$497,021**	**$55,985**	**$112,278**	**$440,728**	**-$56,293**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	$487,572	$55,985	$0	$543,557	$55,985
Activos Intangibles	$9,449	$0	$0	$9,449	$0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	$112,278	-$112,278	-$112,278
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

Cuenta pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**$884,748**	**$638,881**
Total Deuda y Otros Pasivos			***$884,748***	***$638,881***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

ESTA ENTIDAD NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTELUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1 ANTECEDENTES Y CREACIÓN, OBJETO SOCIAL, PATRIMONIO ATRIBUCIONES, ÓRGANO DE GOBIERNO, ÓRGANO DE VIGILANCIA Y PRINCIPAL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

1.1 ANTECEDENTES Y CREACIÓN

La importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno municipal requiere promover de la cultura política: democracia participativa, evaluación y transparencia. Así mismo, exige generar en los ciudadanos una mayor confianza en las instituciones públicas, principalmente en aquellas que por su operación son más cercanas a la comunidad, asumiendo el compromiso de convertir esta instancia en un verdadero gobierno ciudadano.

Por lo que el Honorable Cabildo de Tijuana, al tomar en consideración la importancia que tiene la participación ciudadana en el ejercicio de Gobierno y con el objeto de apoyarla y promoverla, en reunión extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2013 aprobó la creación del Organismo Descentralizado denominado "Instituto Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Tijuana, Baja California" (IMPAC), con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de diciembre del 2013.

Asimismo en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de enero de 2014, se aprobó la reforma a los artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23 y 25 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Participación Ciudadana.

En relación al Reglamento Interno del Organismo fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de agosto de 2014.

En sesión extraordinaria de Cabildo celebada el 07 de noviembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de noviembre de 2014, se aprobó la reforma, derogación y adición a los artículos 14, 15,16,17 y 30 del Reglamento Interno del IMPAC.

1.2 OBJETO SOCIAL

Es el Instituto mediante el cual se busca fomentar la integración de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y en la formulación de políticas públicas, a través de reuniones sectoriales y delegacionales en las cuales los ciudadanos son parte activa.

Siendo la actividad principal la generación y fortalecimiento de espacios e instrumentos de organización, colaboración y comunicación entre los ciudadanos y con el Ayuntamiento, mediante políticas públicas que integren la opinión y participación ciudadana a las decisiones de los asuntos públicos del municipio; con el fin de establecer una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno municipal y los ciudadanos, y la construcción de una administración municipal incluyente.

1.3 PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, se integra con las aportaciones de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, así como de aquellos que obtenga lícitamente por otros conceptos, como también, por los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen inversiones, bienes y operaciones; dichos bienes o derechos deberán tener como destino el cumplimiento de sus atribuciones y el ejercicio de las facultades del organismo.

Toda enajenación a título gratuito u oneroso de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, concesiones o derechos reales que afecten el patrimonio del IMPAC, solo podrá efectuarse previa aprobación de la Junta de Gobierno y del Cabildo, observando lo establecido en la legislación correspondiente.

1.4 ATRIBUCIONES

El Instituto Municipal de Participación Ciudadana, tiene las siguientes atribuciones:

I. Establecer políticas públicas que fomenten y organicen la participación ciudadana, y permitan una permanente colaboración entre sociedad y gobierno, para mejorar las acciones, proyectos y programas del ayuntamiento enfocados al desarrollo y bienestar de la ciudad y sus habitantes.

II. Realizar acciones de gestión y procuración de fondos que permitan al Instituto el acceso a mayores recursos económicos para el fomento de las actividades propias del organismo.

III. Promover la participación de la sociedad civil organizada en la planeación, implementación, supervisión y medición de las políticas públicas municipales, como agentes observadores para mejorar las condiciones de sus comunidades.

IV. Formalizar vínculos institucionales con la ciudadanía para unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones a los problemas que más afectan a la población de Tijuana, de una manera organizada, rápida y eficaz.

V. Las demás que le sean asignadas por el Ayuntamiento referentes a la materia.

1.5 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno es el órgano jerárquico superior en la estructura del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, y esta integrada por:

I. El Presidente Municipal, quien será el presidente de la Junta de Gobierno. En ausencia, del presidente Municipal, el Secretario de Gobierno, presidirá la Junta de Gobierno, en representación del Presidente Municipal, con derecho a voz y voto.

II. Tres Regidores Presidentes de las comisiones relacionadas con la actividad del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, que serán las siguientes; de Planeación del Desarrollo Municipal, Gobernación y Legislación, Equidad de Género con derecho a voz y voto.

III. Tres representantes propietarios que pertenezcan a organismos representativos de la sociedad, con derecho a voz y a voto, nombrados por el Ayuntamiento de Ternas propuestas por el Presidente Municipal, quienes duraran en su encargo o comisión, el termino establecido por el Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana B. C., y no podrán ser reelectos.

1.6 ORGANO DE VIGILANCIA

Corresponde al Síndico Procurador vigilar y evaluar la operación y el funcionamiento de las entidades paramunicipales, ejerciendo sus atribuciones por medio de auditorías e inspecciones técnicas para informarse de su operación administrativa y financiera, y en su ausencia, será reemplazado por la Sindicatura Social.

Para el ejercicio de sus funciones, el Síndico Procurador delegará en la figura del comisario el encargo de vigilar la administración de los recursos del Instituto Municipal de Participación Ciudadana. El Comisario deberá estar presente en las sesiones de la Junta de Gobierno, así como llevar a cabo la realización de cualquier acto jurídico que tenga por objeto cumplir con las atribuciones y facultades del comisario.

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

Para su funcionamiento y operación, el Instituto Municipal de Participación Ciudadana se regirá por:

I.- La Junta de Gobierno,
II.-Dirección General Ejecutiva,
III.-Un Comisario.

Para el ejercicio de las funciones de la Dirección General Ejecutiva y como estructura administrativa del organismo descentralizado, el Director General Ejecutivo, tendrá a su cargo tres Direcciones:

I. Dirección Administrativa
II. Dirección de Evaluación y Seguimiento
III. Dirección de Participación Ciudadana y Organización Social

Las atribuciones de cada funcionario y empleado serán determinadas por el Reglamento Interno respectivo.

1.8 PRINCIPAL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA CUENTA PUBLICA

El principal servidor público responsable del manejo y administración de la cuenta pública por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO:
Lic. Basilio Meza Gastélum a partir del 02 de enero de 2014.

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido elaborados observando la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armoniación Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables, asimismo han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia los saldos de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflación.

2.2 INVERSIONES EN VALORES REALIZABLES

Las inversiones en valores se registran a su costo de adquisición.

2.3 RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Para la preparación de la información financiera en lo relativo a ingresos y gastos, los ingresos son reconocidos y registrados contablemente en el período en que se realizan y los gastos son reconocidos y registrados sobre la base de lo devengado.

2.4 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Esta paramunicipal no maneja Moneda Extranjera.

2.5 OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Organismo deberá pagar a los empleados que despida sin causa justificada, afectarán los resultados de operación del año en que se determine que existe pasivo exigible por este concepto, conforme a la ley o leyes aplicables en materia laboral.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Está cuenta del Balance General representa el 47.73% del total del Activo y se integra de la siguiente manera:

Bancos	$	956,554	(1
Fondos Fijos	$	-	(2
	$	**956,554**	

1) Se integra de la siguiente manera:

Institución Bancaria	No. De Cuenta	Tipo de Moneda	Utilizada para:	Saldos
BANAMEX	7962339050	M.N.	Depósitos, pago de nomina y gasto corriente	$ 956,554

Al 31 de diciembre se tienen veintitres cheques en transito por un monto total de $60,738

2) Representa el fondo fijo de caja para gastos menores del cual es responsable el C. Francisco Javier Ormart Alvarez, el cual fue cancelado el 31 de diciembre de 2015.

NOTA 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CORTO PLAZO

Este rubro del balance representa el 30.28% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

Cuentas por Cobrar a corto plazo	$	606,748	(1
Funcionarios y Empleados	$	-	
TOTAL	**$**	**606,748**	

1) Representa el monto del ingreso pendiente de recibir por parte del Ayuntamiento de Tijuana, de los mes de octubre, noviembre y diciembre, conforme al flujo de efectivo del presupuesto correspondiente a gasto corriente.

NOTA 5 BIENES MUEBLES

A.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este renglón del balance representa el 17.37% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 01-01-2015	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 31-12-2015
$ 292,051	$ 55,985	$ -	$ 348,036

Muebles de Oficina y Estanteria	$	120,890	(a
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$	220,749	(b
Otros mobiliarios y equipos de administración	$	6,397	(c
TOTAL	**$**	**348,036**	

a) Representa el registro de cuatro archiveros metalicos, veintiun sillas y veintitres escritorios principalmente.
b) Representa el regristro de quince computadores de escritorio, cinco impresoras y cinco computadoras portatiles principalmente.
c) Representa el registro de dos micrograbadoras y una engargoladora.

B.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este renglón del balance representa el 0.59% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 01-01-2015	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 31-12-2015	
$ 11,778	$ -	$ -	$ 11,778	(a

a) Representa el registro de un proyector marca Epson y dos camaras fotograficas Canon.

C.- EQUIPO DE TRANSPORTE

Este renglón del balance representa el 7.48% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 01-01-2015	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 31-12-2015
$ 149,932	$ -	$ -	$ 149,932

Chevrolet Chevy 2008	$ 61,160
Chevrolet Equinox 2008	$ 88,772
TOTAL	**$ 149,932**

D.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este renglón del balance representa el 1.69% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 01-01-2015	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 31-12-2015
$ 33,811	$ -	$ -	$ 33,811

Sistemas de aire acondicionado	$ 30,700
Equipo de comunicación y telecomunicación	$ 3,111
TOTAL	**$ 33,811**

NOTA 6 ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

Este renglón del balance representa el 0.47% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 01-01-2015	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 31-12-2015	
$ 9,449		$ -	$ 9,449	(a

a) Representa el registro del programa de contabilidad Contpaq i.

