



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Classificador por Objeto del Gasto	Importe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<b>Total</b>														
<b>Servicios Personales</b>														
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,242,860	\$ 257,363	\$ 283,926	\$ 324,368	\$ 333,236	\$ 337,489	\$ 480,596	\$ 331,535	\$ 331,068	\$ 356,069				\$ 3,035,651
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 216,069	\$ -						\$ 33,108	\$ 36,273					\$ 69,381
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,231,940	\$ 1,472	\$ 248	\$ -	\$ 15,442	\$ 38,860	\$ 1,799		\$ 17,925	\$ 121,853				\$ 197,599
Seguridad Social	\$ -													\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 118,671	\$ 78,465	\$ 40,206	\$ -										\$ 118,671
Previsiones	\$ -													\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -													\$ -
Materiales y Suministros	\$ -													\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 318,465	\$ 77,029	\$ 7,262	\$ 432	\$ 13,415	\$ 11,012	\$ 88,685	\$ 8,006	\$ 40,363	\$ 16,069				\$ 262,273
Alimentos y Utensilios	\$ 205,000	\$ 1,273	\$ 17,382	\$ 14,008	\$ 13,007	\$ 17,896	\$ 14,022	\$ 11,867	\$ 15,742	\$ 5,458				\$ 110,656
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -												\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 313,208	\$ 14,609	\$ -	\$ 344	\$ 18,699	\$ 96,697	\$ 106,444	\$ 23,291	\$ 50,637	\$ 111				\$ 310,832
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 130,000	\$ 19,255	\$ -	\$ 6,585	\$ 42,737	\$ 1,090	\$ 28,505	\$ 23,386						\$ 121,558
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 186,000	\$ 2,651	\$ 3,646	\$ 9,385	\$ 24,459	\$ 29,921	\$ 10,335	\$ 29,771	\$ 18,565	\$ 15,292				\$ 144,026
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 190,000	\$ -					\$ 70,000	\$ 48,702	\$ 33,350	\$ 10,876				\$ 162,927
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -												\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 70,000	\$ 10,108	\$ 729	\$ 365	\$ 1,950	\$ 116	\$ 24,704	\$ 4,479	\$ 985					\$ 43,436
Servicios Generales	\$ -													\$ -
Servicios Básicos	\$ 1,880,000	\$ 87,944	\$ 140,690	\$ 75,879	\$ 48,585	\$ 66,184	\$ 78,308	\$ 317,375	\$ 154,395	\$ 159,140				\$ 1,128,500
Servicios de Arrendamiento	\$ 50,000	\$ -	\$ 2,923	\$ -	\$ 6,084	\$ 7,438	\$ 4,860	\$ 3,646	\$ 4,056	\$ 7,379				\$ 36,386
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 925,576	\$ 48,999	\$ 38,997	\$ 43,175	\$ 41,782	\$ 59,853	\$ 58,233	\$ 87,975	\$ 78,968	\$ 149,324				\$ 607,307
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 90,000	\$ 1,975	\$ 875	\$ 5,665	\$ 1,391	\$ 1,401	\$ 1,470	\$ 3,059	\$ 1,906	\$ 1,770				\$ 19,511
<del>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Prevención</del>	<del>\$ 1,077,500</del>	<del>\$ 2,274</del>	<del>\$ 1,800</del>	<del>\$ 30,000</del>	<del>\$ 6,833</del>	<del>\$ 21,000</del>	<del>\$ 100,000</del>	<del>\$ 20,000</del>	<del>\$ 67,000</del>	<del>\$ 67,000</del>				<del>\$ 386,579</del>
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 23,200	\$ -						\$ 23,200						\$ 23,200
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 9,027	\$ 781	\$ 1,059	\$ 985	\$ 0		\$ 180		\$ 616					\$ 3,621
Servicios Oficiales	\$ 10,600	\$ -		\$ 2,500	\$ 1,800	\$ 2,466								\$ 6,766
Otros Servicios Generales	\$ 175,000	\$ -		\$ 18,870	\$ -	\$ -	\$ 40,851	\$ 9,565	\$ 24,157	\$ 11,558				\$ 105,001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -													\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -												\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -												\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -												\$ -
Ayudas Sociales	\$ 700,000	\$ 2,000	\$ 11,000	\$ 78,287	\$ 4,000	\$ 29,668	\$ 200,760	\$ 34,700	\$ 11,299	\$ 34,736				\$ 404,451
Pensiones y Jubilaciones	\$ -													\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -													\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -													\$ -
Donativos	\$ -													\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -													\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -													\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -													\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -													\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -													\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -													\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -													\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -													\$ -
Activos Biológicos	\$ -													\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -													\$ -
Activos Intangibles	\$ -													\$ -
Inversión Pública	\$ -													\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -													\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -													\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -													\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -													\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -													\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 13,163,116</b>	<b>\$ 606,200</b>	<b>\$ 650,842</b>	<b>\$ 608,892</b>	<b>\$ 673,220</b>	<b>\$ 734,511</b>	<b>\$ 1,346,908</b>	<b>\$ 1,033,063</b>	<b>\$ 887,916</b>	<b>\$ 967,071</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,298,333</b>

