

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS  
 CIERRE PROYECTADO 2016 VS PRONÓSTICO 2017  
 (Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2016	CIERRE PROYECTADO 2016			PRONÓSTICO 2017		2017 VS 2016	
		\$	% PRONÓSTICO	TOTAL	\$	TOTAL	\$	%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	95,000.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
DERECHOS	5,872,000.0	5,604,920.0	95.5%	49.2%	5,774,600.0	49.6%	169,680.0	3.0%
PRODUCTOS	604,600.0	731,533.0	121.0%	6.4%	759,000.0	6.5%	27,467.0	3.8%
APROVECHAMIENTOS	250,000.0	51,721.0	20.7%	0.5%	100,000.0	0.9%	48,279.0	93.3%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	5,400,000.0	5,000,000.0	0.0%	43.9%	5,000,000.0	43.0%	0.0	0.0%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>12,221,600.0</b>	<b>11,388,174.0</b>	<b>93.2%</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 11,633,600.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 245,426.0</b>	<b>2.2%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2016, el IMDER proyecta al cierre un 93.20 % de alcance de la meta.

Los ingresos esperados durante el ejercicio fiscal de 2017 ascienden a 11,633,600.00 pesos, por conceptos de Ley que, con relación al cierre proyectado al 31 de diciembre de 2016 de 11,388,174.00 pesos representa un incremento de 245,426.00 pesos, lo que en términos porcentuales significa una aumento del 2.2%.