NOTA 7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Esta cuenta del balance representa el -5.61% del total del activo, a continuacion se desglosa sus movimientos:

A.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria	$	12,089
Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$	62,256
Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$	640
TOTAL	**$**	**74,985**

B.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos audiovisuales	$	2,260
Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas y de Video	$	1,666
TOTAL	**$**	**3,926**

C.- EQUIPO DE TRANSPORTE

Depreciación Acumulada de Automóviles y Equipo de Transporte	$	29,986
TOTAL	**$**	**29,986**

D.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado	$	3,070
Depreciación Acumulada de Equipo de comunicación y telecomunicación	$	311
TOTAL	**$**	**3,381**

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo:				
Sueldos por pagar a corto plazo	$	89,052	(1	
Gratificaciones de fin de año por pagar	$	279,199	(1	
Seguridad Social y Seguros por Pagar	$	245,088	(2	
			$	**613,340**
Otras cuentas por pagar a corto plazo				
Proveedores por diverso por pagar	$	1,598		
Acreedores diversos por pagar a corto plazo	$	15,228	(3	
			$	**16,826**
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo:				
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$	8,715	(4	
Impuesto sobre nómina	$	-		
Otras Retenciones y contribuciones por Pagar a	$	-		
			$	**8,715**
TOTAL			**$**	**638,881**

1) Sueldo pendiente de pagar a los empleados del Instituto correspondiente a seis dias de 2015 asi como el saldo de los aguinaldos pendiente por cubrir al mes de diciembre de 2015 de la segunda parte (20 dias).

2) Saldo de los descuentos realizados a los empleados para el pago de servicios medicos municipales por los meses de abril a diciembre de 2014 y enero a diciembre de 2015, correspondiente al 3% de aportación.

3) Representa el saldo pendiente de liquidar al H. Ayuntamiento de Tijuana por el servicios de Internet y Telefonía por los meses de marzo a diciembre de 2014 y de enero a diciembre de 2015.

4) Representa la retención por impuesto federal por ISR retenido por sueldos y salarios e ISR retenido por pago de honorarios a personas físicas, los cuales corresponden al mes de diciembre de 2015.

NOTA 9 PATRIMONIO

Se integra de la siguiente manera:

Resultados de Ejercicios Anteriores	$	1,378,033	(1
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	$	(12,884)	
	$	**1,365,149**	

1) Se compone de la siguiente manera:

Patrimonio al inicio del Ejercicio	$	1,383,745
Efecto neto por ajustes a resultados de ejercicios anteriores	-$	5,712
	$	**1,378,033**

NOTA 10 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este renglón del Estado de Actividades representa el 100% de los ingresos del IMPAC y se compone por las aportaciones del H. Ayuntamiento de Tijuana, B. C. por concepto de subsidio contemplado en el presupuesto de egresos del Municipio aprobado por Cabildo, mediante ministraciones mensuales como a continuación se indica:

		ACUMULADO	
Subsidio del Ayuntamiento	$	8,978,810	(1
TOTAL	**$**	**8,978,810**	

1) Las aportaciones del H. Ayuntamiento se desglosa mensualmente de la siguiente manera:

MES	**MONTO**	**MES**	**MONTO**
Enero	$607,419	Julio	$634,759
Febrero	$658,940	Agosto	$625,559
Marzo	$668,343	Septiembre	$1,037,457
Abril	$898,927	Octubre	$589,756
Mayo	$632,706	Noviembre	$488,875
Junio	$721,193	Diciembre	$1,414,874
			$8,978,810

NOTA 11 SERVICIOS PERSONALES

Este renglón del estado de resultados representa el 88.57% del total de egresos del IMPAC, y se integra de la siguiente manera:

	ACUMULADO	
Sueldo tabular confianza	$ 677,429	**(a**
Honorarios asimilados a salarios	$ 110,200	
Prima Vacacional	$ 192,413	**(b**
Aguinaldo al personal de confianza	$ 1,050,671	**(b**
Compensaciones confianza	$ 2,166,725	**(a**
Previsión social múltiple confianza	$ 2,908,414	**(a**
Otras prestaciones contractuales confianza	$ 758,354	**(a**
TOTAL	**$ 7,864,207**	

a) Representa las erogaciones efectuadas durante el ejercicio por concepto de sueldos pagados al personal del Organismo de 29 plazas autorizadas.

b) Representa las erogaciones efectuadas por el pago de prima vacacional y aguinaldo correspondiente a diez finiquitos laborales asi como el pago del primer y segundo semestre de Prima Vacacional y 60 dias de aguinaldo.

NOTA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS

Este renglón del estado de resultados representa el 6.97% del total de egresos del Organismo, y se integra de la siguiente manera:

	ACUMULADO	
Materiales, Útiles y equipos menores de Oficina	$ 94,451	**a)**
Otros equipos menores de oficina	$ 3,578	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 50	
Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicac	$ 121,308	**b)**
Material impreso y de apoyo informatico	$ 4,000	
Materiales de limpieza	$ 31,182	**c)**
Alimentación de personal	$ 17,412	**c)**
Agua y hielo para consumo humano	$ 8,651	
Artículos de Cafetería	$ 14,652	**d)**
Cemento y productos de concreto	$ 4,350	
Cal, yeso y productos de yeso	$ 335	**c)**
Madera y productos de madera	$ 8,155	**c)**
Material eléctrico	$ 164	

Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$	19,518	**c)**
Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	$	105,253	**e)**
Combustibles	$	147,210	**f)**
Lubricantes y aditivos	$	120	
Vestuario y uniformes	$	13,096	**g)**
Herramientas Menores	$	11,699	**c)**
Refacciones y accesorios menores de edificios	$	2,383	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$	6,730	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$	4,706	
TOTAL	**$**	**619,002**	

a) Representa la adquisición de papeleria para uso de las oficinas ubicadas en palacio municipal y en delegación centro.

b) Representa el pago por adquisición de toners para las impresoras principalmente.

c) Representa, principalmente, los costo de adquisición de artículos, materiales, herramientas y alimentos en las Jornadas de Participación ciudadana las cuales se llevaron a cabo en los meses de noviembre y diciembre.

d) Representa el costo de adquisicion de artículos de cafetería para oficinas del IMPAC y para reuniones de trabajo.

e) Representa el costo de la prestación de servicios médicos municipales referente a medicamentos principalmente.

f) Representa el costo de la adquisición de vales de gasolina principalmente en atencion al oficio SP-DC-XXI-1059-2014 de la Sindicatura Procuradora en cumplimiento de la Norme técnica No. P-2 "Consumo de combustible en las Entidades paramunicipales" en su artículo 5, asi como para los vehículos propiedad del Instituto.

g) Representa principalmente el costo de la adquisición ropa para Jornadas de Participación ciudadana.

NOTA 13 SERVICIOS GENERALES

Este renglón del estado de resultados representa el 4.46% del total de egresos del IMPAC, y se integra de la siguiente manera:

		ACUMULADO	
Servicio Telefonico tradicional	$	21,589	
Servicio de acceso a internet, redes y procesamientos	$	5,870	
Arrendamiento de mobiliario y equipo administrativo	$	2,320	
Servicios de impresión	$	40,020	**a)**
Intereses, comisiones y servicios bancarios	$	14,049	**b)**
Seguro de bienes patrimoniales	$	10,358	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo	$	4,769	
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	$	18,000	
Viaticos en el pais	$	1,127	
Peajes	$	660	
Recepciones y celebraciones varias	$	11,600	

Impuestos y derechos	$	282	
Impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal	$	103,148	**c)**
Servicio Médico	$	113,897	**d)**
Estudios Clínicos	$	48,517	**e)**
	$	**396,206**	

a) Representa el pago por diseño editorial, selección de cartografía, generación de tablas, portadas, etc. asi como impresión digital de 15 ejemplares del Atlas de espacios públicos de la ciudad de Tijuana.

b) Representa el pago por comisiones bancarias por manejo de cuenta.

c) Corresponde a la erogación del Impuestos sobre nomina del 1.80% pagado al estado de Baja California, por los meses de enero a agosto de 2015.

d) Representa el costo de la prestación de servicios médicos municipales referente a gastos hopitalarios, honorarios médicos principalmente.

e) Representa el costo de la prestación de servicios médicos municipales referente a análisis clínicos y estudios de gabinete principalmente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,500,000	$0	$9,500,000	$8,978,810	$8,372,062	-$1,127,938
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**$9,500,000**	**$0**	**$9,500,000**	**$8,978,810**	**$8,372,062**	**$0**
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**$9,500,000**	**$0**	**$9,500,000**	**$8,978,810**	**$8,372,062**	**-$1,127,938**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,500,000	$0	$9,500,000	$8,978,810	$8,372,062	-$1,127,938
Ingresos de Organismos y Empresas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**$9,500,000**	**$0**	**$9,500,000**	**$8,978,810**	**$8,372,062**	**$0**
				Ingresos excedentes¹		