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

LIC. MARIO ENRIQUE GUTERREZ TINOCO  
DIRECTOR DEL IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO



## Presupuesto de Egresos Calendario Mensual Ejercicio Fiscal 2023

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Total</b>													
<b>Servicios Personales</b>													
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,242,860.00	\$ 257,363	\$ 283,926	\$ 324,368	\$ 333,236	\$ 337,489	\$ 480,596	\$ 331,535	\$ 331,068	\$ 356,069	\$ -	\$ -	\$ 3,035,651
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 216,069.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,108	\$ 36,273	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,381
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,231,940.00	\$ 1,472	\$ 248	\$ -	\$ 15,442	\$ 38,860	\$ 1,799	\$ -	\$ 17,925	\$ 121,853	\$ -	\$ -	\$ 197,599
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 118,671.00	\$ 78,465	\$ 40,206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,671
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 318,465.00	\$ 77,029	\$ 7,262	\$ 432	\$ 13,415	\$ 11,012	\$ 88,685	\$ 8,006	\$ 40,363	\$ 16,069	\$ -	\$ -	\$ 262,273
Alimentos y Utensilios	\$ 205,000.00	\$ 1,273	\$ 17,382	\$ 14,008	\$ 13,007	\$ 17,696	\$ 14,022	\$ 11,867	\$ 15,742	\$ 5,458	\$ -	\$ -	\$ 110,656
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 313,208.00	\$ 14,609	\$ -	\$ 344	\$ 18,699	\$ 96,697	\$ 106,444	\$ 23,291	\$ 50,637	\$ 111	\$ -	\$ -	\$ 310,832
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 130,000.00	\$ 19,255	\$ -	\$ 6,555	\$ 42,737	\$ 1,090	\$ 28,505	\$ 23,386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,556
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 186,000.00	\$ 2,651	\$ 3,646	\$ 9,385	\$ 24,459	\$ 29,921	\$ 10,335	\$ 29,771	\$ 18,565	\$ 15,292	\$ -	\$ -	\$ 144,026
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ 48,702	\$ 33,350	\$ 10,876	\$ -	\$ -	\$ 162,927
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 70,000.00	\$ 10,108	\$ 729	\$ 365	\$ 1,950	\$ 116	\$ 24,704	\$ 4,479	\$ 985	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,436
Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos	\$ 1,880,000.00	\$ 87,944	\$ 140,690	\$ 75,879	\$ 48,585	\$ 66,184	\$ 78,308	\$ 317,375	\$ 154,395	\$ 159,140	\$ -	\$ -	\$ 1,128,500
Servicios de Arrendamiento	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 2,923	\$ -	\$ 6,084	\$ 7,438	\$ 4,860	\$ 3,646	\$ 4,056	\$ 7,379	\$ -	\$ -	\$ 36,386
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 925,576.00	\$ 48,999	\$ 38,997	\$ 43,175	\$ 41,782	\$ 59,853	\$ 58,233	\$ 87,975	\$ 78,968	\$ 149,324	\$ -	\$ -	\$ 607,307
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 30,000.00	\$ 1,370	\$ 670	\$ 5,665	\$ 1,391	\$ 1,401	\$ 1,470	\$ 3,059	\$ 1,906	\$ 1,770	\$ -	\$ -	\$ 19,511
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,077,500.00	\$ 2,276	\$ 1,899	\$ 30,044	\$ 6,633	\$ 34,420	\$ 136,865	\$ 39,397	\$ 67,610	\$ 67,436	\$ -	\$ -	\$ 386,579
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 23,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,200
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 9,027.00	\$ 781	\$ 1,059	\$ 985	\$ 0	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ 616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,621
Servicios Oficiales	\$ 10,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 1,800	\$ 2,466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,768
Otros Servicios Generales	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,870	\$ -	\$ -	\$ 40,851	\$ 9,565	\$ 24,157	\$ 11,558	\$ -	\$ -	\$ 105,001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 700,000.00	\$ 2,000	\$ 11,000	\$ 76,287	\$ 4,000	\$ 29,668	\$ 200,760	\$ 34,700	\$ 11,299	\$ 34,736	\$ -	\$ -	\$ 404,451
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 13,163,116</b>	<b>\$ 606,200</b>	<b>\$ 650,842</b>	<b>\$ 608,892</b>	<b>\$ 673,221</b>	<b>\$ 714,511</b>	<b>\$ 1,346,119</b>	<b>\$ 1,033,063</b>	<b>\$ 887,916</b>	<b>\$ 957,071</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,298,333</b>

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

  
LIC. MARIO ENRIQUE GUTERRES TINOCO  
DIRECTOR DEL IMDER

  
C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA

