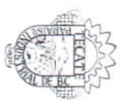


**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TECATE B.C.  
1ER TRIMESTRE  
EJERCICIO FISCAL 2015**



**23 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TECATE B.C.**

6 APROVECHAMIENTOS		Total	1er Trimestre 2015	Ingresado 1er Trimestre	Variaciones	Ingreso Acumulado al 1er Trimestre	Presupuesto por Ingresar	
6	1	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
6	1	01 Estacionamientos	\$ 21,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 18,500.00
6	1	02 Alberca Pública	\$ 203,972.69	\$ 30,985.73	\$ -	\$ 30,985.73	\$ -	\$ 203,972.69
6	1	03 Cuotas De Inscripción (Centro de Iniciación Deportiva)	\$ 33,800.00	\$ 7,700.00	\$ 6,450.00	\$ 1,250.00	\$ 6,450.00	\$ 27,350.00
6	1	04 Mensualidades (Curso de Iniciación Deportiva)	\$ 77,449.79	\$ 12,000.00	\$ 32,400.00	\$ (20,400.00)	\$ 32,400.00	\$ 45,049.79
6	1	05 Cuotas De Inscripción (Curso De Verano)	\$ 122,159.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,159.50
6	1	06 Aportaciones Diversas	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
6	1	07 Rentas (tiendas en unidades deportivas)	\$ 75,600.00	\$ 18,900.00	\$ 18,000.00	\$ 900.00	\$ 18,000.00	\$ 57,600.00
6	1	08 Renta Espacios Publicitarios	\$ 18,000.00	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
6	1	09 Renta De Muebles e Inmuebles	\$ 36,000.00	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 33,500.00
6	1	10 Eventos Especiales	\$ 343,670.00	\$ 61,400.00	\$ 26,164.00	\$ 35,236.00	\$ 26,164.00	\$ 317,506.00
6	1	11 Otros Ingresos	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
		<b>TOTAL DE OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$ <b>956,151.98</b>	\$ <b>152,485.73</b>	\$ <b>91,514.00</b>	\$ <b>60,971.73</b>	\$ <b>91,514.00</b>	\$ <b>864,637.98</b>

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		TOTAL	1er Trimestre 2015	Ingresado 1er Trimestre	Variaciones	Ingreso Acumulado al 1er Trimestre	Presupuesto por Ingresar	
9	1	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>						
9	1	01 Subsidio Gobierno Municipal	\$ 2,836,488.89	\$ 656,249.30	\$ 586,500.00	\$ 69,749.30	\$ 586,500.00	\$ 2,249,988.89
		<b>TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ <b>2,836,488.89</b>	\$ <b>656,249.30</b>	\$ <b>586,500.00</b>	\$ <b>69,749.30</b>	\$ <b>586,500.00</b>	\$ <b>2,249,988.89</b>