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTELUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	$9,500,000	$886,700	$10,386,700	$8,935,400	$8,549,227	$1,451,300
Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieros No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTELUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
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 = (3 - 4)
Dirección General Ejecutiva	$1,742,500	$120,100	$1,862,600	$1,664,335	$1,574,969	$198,265
Dirección de Evaluación y Seguimiento	$1,904,200	$436,500	$2,340,700	$1,895,286	$1,833,867	$445,414
Dirección de Participación Ciudadana y Organización Social	$3,883,300	$326,600	$4,209,900	$3,711,125	$3,537,157	$498,775
Dirección Administrativa	$1,970,000	$3,500	$1,973,500	$1,664,654	$1,603,235	$308,846
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$9,463,000	$700,000	$10,163,000	$8,879,415	$8,493,242	$1,283,585
Gasto de Capital	$37,000	$186,700	$223,700	$55,985	$55,985	$167,715
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
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	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**$8,346,100**	**$120,900**	**$8,467,000**	**$7,864,206**	**$7,489,723**	**$602,794**
1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$711,900	$6,100	$718,000	$677,429	$665,110	$40,571
2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0	$110,200	$110,200	$110,200	$110,200	$0
3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	$3,695,500	$4,800	$3,700,300	$3,409,809	$3,097,836	$290,491
4 Seguridad Social			$0			$0
5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$3,938,700	-$200	$3,938,500	$3,666,768	$3,616,577	$271,732
6 Previsiones			$0			$0
7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			$0			$0
Materiales y Suministros	**$571,400**	**$465,900**	**$1,037,300**	**$619,003**	**$619,003**	**$418,297**
1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$213,100	$217,300	$430,400	$254,569	$254,569	$175,831
2 Alimentos y Utensilios	$49,500	$35,800	$85,300	$40,715	$40,715	$44,585
3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			$0			$0
4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$16,200	$140,000	$156,200	$32,522	$32,522	$123,678
5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$106,500		$106,500	$105,253	$105,253	$1,247
6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$153,100	$17,700	$170,800	$147,330	$147,330	$23,470
7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		$13,100	$13,100	$13,096	$13,096	$4
8 Materiales y Suministros Para Seguridad			$0			$0
9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$33,000	$42,000	$75,000	$25,518	$25,518	$49,482
Servicios Generales	**$545,500**	**$113,200**	**$658,700**	**$396,206**	**$384,516**	**$262,494**
1 Servicios Básicos	$42,600		$42,600	$27,459	$18,252	$15,141
2 Servicios de Arrendamiento	$20,400	-$12,200	$8,200	$2,320	$2,320	$5,880
3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$1,500	$70,600	$72,100	$40,020	$40,020	$32,080
4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$25,900		$25,900	$24,407	$24,407	$1,493
5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$51,900	$6,000	$57,900	$22,769	$22,769	$35,131
6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			$0			$0
7 Servicios de Traslado y Viáticos	$10,100		$10,100	$1,787	$1,787	$8,313
8 Servicios Oficiales	$11,600	$800	$12,400	$11,600	$11,600	$800
9 Otros Servicios Generales	$381,500	$48,000	$429,500	$265,844	$263,361	$163,656
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			$0			$0
Transferencias al Resto del Sector Público			$0			$0
Subsidios y Subvenciones			$0			$0
Ayudas Sociales			$0			$0
Pensiones y Jubilaciones			$0			$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$0			$0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias a la Seguridad Social			$0			$0
Donativos			$0			$0
Transferencias al Exterior			$0			$0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$37,000**	**$186,700**	**$223,700**	**$55,985**	**$55,985**	**$167,715**
1 Mobiliario y Equipo de Administración		$155,700	$155,700	$55,985	$55,985	$99,715
2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$7,000		$7,000			$7,000
3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			$0			$0
4 Vehículos y Equipo de Transporte			$0			$0
5 Equipo de Defensa y Seguridad			$0			$0
6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		$20,000	$20,000			$20,000
7 Activos Biológicos			$0			$0
8 Bienes Inmuebles			$0			$0
9 Activos Intangibles	$30,000	$11,000	$41,000			$41,000
Inversión Pública	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			$0			$0
Obra Pública en Bienes Propios			$0			$0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			$0			$0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			$0			$0
Acciones y Participaciones de Capital			$0			$0
Compra de Títulos y Valores			$0			$0
Concesión de Préstamos			$0			$0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			$0			$0
Otras Inversiones Financieras			$0			$0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			$0			$0
Participaciones y Aportaciones	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Participaciones			$0			$0
Aportaciones			$0			$0
Convenios			$0			$0
Deuda Pública	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Amortización de la Deuda Pública			$0			$0
Intereses de la Deuda Pública			$0			$0
Comisiones de la Deuda Pública			$0			$0
Gastos de la Deuda Pública			$0			$0
Costo por Coberturas			$0			$0
Apoyos Financieros			$0			$0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			$0			$0
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 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 = (3 - 4)
Gobierno	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	$9,500,000	$886,700	$10,386,700	$8,935,400	$8,549,227	$1,451,300
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ESTA PARAMUNICIPAL NO TIENE ENDEUDAMIENTO U OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	**0**	**0**

ESTA PARAMUNICIPAL NO TIENE ENDEUDAMIENTO U OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$9,500,000**	**$8,978,810**	**$8,372,062**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	$0	$0	$0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	$9,500,000	$8,978,810	$8,372,062
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$9,500,000**	**$8,935,400**	**$8,549,227**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	$9,500,000	$8,935,400	$8,549,227
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0**	**$43,410**	**-$177,165**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	$0	$43,410	-$177,165
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$0**	**$43,410**	**-$177,165**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	$0	$0	$0
B. Amortización de la deuda	$0	$0	$0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**$0**	**$0**	**$0**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

			PRESUPUESTO AUTORIZADO								
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	711,900	6,100		718,000	677,429	677,429	677,429	665,110	40,571
Total			**711,900**	**6,100**	**-**	**718,000**	**677,429**	**677,429**	**677,429**	**665,110**	**40,571**
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		110,200		110,200	110,200	110,200	110,200	110,200	-
Total			**-**	**110,200**	**-**	**110,200**	**110,200**	**110,200**	**110,200**	**110,200**	**-**
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	230,800		2,200	228,600	192,413	192,413	192,413	192,413	36,187
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	1,144,500			1,144,500	1,050,671	1,050,671	1,050,671	771,472	93,829
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	2,320,200	7,000		2,327,200	2,166,725	2,166,725	2,166,725	2,133,951	160,475
Total			**3,695,500**	**7,000**	**2,200**	**3,700,300**	**3,409,809**	**3,409,809**	**3,409,809**	**3,097,836**	**290,491**
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA	3,114,600	9,400		3,124,000	2,908,414	2,908,414	2,908,414	2,868,603	215,586
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFI	812,100	2,400		814,500	758,354	758,354	758,354	747,974	56,146
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	12,000		12,000	-	-		-		-
Total			**3,938,700**	**11,800**	**12,000**	**3,938,500**	**3,666,768**	**3,666,768**	**3,666,768**	**3,616,577**	**271,732**
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			**8,346,100**	**135,100**	**14,200**	**8,467,000**	**7,864,207**	**7,864,207**	**7,864,207**	**7,489,723**	**602,793**
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE (	68,000	41,000		109,000	94,451	94,451	94,451	94,451	14,549
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,000	2,400		15,400	3,578	3,578	3,578	3,578	11,822
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	7,000			7,000	50	50	50	50	6,950
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNO	95,600	141,900		237,500	121,308	121,308	121,308	121,308	116,192
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,000			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000	32,000		56,000	31,182	31,182	31,182	31,182	24,818
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,500			1,500	-		-		1,500
Total			**213,100**	**217,300**	**-**	**430,400**	**254,569**	**254,569**	**254,569**	**254,569**	**175,831**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	7,000	35,800		42,800	17,412	17,412	17,412	17,412	25,388
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,000			15,000	8,651	8,651	8,651	8,651	6,349
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	27,500			27,500	14,652	14,652	14,652	14,652	12,848
Total			**49,500**	**35,800**	**-**	**85,300**	**40,715**	**40,715**	**40,715**	**40,715**	**44,585**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000		12,000	4,350	4,350	4,350	4,350	7,650
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		17,000		17,000	335	335	335	335	16,665
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		24,500		24,500	8,155	8,155	8,155	8,155	16,345
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		16,000		16,000	-	-	-	-	16,000
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	4,200	16,000		20,200	164	164	164	164	20,036
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	-	17,000		17,000	-	-	-	-	17,000
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	12,000	37,500		49,500	19,518	19,518	19,518	19,518	29,982
Total			**16,200**	**140,000**	**-**	**156,200**	**32,522**	**32,522**	**32,522**	**32,522**	**123,678**
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,500			106,500	105,253	105,253	105,253	105,253	1,247
Total			**106,500**	**-**	**-**	**106,500**	**105,253**	**105,253**	**105,253**	**105,253**	**1,247**
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	150,100	17,700		167,800	147,210	147,210	147,210	147,210	20,590
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000			3,000	120	120	120	120	2,880
Total			**153,100**	**17,700**	**-**	**170,800**	**147,330**	**147,330**	**147,330**	**147,330**	**23,470**
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	13,100		13,100	13,096	13,096	13,096	13,096	4
Total			**-**	**13,100**	**-**	**13,100**	**13,096**	**13,096**	**13,096**	**13,096**	**4**
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES		33,000		33,000	11,699	11,699	11,699	11,699	21,301
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	5,000			5,000	2,383	2,383	2,383	2,383	2,617
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.	13,500	2,000		15,500	6,730	6,730	6,730	6,730	8,770
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQI	14,500	7,000		21,500	4,706	4,706	4,706	4,706	16,794
Total			**33,000**	**42,000**	**-**	**75,000**	**25,518**	**25,518**	**25,518**	**25,518**	**49,482**
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			**571,400**	**465,900**	**-**	**1,037,300**	**619,002**	**619,002**	**619,002**	**619,002**	**418,298**
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	33,600			33,600	21,589	21,589	21,589	12,382	12,011
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR(	8,000			8,000	5,870	5,870	5,870	5,870	2,130
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	1,000			1,000	-	-	-	-	1,000
Total			**42,600**	**-**	**-**	**42,600**	**27,459**	**27,459**	**27,459**	**18,252**	**15,141**
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	20,400		12,200	8,200	2,320	2,320	2,320	2,320	5,880
Total			**20,400**	**-**	**12,200**	**8,200**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**2,320**	**5,880**
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500	70,600		72,100	40,020	40,020	40,020	40,020	32,080
Total			**1,500**	**70,600**	**-**	**72,100**	**40,020**	**40,020**	**40,020**	**40,020**	**32,080**
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARI	14,400			14,400	14,049	14,049	14,049	14,049	351

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,500			11,500	10,358	10,358	10,358	10,358	1,142
Total			**25,900**	**-**	**-**	**25,900**	**24,407**	**24,407**	**24,407**	**24,407**	**1,493**
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,000			5,000	-		-	-	5,000
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	20,500			20,500	4,769	4,769	4,769	4,769	15,731
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	18,000	6,000		24,000	18,000	18,000	18,000	18,000	6,000
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,400			8,400	-		-	-	8,400
Total			**51,900**	**6,000**	**-**	**57,900**	**22,769**	**22,769**	**22,769**	**22,769**	**35,131**
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,500			6,500	1,127	1,127	1,127	1,127	5,373
	379002	PEAJES	3,600			3,600	660	660	660	660	2,940
Total			**10,100**	**-**	**-**	**10,100**	**1,787**	**1,787**	**1,787**	**1,787**	**8,313**
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	11,600	800		12,400	11,600	11,600	11,600	11,600	800
Total			**11,600**	**800**	**-**	**12,400**	**11,600**	**11,600**	**11,600**	**11,600**	**800**
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,000			14,000	282	282	282	282	13,718
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABA	150,000	48,000		198,000	103,148	103,148	103,148	103,148	94,852
	399009	SERVICIOS MEDICOS	130,500			130,500	113,897	113,897	113,897	111,414	16,603
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS	87,000			87,000	48,517	48,517	48,517	48,517	38,483
Total			**381,500**	**48,000**	**-**	**429,500**	**265,844**	**265,844**	**265,844**	**263,361**	**163,656**
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			**545,500**	**125,400**	**12,200**	**658,700**	**396,206**	**396,206**	**396,206**	**384,516**	**262,494**
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	46,700		46,700	-	-	-	-	46,700
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA I	-	104,500		104,500	55,985	55,985	55,985	55,985	48,515
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	-	4,500		4,500	-	-	-	-	4,500
Total			**-**	**155,700**	**-**	**155,700**	**55,985**	**55,985**	**55,985**	**55,985**	**99,715**
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000			7,000	-	-	-	-	7,000
Total			**7,000**	**-**	**-**	**7,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,000**
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	20,000		20,000	-	-	-	-	20,000
Total			**-**	**20,000**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE	30,000	41,000	30,000	41,000	-	-	-	-	41,000
Total			**30,000**	**41,000**	**30,000**	**41,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,000**
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			**37,000**	**216,700**	**30,000**	**223,700**	**55,985**	**55,985**	**55,985**	**55,985**	**167,715**
TOTAL GENERAL			**9,500,000**	**943,100**	**56,400**	**10,386,700**	**8,935,400**	**8,935,400**	**8,935,400**	**8,549,226**	**1,451,300**

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO								
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	98,200	6,100		104,300	103,524	103,524	103,524	100,745	776
Total			98,200	6,100	-	104,300	103,524	103,524	103,524	100,745	776
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	40,200		2,200	38,000	36,524	36,524	36,524	36,524	1,476
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	199,500			199,500	199,246	199,246	199,246	140,913	254
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	414,100	7,000		421,100	417,246	417,246	417,246	409,460	3,854
Total			653,800	7,000	2,200	658,600	653,016	653,016	653,016	586,897	5,584
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA	555,900	9,400		565,300	560,073	560,073	560,073	550,999	5,227
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	144,900	2,400		147,300	146,036	146,036	146,036	143,670	1,264
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	5,000		5,000	-	-		-		-
Total			705,800	11,800	5,000	712,600	706,109	706,109	706,109	694,670	6,491
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			1,457,800	24,900	7,200	1,475,500	1,462,648	1,462,648	1,462,648	1,382,311	12,852
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍ	-								
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000	10,000		25,000	14,995	14,995	14,995	14,995	10,005
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000	2,400		5,400	1,073	1,073	1,073	1,073	4,327
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000			3,000	50	50	50	50	2,950
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM	25,600	48,700		74,300	25,568	25,568	25,568	25,568	48,732
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,000			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA				-	-		-	-	-
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,500			1,500	-		-		1,500
Total			51,100	61,100	-	112,200	44,686	44,686	44,686	44,686	67,514
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	1,500	7,800		9,300	1,940	1,940	1,940	1,940	7,360
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,500			7,500	3,368	3,368	3,368	3,368	4,132
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	10,000			10,000	7,698	7,698	7,698	7,698	2,302
Total			19,000	7,800	-	26,800	13,006	13,006	13,006	13,006	13,794
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-	-	-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,000		1,000	-	-	-	-	1,000
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,500		8,500	-	-	-	-	8,500
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-	-	-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,000			2,000	164	164	164	164	1,836
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,000		5,000	-	-	-	-	5,000
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	8,000	5,500		13,500	-	-	-	-	13,500
Total			10,000	20,000	-	30,000	164	164	164	164	29,836
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000			14,000	13,899	13,899	13,899	13,899	101
Total			14,000	-	-	14,000	13,899	13,899	13,899	13,899	101
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	44,100			44,100	41,696	41,696	41,696	41,696	2,404
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500			1,500	-	-	-	-	1,500
Total			45,600	-	-	45,600	41,696	41,696	41,696	41,696	3,904

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES				-	-		-	-	-
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500			2,500	-	-	-	-	2,500
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TEC	2,500	2,000		4,500	2,146	2,146	2,146	2,146	2,354
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	8,000			8,000	2,849	2,849	2,849	2,849	5,151
Total			13,000	2,000	-	15,000	4,995	4,995	4,995	4,995	10,005
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			152,700	90,900	-	243,600	118,445	118,445	118,445	118,445	125,155
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	21,600			21,600	11,331	11,331	11,331	8,792	10,269
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INI	8,000			8,000	5,870	5,870	5,870	-	2,130
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	1,000			1,000	-		-	-	1,000
Total			30,600	-	-	30,600	17,201	17,201	17,201	8,792	13,399
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDI	4,800		4,800	-	-		-	-	-
Total			4,800	-	4,800	-	-	-	-	-	-
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,500			1,500	-		-	-	1,500
Total			1,500	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				-	-		-	-	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,000			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-
Total			6,000	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	2,500			2,500	-		-	-	2,500
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMP	4,000			4,000	-		-	-	4,000
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,200			4,200	-		-	-	4,200
Total			20,700	-	-	20,700	10,000	10,000	10,000	10,000	10,700
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,500			2,500	-		-	-	2,500
	379002	PEAJES	600			600	-		-	-	600
Total			3,100	-	-	3,100	-	-	-	-	3,100
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,600	800		2,400	1,600	1,600	1,600	1,600	800
Total			1,600	800	-	2,400	1,600	1,600	1,600	1,600	800
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500			7,500	282	282	282	282	7,218
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	26,200	11,000		37,200	18,160	18,160	18,160	18,160	19,040
	399009	SERVICIOS MEDICOS	18,000			18,000	18,000	18,000	18,000	17,379	-
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS	12,000			12,000	11,999	11,999	11,999	11,999	1
Total			63,700	11,000	-	74,700	48,442	48,442	48,442	47,821	26,258
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			132,000	11,800	4,800	139,000	83,242	83,242	83,242	74,213	55,758
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	4,500		4,500					4,500
Total			-	4,500	-	4,500	-	-	-	-	4,500
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	4,500	-	4,500	-	-	-	-	4,500
TOTAL GENERAL			1,742,500	132,100	12,000	1,862,600	1,664,336	1,664,336	1,664,336	1,574,969	198,264

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO			PRESUPUESTO AUTORIZADO								
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	147,300			147,300	130,968	130,968	130,968	129,154	16,332
Total			**147,300**	-	-	**147,300**	**130,968**	**130,968**	**130,968**	**129,154**	**16,332**
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	48,200			48,200	37,347	37,347	37,347	37,347	10,853
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	239,000			239,000	203,589	203,589	203,589	157,589	35,411
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	485,000			485,000	423,750	423,750	423,750	418,613	61,250
Total			**772,200**	-	-	**772,200**	**664,686**	**664,686**	**664,686**	**613,549**	**107,514**
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA	651,100			651,100	568,803	568,803	568,803	562,578	82,297
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	169,800			169,800	148,312	148,312	148,312	146,689	21,488
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-	-		-		-
Total			**820,900**	-	-	**820,900**	**717,115**	**717,115**	**717,115**	**709,267**	**103,785**
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			**1,740,400**	-	-	**1,740,400**	**1,512,769**	**1,512,769**	**1,512,769**	**1,451,970**	**227,631**
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,000			13,000	13,005	13,005	13,005	13,005	(5)
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500			2,500	-		-	-	2,500
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000			2,000	-		-		2,000
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM	20,000	9,000		29,000	19,982	19,982	19,982	19,982	9,018
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO				-	-		-	-	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA				-	-		-	-	-
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			**37,500**	**9,000**	-	**46,500**	**32,987**	**32,987**	**32,987**	**32,987**	**13,513**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	1,000			1,000	-		-	-	1,000
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO				-	-		-	-	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	2,500			2,500	-		-	-	2,500
Total			**3,500**	-	-	**3,500**	-	-	-	-	**3,500**
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-		-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-		-		-
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-		-		-
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-		-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO				-	-		-	-	-
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-		-		-
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,000			21,000	20,839	20,839	20,839	20,839	161
Total			**21,000**	-	-	**21,000**	**20,839**	**20,839**	**20,839**	**20,839**	**161**
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	10,400	4,800		15,200	10,387	10,387	10,387	10,387	4,813
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-		-	-	-
Total			**10,400**	**4,800**	-	**15,200**	**10,387**	**10,387**	**10,387**	**10,387**	**4,813**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES				-	-		-	-	-
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-		-	-	-
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECI	2,500			2,500	1,109	1,109	1,109	1,109	1,391
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
Total			2,500	-	-	2,500	1,109	1,109	1,109	1,109	1,391
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			**74,900**	**13,800**	**-**	**88,700**	**65,322**	**65,322**	**65,322**	**65,322**	**23,378**
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDL	4,800		3,700	1,100	-		-	-	1,100
Total			4,800	-	3,700	1,100	-	-	-	-	1,100
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				-	-		-	-	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	-			-	-		-	-	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPL	4,000			4,000	857	857	857	857	3,143
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-		-	-	-
Total			4,000	-	-	4,000	857	857	857	857	3,143
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	800			800	-		-	-	800
	379002	PEAJES	600			600	280	280	280	280	320
Total			1,400	-	-	1,400	280	280	280	280	1,120
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	2,400			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-
Total			2,400	-	-	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-		-	-	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,300	8,000		39,300	21,828	21,828	21,828	21,828	17,472
	399009	SERVICIOS MEDICOS	27,000			27,000	22,870	22,870	22,870	22,249	4,130
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS	18,000			18,000	5,611	5,611	5,611	5,611	12,389
Total			76,300	8,000	-	84,300	50,309	50,309	50,309	49,688	33,991
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			**88,900**	**8,000**	**3,700**	**93,200**	**53,846**	**53,846**	**53,846**	**53,225**	**39,354**
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	18,100		18,100	-	-	-	-	18,100
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,500		10,500	-	-	-	-	10,500
Total			-	28,600	-	28,600	-	-	-	-	28,600
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			**-**	**28,600**	**-**	**28,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,600**
TOTAL GENERAL			**1,904,200**	**50,400**	**3,700**	**1,950,900**	**1,631,937**	**1,631,937**	**1,631,937**	**1,570,517**	**318,963**