**PRESUPUESTO TOTAL 2015 \$ 3,792,640.87 \$ 808,735.03 \$ 678,014.00 \$ 130,721.03 \$ 678,014.00 \$ 3,114,626.87**

ELABORO

L.C. Miguel Angel Ayala Torres  
Jefe Administrativo IMDETE

AUTORIZO

Ing. Saul Alberto Pruneda Valdez  
Director IMDETE



INSTRUMENTO	UNIDAD	SUBUNIDAD	PROGRAMA	SECCION	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA SUBORDINADA	PARTIDA ESPECIFICA	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TECATE B.C.	TOTAL					
										Presupuesto 2015	Presupuesto 1er Trimestre 2015	Presupuesto Ejercicio del 1er Trimestre	Varaciones	Presupuesto Ejercicio Acumulado	Presupuesto por Ejercer 2015
5	23	03	01	100000			100000		SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,557,688.38	\$ 550,966.56	\$ 511,460.81	\$ 36,729.21	\$ 511,460.81	\$ 2,046,227.57
5	23	03	01	110000			110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,597,732.34	\$ 397,173.06	\$ 391,879.30	\$ 5,193.22	\$ 391,879.30	\$ 1,205,853.04
5	23	03	01	111000			111000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,597,732.34	\$ 397,173.06	\$ 391,879.84	\$ 5,193.22	\$ 391,879.84	\$ 1,205,732.30
5	23	03	01	120000			120000		ST CONFIANZA	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000.00
5	23	03	01	121000			121000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5	23	03	01	121100			121100		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5	23	03	01	123000			123000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
5	23	03	01	130000			130000		BENEFICIOS POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
5	23	03	01	131000			131000		SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
5	23	03	01	132000			132000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 775,952.24	\$ 122,167.50	\$ 95,488.22	\$ 26,729.28	\$ 95,488.22	\$ 680,514.02
5	23	03	01	132100			132100		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 999,152.24	\$ 27,967.50	\$ 7,868.03	\$ 20,109.47	\$ 7,868.03	\$ 991,284.21
5	23	03	01	132112			132112		PN CONFIANZA	\$ 77,038.98	\$ 27,967.50	\$ 5,509.09	\$ 22,458.41	\$ 5,509.09	\$ 71,529.47
5	23	03	01	134000			134000		AGUINALDO CONFIANZA	\$ 321,713.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,713.88
5	23	03	01	134100			134100		COMPENSACIONES	\$ 376,800.00	\$ 94,200.00	\$ 2,488.94	\$ 2,488.94	\$ 2,488.94	\$ 374,311.06
5	23	03	01	134200			134200		COMPENSACIONES	\$ 376,800.00	\$ 94,200.00	\$ 87,580.19	\$ 4,618.81	\$ 87,580.19	\$ 288,219.81
5	23	03	01	150000			150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 136,000.00	\$ 31,500.00	\$ 3,323.23	\$ 26,176.77	\$ 3,323.23	\$ 132,676.77
5	23	03	01	159000			159000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 136,000.00	\$ 31,500.00	\$ 3,323.23	\$ 26,176.77	\$ 3,323.23	\$ 132,676.77
5	23	03	01	159100			159100		OTRAS PRESTACIONES	\$ 136,000.00	\$ 31,500.00	\$ 3,323.23	\$ 26,176.77	\$ 3,323.23	\$ 132,676.77
5	23	03	01	159102			159102		OTRAS PRESTACIONES	\$ 136,000.00	\$ 31,500.00	\$ 3,323.23	\$ 26,176.77	\$ 3,323.23	\$ 132,676.77
5	23	03	01	200000			200000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 713,991.82	\$ 147,772.31	\$ 133,894.44	\$ 9,877.87	\$ 133,894.44	\$ 579,107.38
5	23	03	01	210000			210000		ARTICULOS OFICIALES	\$ 188,514.28	\$ 36,445.31	\$ 8,853.36	\$ 17,991.79	\$ 8,853.36	\$ 180,660.73
5	23	03	01	211000			211000		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 47,316.28	\$ 10,954.31	\$ 2,901.38	\$ 8,052.93	\$ 2,901.38	\$ 44,414.80
5	23	03	01	211001			211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 47,316.28	\$ 10,954.31	\$ 2,901.38	\$ 8,052.93	\$ 2,901.38	\$ 44,414.80
5	23	03	01	213000			213000		MATERIAL IMPRESO E INFORMATICA	\$ 56,234.01	\$ 7,390.00	\$ 140.00	\$ 7,250.00	\$ 140.00	\$ 56,094.01
5	23	03	01	213001			213001		MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 56,234.01	\$ 7,390.00	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	\$ 56,094.01
5	23	03	01	216000			216000		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 34,864.00	\$ 8,501.00	\$ 3,812.18	\$ 2,688.82	\$ 3,812.18	\$ 31,051.82
5	23	03	01	216001			216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 34,864.00	\$ 8,501.00	\$ 3,812.18	\$ 2,688.82	\$ 3,812.18	\$ 31,051.82
5	23	03	01	220000			220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 33,570.00	\$ 4,530.00	\$ 2,066.26	\$ 2,463.74	\$ 2,066.26	\$ 31,503.74
5	23	03	01	221000			221000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 33,570.00	\$ 4,530.00	\$ 2,066.26	\$ 2,463.74	\$ 2,066.26	\$ 31,503.74
5	23	03	01	221001			221001		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 10,400.00	\$ 1,800.00	\$ 699.60	\$ 900.40	\$ 699.60	\$ 9,700.40
5	23	03	01	221002			221002		ARTICULOS DE CATERIA	\$ 8,270.00	\$ 1,780.00	\$ 883.37	\$ 886.63	\$ 883.37	\$ 7,386.63
5	23	03	01	221003			221003		ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$ 14,900.00	\$ 1,150.00	\$ 483.29	\$ 667.71	\$ 483.29	\$ 14,416.71
5	23	03	01	240000			240000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 217,368.67	\$ 44,657.00	\$ 18,302.34	\$ 28,354.66	\$ 18,302.34	\$ 200,064.33