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZAC			PRESUPUESTO AUTORIZADO								
CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	343,700			343,700	330,205	330,205	330,205	324,293	13,495
Total			**343,700**	-	-	**343,700**	**330,205**	**330,205**	**330,205**	**324,293**	**13,495**
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	96,000			96,000	82,382	82,382	82,382	82,382	13,618
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	476,000			476,000	450,351	450,351	450,351	321,485	25,649
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	947,300			947,300	909,914	909,914	909,914	895,199	37,386
Total			**1,519,300**	-	-	**1,519,300**	**1,442,647**	**1,442,647**	**1,442,647**	**1,299,066**	**76,653**
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA	1,271,600			1,271,600	1,221,385	1,221,385	1,221,385	1,203,098	50,215
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	331,600			331,600	318,471	318,471	318,471	313,703	13,129
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-	-		-		-
Total			**1,603,200**	-	-	**1,603,200**	**1,539,856**	**1,539,856**	**1,539,856**	**1,516,800**	**63,344**
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			**3,466,200**	-	-	**3,466,200**	**3,312,708**	**3,312,708**	**3,312,708**	**3,140,159**	**153,492**
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000	5,000		25,000	20,443	20,443	20,443	20,443	4,557
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500			3,500	1,392	1,392	1,392	1,392	2,108
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000			2,000	-		-		2,000
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFOF	30,000	16,500		46,500	29,791	29,791	29,791	29,791	16,709
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO				-	-		-	-	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	5,533	5,533	5,533	5,533	6,467
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			**67,500**	**21,500**	-	**89,000**	**57,159**	**57,159**	**57,159**	**57,159**	**31,841**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	2,500			2,500	2,466	2,466	2,466	2,466	34
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,500			7,500	5,284	5,284	5,284	5,284	2,216
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	15,000			15,000	6,955	6,955	6,955	6,955	8,045
Total			**25,000**	-	-	**25,000**	**14,705**	**14,705**	**14,705**	**14,705**	**10,295**
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-		-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-		-		-
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-		-		-
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-		-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	2,200			2,200	-		-	-	2,200
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-		-		-
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	4,000			4,000	149	149	149	149	3,851
Total			**6,200**	-	-	**6,200**	**149**	**149**	**149**	**149**	**6,051**
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49,000			49,000	48,140	48,140	48,140	48,140	860
Total			**49,000**	-	-	**49,000**	**48,140**	**48,140**	**48,140**	**48,140**	**860**
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	28,000	9,600		37,600	27,950	27,950	27,950	27,950	9,650
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500			1,500	120	120	120	120	1,380
Total			**29,500**	**9,600**	-	**39,100**	**28,070**	**28,070**	**28,070**	**28,070**	**11,030**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	-		-	-	-
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total											
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				-	-		-	-	-
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	2,500			2,500	2,383	2,383	2,383	2,383	117
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000			5,000	810	810	810	810	4,190
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TE	6,500	7,000		13,500	1,857	1,857	1,857	1,857	11,643
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	14,000	7,000	-	21,000	5,050	5,050	5,050	5,050	15,950
Total											
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			191,200	38,100	-	229,300	153,272	153,272	153,272	153,272	76,028
310000		SERVICIOS BÁSICOS				12,000	10,258	10,258	10,258	9,459	1,742
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	12,000			-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE I	-			-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	12,000	-	-	12,000	10,258	10,258	10,258	9,459	1,742
Total											
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EI	4,800		3,700	1,100	-		-	-	1,100
Total			4,800	-	3,700	1,100	-	-	-	-	1,100
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				-	-		-	-	-
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total											
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				-	-		-	-	-
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				5,500	4,358	4,358	4,358	4,358	1,142
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,500			5,500	4,358	4,358	4,358	4,358	1,142
Total			5,500	-	-						
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,500	-		-	-	2,500
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EC	2,500			8,000	1,286	1,286	1,286	1,286	6,714
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓM	8,000			14,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000	6,000		4,200	-		-	-	4,200
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,200			28,700	9,286	9,286	9,286	9,286	19,414
Total			22,700	6,000	-						
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				800	-		-	-	800
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	800			600	-		-	-	600
	379002	PEAJES	600			1,400	-	-	-	-	1,400
Total			1,400	-	-						
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	-
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	5,600			5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	-
Total			5,600	-	-						
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES				6,500	-		-	-	6,500
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500			83,400	42,316	42,316	42,316	42,316	41,084
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	62,400	21,000		63,000	62,847	62,847	62,847	62,226	153
	399009	SERVICIOS MEDICOS	63,000			42,000	24,900	24,900	24,900	24,900	17,100
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS	42,000			194,900	130,063	130,063	130,063	129,442	64,837
Total			173,900	21,000	-						
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			225,900	27,000	3,700	249,200	159,564	159,564	159,564	158,144	89,636
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				14,600	-	-	-	-	14,600
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	14,600		9,500	-	-	-	-	9,500
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	9,500		24,100	-	-	-	-	24,100
Total			-	24,100	-						
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				20,000	-	-	-	-	20,000
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	20,000		20,000	-	-	-	-	20,000
Total			-	20,000	-						
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	44,100	-	44,100	-	-	-	-	44,100
TOTAL GENERAL			3,883,300	109,200	3,700	3,988,800	3,625,544	3,625,544	3,625,544	3,451,576	363,256

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA	122,700			122,700	112,732	112,732	112,732	110,918	9,968
Total			**122,700**	-	-	**122,700**	**112,732**	**112,732**	**112,732**	**110,918**	**9,968**
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	46,400			46,400	36,161	36,161	36,161	36,161	10,239
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	230,000			230,000	197,485	197,485	197,485	151,485	32,515
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	473,800			473,800	415,816	415,816	415,816	410,679	57,984
Total			**750,200**	-	-	**750,200**	**649,462**	**649,462**	**649,462**	**598,325**	**100,738**
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA	636,000			636,000	558,154	558,154	558,154	551,929	77,846
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA	165,800			165,800	145,535	145,535	145,535	143,912	20,265
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	7,000		7,000	-	-		-		-
Total			**808,800**	-	**7,000**	**801,800**	**703,689**	**703,689**	**703,689**	**695,841**	**98,111**
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			**1,681,700**	-	**7,000**	**1,674,700**	**1,465,883**	**1,465,883**	**1,465,883**	**1,405,084**	**208,817**
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000			20,000	19,998	19,998	19,998	19,998	2
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000			4,000	1,112	1,112	1,112	1,112	2,888
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-	-		-		-
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	20,000	4,700		24,700	19,832	19,832	19,832	19,832	4,868
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	4,161	4,161	4,161	4,161	7,839
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			**57,000**	**4,700**	-	**61,700**	**46,103**	**46,103**	**46,103**	**46,103**	**15,597**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	2,000			2,000	915	915	915	915	1,085
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO				-	-		-	-	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA				-	-		-	-	-
Total			**2,000**	-	-	**2,000**	**915**	**915**	**915**	**915**	**1,085**
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-		-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-		-		-
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-		-		-
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-		-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO				-	-		-	-	-
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-		-		-
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,500			22,500	22,376	22,376	22,376	22,376	124
Total			**22,500**	-	-	**22,500**	**22,376**	**22,376**	**22,376**	**22,376**	**124**
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES	67,600	3,300		70,900	67,177	67,177	67,177	67,177	3,723
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS				-			-	-	-
Total			**67,600**	**3,300**	-	**70,900**	**67,177**	**67,177**	**67,177**	**67,177**	**3,723**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES				-	-		-	-	-
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-		-	-	-
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TE	3,500			3,500	2,666	2,666	2,666	2,666	834
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
Total			3,500	-	-	3,500	2,666	2,666	2,666	2,666	834
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			152,600	8,000	-	160,600	139,237	139,237	139,237	139,237	21,363
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EI	6,000			6,000	2,320	2,320	2,320	2,320	3,680
Total			6,000	-	-	6,000	2,320	2,320	2,320	2,320	3,680
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	14,400			14,400	14,049	14,049	14,049	14,049	351
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-		-	-	-
Total			14,400	-	-	14,400	14,049	14,049	14,049	14,049	351
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	-			-	-		-	-	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMI	4,500			4,500	2,626	2,626	2,626	2,626	1,874
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-		-	-	-
Total			4,500	-	-	4,500	2,626	2,626	2,626	2,626	1,874
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,400			2,400	1,127	1,127	1,127	1,127	1,273
	379002	PEAJES	1,800			1,800	380	380	380	380	1,420
Total			4,200	-	-	4,200	1,507	1,507	1,507	1,507	2,693
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	2,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
Total			2,000	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-		-	-	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	30,100	8,000		38,100	20,844	20,844	20,844	20,844	17,256
	399009	SERVICIOS MEDICOS	22,500			22,500	10,180	10,180	10,180	9,559	12,320
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS	15,000			15,000	6,008	6,008	6,008	6,008	8,992
Total			67,600	8,000	-	75,600	37,032	37,032	37,032	36,411	38,568
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			98,700	8,000	-	106,700	59,533	59,533	59,533	58,913	47,167
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		14,000		14,000	-	-	-	-	14,000
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,500		10,500	-	-	-	-	10,500
Total			-	24,500	-	24,500	-	-	-	-	24,500
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000			7,000	-		-	-	7,000
Total			7,000	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE	30,000		30,000	-	-		-	-	-
Total			30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			37,000	24,500	30,000	31,500	-	-	-	-	31,500
TOTAL GENERAL			1,970,000	40,500	37,000	1,973,500	1,664,654	1,664,654	1,664,654	1,603,234	308,846

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **ATLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVO**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		110,200		110,200	110,200	110,200	110,200	110,200	-
Total			-	110,200	-	110,200	110,200	110,200	110,200	110,200	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA				-	-		-	-	-
	132122	AGUINALDO CONFIANZA				-	-		-	-	-
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA				-	-		-	-	-
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA				-	-		-	-	-
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-	-		-		-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			-	110,200	-	110,200	110,200	110,200	110,200	110,200	-
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,000		6,000	5,998	5,998	5,998	5,998	2
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-	-		-	-	-
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-	-		-		-
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-	51,000		51,000	14,894	14,894	14,894	14,894	36,106
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO				-	-		-	-	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA				-	-		-	-	-
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			-	57,000	-	57,000	20,892	20,892	20,892	20,892	36,108
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL				-	-		-	-	-
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO				-	-		-	-	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-		-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-		-		-
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-		-		-
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-		-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO				-	-		-	-	-
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-		-		-
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES				-	-		-	-	-
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES		5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-		-	-	-
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TE	-			-	-		-	-	-
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
Total			-	5,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			-	62,000	-	62,000	25,892	25,892	25,892	25,892	36,108
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICC				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		70,600		70,600	40,020	40,020	40,020	40,020	30,580
Total			-	70,600	-	70,600	40,020	40,020	40,020	40,020	30,580
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				-	-		-	-	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				-	-		-	-	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS				-	-		-	-	-
	379002	PEAJES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-		-	-	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				-	-		-	-	-
	399009	SERVICIOS MEDICOS				-	-		-	-	-
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			-	70,600	-	70,600	40,020	40,020	40,020	40,020	30,580
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		74,000		74,000	55,985	55,985	55,985	55,985	18,015
Total			-	74,000	-	74,000	55,985	55,985	55,985	55,985	18,015
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE		41,000		41,000	-		-	-	41,000
Total			-	41,000	-	41,000	-	-	-	-	41,000
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	115,000	-	115,000	55,985	55,985	55,985	55,985	59,015
TOTAL GENERAL			-	357,800	-	357,800	232,097	232,097	232,097	232,097	125,703

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS SUBCOMITÉS SECT**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO								
			APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA				-	-		-	-	-
	132122	AGUINALDO CONFIANZA				-	-		-	-	-
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA				-	-		-	-	-
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA				-	-		-	-	-
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-	-		-		-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			-	-	-	-	-	-	-	-	-
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000		20,000	20,011	20,011	20,011	20,011	(11)
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-	-		-	-	-
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-	-		-		-
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUN		12,000		12,000	11,240	11,240	11,240	11,240	760
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO				-	-		-	-	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA				-	-		-	-	-
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			-	**32,000**	-	**32,000**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**748**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL				-	-		-	-	-
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO				-	-		-	-	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-		-		-
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-		-		-
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-		-		-
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-		-		-
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO				-	-		-	-	-
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-		-		-
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES				-	-		-	-	-
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES				-	-		-	-	-
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-		-	-	-
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			**-**	**32,000**	**-**	**32,000**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**748**
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICC				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				-	-		-	-	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				-	-		-	-	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS				-	-		-	-	-
	379002	PEAJES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-		-	-	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				-	-		-	-	-
	399009	SERVICIOS MEDICOS				-	-		-	-	-
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GENERAL			**-**	**32,000**	**-**	**32,000**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**31,252**	**748**

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PROGRAMA Y PARTIDA ESPECIFICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: **JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO: APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
	113102	SUELDO TABULAR CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
	121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA				-	-		-	-	-
	132122	AGUINALDO CONFIANZA				-	-		-	-	-
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
	154122	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE CONFINAZA				-	-		-	-	-
	154212	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONFIANZA				-	-		-	-	-
	155101	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-	-		-		-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES			-	-	-	-	-	-	-	-	-
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES									
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-	-		-	-	-
	211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-	-		-	-	-
	212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-	-		-		-
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR	-			-	-		-	-	-
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO				-	-		-	-	-
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,000		32,000	21,488	21,488	21,488	21,488	10,512
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN				-	-		-		-
Total			-	**32,000**	-	**32,000**	**21,488**	**21,488**	**21,488**	**21,488**	**10,512**
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		28,000		28,000	12,091	12,091	12,091	12,091	15,909
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO				-	-		-	-	-
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	**28,000**	-	**28,000**	**12,091**	**12,091**	**12,091**	**12,091**	**15,909**
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN									
	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,000		12,000	4,350	4,350	4,350	4,350	7,650
	243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		16,000		16,000	335	335	335	335	15,665
	244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		16,000		16,000	8,155	8,155	8,155	8,155	7,845
	245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		16,000		16,000	-		-	-	16,000
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO		16,000		16,000	-		-	-	16,000
	247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		12,000		12,000	-		-	-	12,000
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		32,000		32,000	19,369	19,369	19,369	19,369	12,631
Total			-	**120,000**	-	**120,000**	**32,209**	**32,209**	**32,209**	**32,209**	**87,791**
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
	261001	COMBUSTIBLES				-	-		-	-	-
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO	PAGADO AL MES	SUBEJERCICIO
			1	2	3	4=1+(2-3)	5	6	7	8	9=4-6
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES		13,100		13,100	13,096	13,096	13,096	13,096	4
Total			-	13,100	-	13,100	13,096	13,096	13,096	13,096	4
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
	291001	HERRAMIENTAS MENORES		28,000		28,000	6,699	6,699	6,699	6,699	21,301
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-		-	-	-
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
Total			-	28,000	-	28,000	6,699	6,699	6,699	6,699	21,301
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS			-	221,100	-	221,100	85,583	85,583	85,583	85,583	135,517
310000		SERVICIOS BÁSICOS									
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				-	-		-	-	-
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICC				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS									
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				-	-		-	-	-
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	352001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				-	-		-	-	-
	353001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-		-	-	-
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS				-	-		-	-	-
	379002	PEAJES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
385000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN									
	385006	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES									
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-		-	-	-
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				-	-		-	-	-
	399009	SERVICIOS MEDICOS				-	-		-	-	-
	399010	ESTUDIOS CLÍNICOS				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES			-	-	-	-	-	-	-	-	-
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
590000		ACTIVOS INTANGIBLES									
	591001	SOFTWARE				-	-		-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL			-	221,100	-	221,100	85,583	85,583	85,583	85,583	135,517

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Gasto por Categoría Programática
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 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos	$9,500,000	$886,700	$10,386,700	$8,935,400	$8,549,227	$1,451,300
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	**$9,500,000**	**$886,700**	**$10,386,700**	**$8,935,400**	**$8,549,227**	**$1,451,300**

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA		

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS GENERALES

Programa: INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fecha: 15/04/2015

Unidad Administrativa: 4.2.2.1.1.1 DIRECCION IMPAC

Linea de Accion: 5.1.1.2

Eje del PMD: 5

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

Número de Programa: 101

Costo del Programa: 0.00

Tipo de Programa: Gobierno

Cobertura: Municipio (AGEM)

Programa Especial:

Tipo de Accion:

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Contribuir a la integración de la ciudadanía para la toma de decisiones de gobierno municipal mediante la generación y fortalecimiento de espacios e instrumentos de organización, colaboración y comunicación

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: X()+X1()+X2()/3

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	78.00	97.50%	No se cumple al 100% dado la variación de las reuniones de los subcomités	Aceptable
Acumulado del Periodo	80.00	0.00	78.00	97.50%		Aceptable

Propósito

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Ciudadanos involucrados en los ejercicios de evaluación y seguimiento de los programas de gobierno

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	160.00	0.00	160.00	100.00%		Aceptable

Componente [1]

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Evaluación y seguimiento puntual de los programas de gobierno

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	320.00	0.00	320.00	100.00%		Aceptable

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016 08 FEB 2016 PARA REVISIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuestos

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

Componente [2] **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Integración de los subcomités delegacionales y sectoriales en las decisiones y actividades de gobierno

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	77.00	96.25%	NO SE REALIZARON 2 REUNIONES DE LAS 57 PROGRAMADAS	Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	72.00	90.00%	SE REALIZARON 19 DE LAS 21 REUNIONES PROGRAMADAS	Con Riesgo
Acumulado del Periodo	320.00	0.00	309.00	96.56%		Aceptable

Componente [3] **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: La estabilidad financiera y eficacia administrativa para el óptimo desempeño de la entidad se fortalece

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	320.00	0.00	320.00	100.00%		Aceptable

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Evaluación de planes, programas y proyectos del ayuntamiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Abril-Junio - Segundo Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	2.00	0.00	2.00	100.00%		Aceptable

Actividad [1.2] **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Elaborar propuestas de estudios y proyectos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	12.00	0.00	12.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016
08 FEB 2016
PARA REVISIÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
Depto. de Programación y Presupuestos

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

Actividad [2.1] **Unidad de Medida:** Agenda Mensual

Nombre: Reuniones de trabajo con los subcomités sectoriales **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	12.00	0.00	12.00	100.00%		Aceptable

Actividad [2.2] **Unidad de Medida:** Agenda Mensual

Nombre: Reuniones de trabajo con los subcomités delegacionales y el consejo de desarrollo municipal (CONDEMUN) **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	3.00	0.00	3.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	12.00	0.00	12.00	100.00%		Aceptable

Actividad [3.1] **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Reporte de avance de gestión financiera y cuenta pública **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	4.00	0.00	4.00	100.00%		Aceptable

Actividad [3.2] **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Elaboración del presupuesto y programa operativo anual **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016 08 FEB 2016 PARA REVISIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuestos

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

Actividad [3.3] **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta de gobierno de IMPAC

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Abril-Junio - Segundo Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	4.00	0.00	4.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016

08 FEB 2016

PARA REVISIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuestos

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 02:03:01p.m.

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS GENERALES

Programa: PROYECTO DE ATLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE LA CIUDAD - IMPAC

Fecha: 02/06/2015

Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.4 ATLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE LA CIUDAD - IMPAC

Linea de Accion: 2.1.4.6

Eje del PMD: 2

Periodo de Ejecución:

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

Número de Programa: 336

Costo del Programa: 0.00

Tipo de Programa: Gobierno

Cobertura: Municipio (AGEM)

Programa Especial:

Tipo de Accion:

MATRIZ DE INDICADORES

Fin — **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la generacion de un atlas que permita al Ayuntamiento y ciudadania conocer los espacios publicos existentes, sus condiciones y ubicacion

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Critico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta no programada	Critico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable

Propósito — **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Las dependencias y la ciudadania se benefician con la informacion actualizada de la condicion de los espacios publicos para conocerlos y rescatarlos

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	160.00	0.00	160.00	100.00%		Aceptable

Componente [1] — **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Integracion de los involucrados para definir acciones a seguir para disminuir el problema

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	240.00	0.00	240.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016 08 FEB 2016 PARA REVISIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuesto

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 09:48:26a.m.

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Elaboracion de estudio para detectar espacios publicos y deportivos en condiciones de abandono para su rehabilitacion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META NO PROGRAMADA	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Acumulado del Periodo	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016

08 FEB 2016

PARA REVISIÓN TESORERIA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuestos

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 09:48:26a.m.

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS GENERALES

Programa: PROYECTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES - IMPAC

Fecha: 02/06/2015

Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.5 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES - IMPAC

Linea de Accion: 2.1.4.6

Eje del PMD: 2

Periodo de Ejecución:

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

Número de Programa: 337

Costo del Programa: 0.00

Tipo de Programa: Gobierno

Cobertura: Municipio (AGEM)

Programa Especial:

Tipo de Accion:

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadania organizada involucrandola en las actividades de los sectores de gobierno

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META NO PROGRAMADA	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META SIN PROGRAMACIÓN	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable

Propósito

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: La ciudadania se beneficia por el seguimiento a las actividades programadas por cada uno de los sectores de gobierno

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META SIN PROGRAMACIÓN	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	160.00	0.00	160.00	100.00%		Aceptable

Componente [1]

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: Subcomites sectoriales participando en las evaluaciones programadas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	0.00	0.00%	La actividad de evaluación esta programada para el sig. trimestre, durante este mes fueron solo preparativos	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	240.00	0.00	160.00	66.67%		Crítico

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016 08 FEB 2016 PARA REVISIÓN TESORERÍA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuesto

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 09:51:06a.m.

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Evaluar en el seno de los subcomites sectoriales los avances de cumplimiento de actividades por sector

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META SIN PROGRAMACION	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	1.00	0.00	1.00	100.00%		Aceptable
Acumulado del Periodo	2.00	0.00	2.00	100.00%		Aceptable

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016

08 FEB 2016

PARA REVISION TESORERIA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuesto

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 09:51:06a.m.