5	23	03	01	241000			241000		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 2,550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 2,550.00
5	23	03	01	241001			241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 2,550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 2,550.00
5	23	03	01	242000			242000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 8,135.00	\$ 1,320.00	\$ 81.94	\$ 1,238.06	\$ 81.94	\$ 6,906.94
5	23	03	01	242001			242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 8,135.00	\$ 1,320.00	\$ -	\$ 1,238.06	\$ -	\$ 6,906.94
5	23	03	01	243000			243000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,260.00	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 4,260.00
5	23	03	01	243001			243001		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,260.00	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 4,260.00
5	23	03	01	244000			244000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 7,920.00	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 7,200.00
5	23	03	01	244001			244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 7,920.00	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 7,200.00
5	23	03	01	245000			245000		HIERRO Y PRODUCTOS DE HIERRO	\$ 18,600.00	\$ 4,650.00	\$ -	\$ 4,650.00	\$ -	\$ 13,950.00
5	23	03	01	245001			245001		HIERRO Y PRODUCTOS DE HIERRO	\$ 18,600.00	\$ 4,650.00	\$ -	\$ 4,650.00	\$ -	\$ 13,950.00
5	23	03	01	246000			246000		MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	\$ 22,119.67	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 22,119.67
5	23	03	01	246001			246001		MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	\$ 22,119.67	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 22,119.67
5	23	03	01	247000			247000		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 12,192.00	\$ 3,512.00	\$ 2,122.11	\$ 1,389.89	\$ 2,122.11	\$ 10,069.89
5	23	03	01	247001			247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 12,192.00	\$ 3,512.00	\$ 2,122.11	\$ 1,389.89	\$ 2,122.11	\$ 10,069.89
5	23	03	01	248000			248000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 3,405.00	\$ 1,105.00	\$ 56.07	\$ 1,048.93	\$ 56.07	\$ 3,348.93
5	23	03	01	248001			248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 3,405.00	\$ 1,105.00	\$ 56.07	\$ 1,048.93	\$ 56.07	\$ 3,348.93
5	23	03	01	249000			249000		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 137,185.00	\$ 26,590.00	\$ 14,042.22	\$ 12,547.78	\$ 14,042.22	\$ 123,142.78
5	23	03	01	249001			249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 137,185.00	\$ 26,590.00	\$ 14,042.22	\$ 12,547.78	\$ 14,042.22	\$ 123,142.78
5	23	03	01	250000			250000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,400.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 3,400.00
5	23	03	01	250001			250001		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,400.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 3,400.00
5	23	03	01	253000			253000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,400.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 3,400.00
5	23	03	01	253001			253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,400.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 3,400.00
5	23	03	01	260000			260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 53,140.00	\$ 11,690.00	\$ 10,186.80	\$ 2,503.20	\$ 10,186.80	\$ 42,953.20
5	23	03	01	261000			261000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 53,140.00	\$ 11,690.00	\$ 10,186.80	\$ 2,503.20	\$ 10,186.80	\$ 42,953.20
5	23	03	01	270000			270000		VESTUARIO, BLANCOS, PNEUMOS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 22,950.00	\$ 45,000.00	\$ 16,475.48	\$ 28,524.52	\$ 16,475.48	\$ 26,474.52
5	23	03	01	271000			271000		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 137,950.00	\$ 20,000.00	\$ 9,024.80	\$ 10,975.20	\$ 9,024.80	\$ 128,925.20
5	23	03	01	271001			271001		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 137,950.00	\$ 20,000.00	\$ 9,024.80	\$ 10,975.20	\$ 9,024.80	\$ 128,925.20
5	23	03	01	273000			273000		ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 95,000.00	\$ 25,000.00	\$ 7,450.68	\$ 17,549.32	\$ 7,450.68	\$ 87,549.32
5	23	03	01	273001			273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 95,000.00	\$ 25,000.00	\$ 7,450.68	\$ 17,549.32	\$ 7,450.68	\$ 87,549.32
5	23	03	01	280000			280000		herramientas, reparaciones y accesorios menores	\$ 45,050.84	\$ 13,150.00	\$ -	\$ 13,150.00	\$ -	\$ 45,050.84
5	23	03	01	280001			280001		herramientas, reparaciones y accesorios menores	\$ 45,050.84	\$ 13,150.00	\$ -	\$ 13,150.00	\$ -	\$ 45,050.84
5	23	03	01	290000			290000		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 24,300.00	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 24,300.00
5	23	03	01	290001			290001		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 24,300.00	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 24,300.00
5	23	03	01	299000			299000		REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 21,250.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 21,250.00
5	23	0													