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

DATOS GENERALES

Programa: PROYECTO DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - IMPAC **Fecha:** 02/06/2015

Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.6 JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - IMPAC

Linea de Accion: 5.1.1.5 **Eje del PMD:** 5

Periodo de Ejecución: **Número de Programa:** 338

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

Tipo de Programa: Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

Programa Especial: **Tipo de Accion:**

MATRIZ DE INDICADORES

Fin **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Contribuir con la ciudadania mediante el trabajo coordinado para el rescate de espacios publicos **Periodo:** Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META NO PROGRAMADA	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META NO PROGRAMADA	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%	Meta cumplida satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	80.00	0.00	80.00	100.00%		Aceptable

Propósito **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Ciudadanos participando en las actividades de gobierno **Periodo:** Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	0.00	0.00%	SE POSPONEN PARA 3ER TRIMESTRE	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%	META NO PROGRAMADA	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%	Se realizaron el total de jornadas durante este trimestre	Aceptable
Acumulado del Periodo	160.00	0.00	80.00	50.00%		Crítico

Componente [1] **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Impulsar esfuerzos entre gobierno y ciudadania para mejorar su entorno de residencia **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	80.00	0.00	0.00	0.00%	SE POSPONE PARA 3ER TRIMESTRE	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	80.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON DADO QUE EL PERSONAL TRABAJO EN EL PROYECTO ASIGNADO DENOMINADO FORO ENCUESTA Y SONDEO EN TORNO AL ANALISIS DE LOS ESENARIOS DE MOBILIDAD URBANA	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	80.00	0.00	80.00	100.00%	Se realizaron el total de las jornadas programadas	Aceptable

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016 PARA REVISIÓN TESORERIA MUNICIPAL Depto. de Programación y Presupuesto

Fecha y Hora de Impresión: 05/02/2016 09:49:45a.m.

Acumulado del Periodo	240.00	0.00	80.00	33.33%	Crítico

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Reuniones de trabajo con los involucrados **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X()/Y())*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Enero-Marzo - Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Abril-Junio - Segundo Trimestre	2.00	0.00	0.00	0.00%	SE POSPONE PARA 3ER TRIMESTRE	Crítico
Julio-Septiembre - Tercer Trimestre	3.00	0.00	0.00	0.00%	AL PERSONAL SE LE ASIGNO LA ACTIVIDAD DE FORO DE MOBILIDAD	Crítico
Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre	3.00	0.00	8.00	266.67%	En este trimestre se dio cumplimiento al total programado	Crítico
Acumulado del Periodo	8.00	0.00	8.00	100.00%		Aceptable

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2013-2016
08 FEB 2016
PARA REVISIÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
Dpto. de Programación y Presupuestos

Nombre y Firma del Responsable

ANEXOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta pública 2015
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
IMPAC-MO-0514-01	SILLA DE PIEL ESCOCIA	$ 2,799.00
IMPAC-MO-0514-02	SILLA EJECUTIVA MOSCU	$ 2,499.00
IMPAC-MO-0514-03	SILLA EJECUTIVA MOSCU	$ 2,499.00
IMPAC-MO-0514-04	SILLA EJECUTIVA MOSCU	$ 2,499.00
IMPAC-MO-0514-05	ESCRITORIO EJECUTIVO 36X72	$ 6,728.00
IMPAC-MO-0514-06	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 30X60	$ 6,182.80
IMPAC-MO-0514-07	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 30X60	$ 6,182.80
IMPAC-MO-0514-08	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO 30X60	$ 6,182.80
IMPAC-MO-0514-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-10	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-11	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-12	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-13	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-14	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-15	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-16	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-17	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0514-18	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-19	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-20	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-21	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-22	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-23	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-24	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-25	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0514-26	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 2,552.00
IMPAC-MO-0514-27	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 2,552.00
IMPAC-MO-0514-28	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 2,552.00
IMPAC-MO-0614-29	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-30	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
IMPAC-MO-0614-31	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-32	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-33	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-34	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-35	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-36	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-37	ESCRITORIO SECRETARIAL 30X48	$ 3,248.00
IMPAC-MO-0614-38	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	$ 2,552.00
IMPAC-MO-0614-39	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-40	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-41	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-42	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-43	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-44	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-45	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-46	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0614-47	SILLA SEMI-EJECUTIVA	$ 754.00
IMPAC-MO-0714-48	RETORNO DE ESCRITORIO	$ 3,828.00
IMPAC-EC-0414-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,669.00
IMPAC-EC-0414-02	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,669.00
IMPAC-EC-0414-03	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,669.00
IMPAC-EC-0414-04	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,669.00
IMPAC-EC-0414-05	MONITOR 21.5"	$ 2,453.40
IMPAC-EC-0414-06	MONITOR 21.5"	$ 2,453.40
IMPAC-EC-0414-07	MONITOR 21.5"	$ 2,453.40
IMPAC-EC-0414-08	MONITOR 21.5"	$ 2,453.40
IMPAC-EC-0414-09	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,426.40
IMPAC-EC-0414-10	IMPRESORA LASER A COLOR	$ 3,439.40
IMPAC-EC-0514-11	COMPUTADORA PORTATIL	$ 9,897.02
IMPAC-EC-0514-12	COMPUTADORA PORTATIL	$ 9,897.02
IMPAC-EC-0514-13	COMPUTADORA PORTATIL	$ 9,897.02
IMPAC-EC-0514-14	COMPUTADORA PORTATIL	$ 9,897.02
IMPAC-EC-0514-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,506.60
IMPAC-EC-0514-16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,506.60
IMPAC-EC-0514-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,506.60
IMPAC-EC-0514-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 4,506.60
IMPAC-EC-0514-19	MONITOR 18.5"	$ 1,444.20
IMPAC-EC-0514-20	MONITOR 18.5"	$ 1,444.20

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
IMPAC-EC-0514-21	MONITOR 18.5"	$ 1,444.20
IMPAC-EC-0514-22	MONITOR 18.5"	$ 1,444.20
IMPAC-EC-0814-23	COMPUTADORA PORTATIL	$ 6,844.00
IMPAC-EC-0914-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-29	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-30	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 5,481.00
IMPAC-EC-0914-31	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-32	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-33	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-34	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-35	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-36	MONITOR 18.5"	$ 1,612.40
IMPAC-EC-0914-37	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$ 6,507.60
IMPAC-EC-1214-38	MONITOR 18.5"	$ 1,624.00
IMPAC-EC-0715-39	IMPRESORA HP COLOR LASER JET DOBLE CARTA	$ 50,692.00
IMPAC-EC-1115-40	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR WF-2630	$ 5,292.87
IMPAC-OM-0614-01	MICROGRABADORA	$ 1,999.00
IMPAC-OM-0614-02	MICROGRABADORA	$ 1,999.00
IMPAC-OM-1014-03	ENGARGOLADORA	$ 2,399.00
IMPAC-EA-0814-01	PROYECTOR POWERLITE S18	$ 6,780.20
IMPAC-SA-1114-01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO "MINISPLIT"	$ 18,900.00
IMPAC-SA-1114-02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO "MINISPLIT"	$ 11,800.00
IMPAC-ET-0914-01	TELEFONO SISCO	$ 3,110.83
IMPAC-SO-0614-01	CONTPAQ I 3 USUARIOS	$ 9,449.36
IMPAC-CF-1214-01	CÁMARA FOTOGRÁFICA	$ 2,499.00
IMPAC-CF-1214-02	CÁMARA FOTOGRÁFICA	$ 2,499.00
IMPAC-VE-1014-01	CHEVROLET CHEVY 2008	$ 61,159.84
IMPAC-VE-1014-02	CHEVROLET EQUINOX 2008	$ 88,771.99
		$553,006.15

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta pública 2015
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Al 31 de diciembre de 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
ESTA ENTIDAD NO EJERCIO RECURSOS FEDERALES		

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
31 de diciembre de 2015

Concepto	Información	

"NO APLICA"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$8,978,810**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$0**
Incremento por variación de inventarios	$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pédida o deterioro u obsolescencia	$0	
Disminución del exceso de provisiones	$0	
Otros ingresos y beneficios varios	$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$0**
Productos de capital	$0	
Aprovechamientos capital	$0	
Ingresos derivados de financiamientos	$0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	$0	
4. Ingresos contables		**$8,978,810**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

Cuenta pública 2015
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

1. total de egresos (presupuestarios)		**$8,935,400**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$55,985**
Mobiliario y equipo de administración	$55,985	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0	
Vehículos y equipo de transporte	$0	
Equipo de defensa y seguridad	$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$0	
Activos biológicos	$0	
Bienes inmuebles	$0	
Activos intangibles	$0	
Obras públicas en bienes propios	$0	
Acciones y participaciones de capital	$0	
Compra de títulos y valores	$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0	
Amortización de la deuda pública	$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$0	
3. Mas gasto contable no presupuestales		**$112,278**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiza	$112,278	
Provisiones	$0	
Disminución de inventarios	$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0	
Otros gastos	$0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$0	
4. Total de Gastos Contable		**$8,991,693**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TIJUANA, B.C. (IMPAC)

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA EN MONEDA NACIONAL #7962339050 DE BANAMEX

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE CUENTA DEL BANCO					**$**	**1,017,291.83**
MAS:	**Cargos del Banco no en Libros**					
					$	**-**
MENOS:	**Cheques en Transito**					
19/09/2014	**274**	LABORATOTIO CLINICO EXPRESS, S.C.	$	261.00		
12/06/2015	**726**	GONZALO JIMENEZ ORCI	$	243.00		
24/08/2015	**881**	GUILLERMO MARIN	$	423.00		
19/11/2015	**1012**	DAVID VARGAS ARMENTA	$	5,400.00		
23/11/2015	**1015**	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA HABACCU Y ASOCIAI	$	9,048.00		
07/12/2015	**1022**	DAVID VARGAS ARMENTA	$	5,395.00		
07/12/2015	**1025**	OSCAR HORACIO CONTRARAS ARROYO	$	1,620.00		
07/12/2015	**1026**	ABEL ESCOBEDO GONZALEZ	$	243.00		
07/12/2015	**1027**	EDUARDO GONZALEZ OCAMPO	$	243.00		
07/12/2015	**1029**	MARIANO LÓPEZ RAMÍREZ	$	486.00		
07/12/2015	**1030**	SERGIO OLIVARES RODRIGUEZ	$	6,723.00		
07/12/2015	**1031**	JOSE MANUEL ROBLES BARBOSA	$	243.00		
07/12/2015	**1032**	MARIA VICTORIA ERNESTINA TOVAR	$	693.00		
16/12/2015	**1045**	LABORATORIO CLINICO EXPRESS, S.C.	$	1,438.40		
16/12/2015	**1047**	ACCURA LABORATORIO	$	81.20		
16/12/2015	**1048**	MARIANO LÓPEZ RAMÍREZ	$	243.00		
16/12/2015	**1049**	RENE LICEA CLAVERIE	$	243.00		
16/12/2015	**1050**	SERGIO GARCÍA PÉREZ	$	243.00		
16/12/2015	**1051**	JOSÉ OMAR GARCÍA FLORES	$	243.00		
16/12/2015	**1052**	IMAGEN RADIOLÓGICA INTEGRAL	$	963.42		
16/12/2015	**1055**	INSTITUTO NEFROLÓGICO DE TIJUANA	$	19,077.94		
23/12/2015	**1062**	SUSANA KARINA DIAZ SAUCEDA	$	1,073.33		
23/12/2015	**1063**	CLAUDIA DE RÉGULES ARAUJO	$	6,110.92		
					$	**60,738.21**
MENOS:	**Depositos en Bancos no en Libros**					
					$	**-**
MAS:	**Depositos en Libros no en Bancos**					
					$	**-**
SALDO EN LIBROS					**$**	**956,553.12**

ELABORÓ

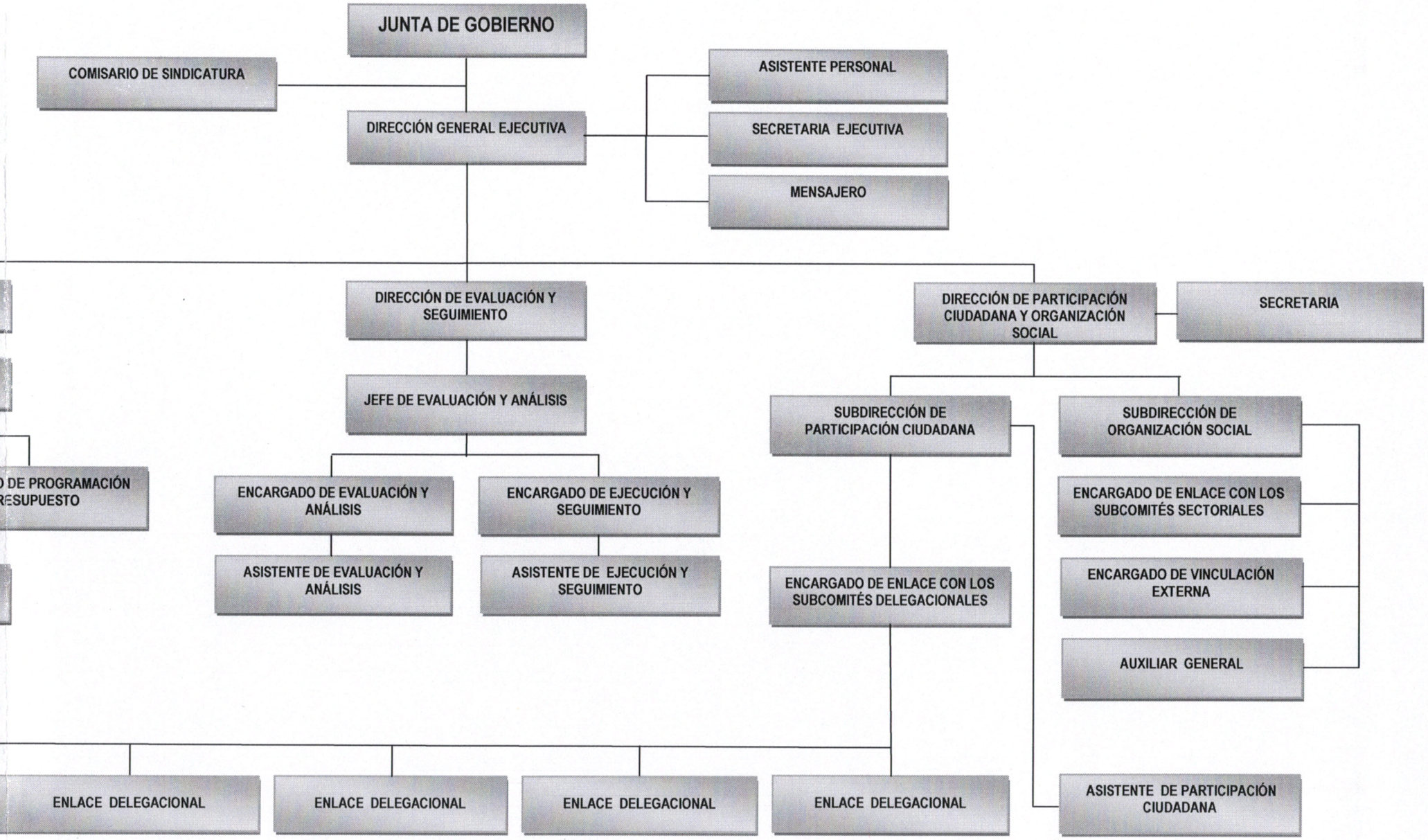
LIC. FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. BASILIO MEZA GASTÉLUM
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IMPAC)

ORGANIGRAMA 2015



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

IMPAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B. C.
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IMPAC)

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2015

	NO. DE NOMINA	NOMBRE	PUESTO	TIPO DE PLAZA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	SUELDO MENSUAL
1	44000001	BASILIO MEZA GASTÉLUM	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	CONFIANZA	02/ENE/2014		$50,760.00
	44000028	ERWIN MARCELO ESTRADA GASCA	ASISTENTE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	CONFIANZA	25/AGO/2014	31/MAR/2015	
	44000031	ADALBERTO FABIAN GARCIA LOPEZ	ASISTENTE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	CONFIANZA	01/ABR/2015	26/JUN/2015	
2	44000033	ERWIN MARCELO ESTRADA GASCA	ASISTENTE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL	CONFIANZA	29/JUN/2015		$25,000.00
3	44000003	CLAUDIA DE REGULES ARAUJO	SECRETARIA EJECUTIVA	CONFIANZA	16/ENE/2014		$14,000.00
4	44000004	ALDO VICENTE NAVA MOLINA	MENSAJERO	CONFIANZA	20/ENE/2014		$10,000.00
			DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA				**$99,760.00**
5	44000005	ADOLFO GARCIA RUIZ	DIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CONFIANZA	02/ENE/2014		$35,000.00
	44000027	JUAN MANUEL PINEDA VILLA	JEFE DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	CONFIANZA	11/AGO/2014	24/AGO/2015	
6	44000006	SERGIO HERNANDEZ ZINZUN	ENCARGADO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
	44000007	MAYRA REFUGIO RODRIGUEZ SANDOVAL	ASISTENTE DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	CONFIANZA	20/ENE/2014	28/AGO/2015	
7	44000008	SATURNINO TOMAS PIÑA PALOMARES	ENCARGADO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
	44000009	REYES DAVID AGUIRRE AVITIA	ASISTENTE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	CONFIANZA	16/ENE/2014	24/AGO/2015	
			DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				**$69,000.00**
8	44000010	JUAN FERNANDO DALLET RODRIGUEZ	DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL	CONFIANZA	02/ENE/2014		$35,000.00
9	44000011	NOHEMI GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	SECRETARIA	CONFIANZA	10/FEB/2014		$13,000.00
10	44000026	VICTOR DANIEL AGUILAR RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CONFIANZA	16/JUN/2014		$28,500.00
11	44000012	WILFREDO ENRIQUE JACOBO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
12	44000013	MARIA MAGDALENA SANCHEZ GARCIA	ENCARGADO DE ENLACE CON LOS SUBCOMITES DELEGACIONALES	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
13	44000014	RAFAEL FLORES GUTIERREZ	ENLACE DELEGACIONAL	CONFIANZA	03/FEB/2014		$11,500.00
14	44000015	HECTOR JAVIER JIMENEZ GOMEZ	ENLACE DELEGACIONAL	CONFIANZA	20/ENE/2014		$11,500.00
	44000016	MARCO ANTONIO SANCHEZ ESTRADA	ENLACE DELEGACIONAL	CONFIANZA	16/ENE/2014	24/AGO/2015	
15	44000017	SERGIO RENE ESPINOSA OROPEZA	ENLACE DELEGACIONAL	CONFIANZA	20/ENE/2014		$11,500.00
	44000018	LUIS MANUEL RODRIGUEZ CORONEL	ENLACE DELEGACIONAL	CONFIANZA	16/ENE/2014	24/AGO/2015	
	44000002	MANUEL FRANCISCO LÓPEZ REYES	SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	CONFIANZA	24/FEB/2014	13/ENE/2015	
	44000029	ANGEL MANUEL LÓPEZ GARCÍA	SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	CONFIANZA	14/ENE/2015	26/JUN/2015	
16	44000032	MANUEL FRANCISCO LÓPEZ REYES	SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	CONFIANZA	29/JUN/2015		$28,500.00
17	44000025	BAUDELIO BENITES GALVEZ	ENCARGADO DE ENLACE CON LOS SUBCOMITES SECTORIALES	CONFIANZA	02/JUN/2014		$17,000.00
18	44000019	IVÁN ALONSO MEDINA ESTRADA	ENCARGADO DE VINCULACIÓN EXTERNA	CONFIANZA	20/ENE/2014		$17,000.00
	44000030	JOSE ROBERTO GONZÁLEZ ARMENTA	AUXILIAR GENERAL	CONFIANZA	09/FEB/2014	24/AGO/2015	
			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL				**$207,500.00**

	NO. DE NOMINA	NOMBRE	PUESTO	TIPO DE PLAZA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	SUELDO MENSUAL
19	44000020	FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	02/ENE/2014		$35,000.00
-	44000024	JULIA DESIREE PEREZ PAYAN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	24/MAR/2014	24/AGO/2015	
20	44000021	CECILIA YADIRA HUERTA JAUREGUI	ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
21	44000022	CLAUDIA ESQUER CHAVEZ	ENCARGADO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	CONFIANZA	16/ENE/2014		$17,000.00
	44000023	JOSÉ LUIS BECERRA MEDINA	ASISTENTES DE COMPUTO	CONFIANZA	20/ENE/2014	24/AGO/2015	
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				**$69,000.00**
			TOTAL PLANTILLA IMPAC				$445,260.00