



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

CUENTA PUBLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024



ROSARITO

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                  |                  |                   |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado        | Pagado           | Subejercicio      |
|  | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                | 5                | 6 = (3 - 4)       |
| <b>Servicios Personales</b>  | <b>16,251,912</b> | <b>0</b>                       | <b>16,251,912</b> | <b>3,529,516</b> | <b>3,529,516</b> | <b>12,722,395</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                  | 12,206,497        |                                | 12,206,497        | 2,885,275        | 2,885,275        | 9,321,222         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 | 1,180,800         |                                | 1,180,800         | 290,356          | 290,356          | 890,444           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                            |                   |                                | 0                 |                  |                  | 0                 |
| Seguridad Social   | 2,864,615         |                                | 2,864,615.00      | 353,885          | 353,885          | 2,510,730.00      |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                           |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Previsiones  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                            |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                    | <b>1,299,000</b>  | <b>0</b>                       | <b>1,299,000</b>  | <b>281,499</b>   | <b>281,499</b>   | <b>1,017,501</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos    | 849,000           |                                | 849,000           | 176,588          | 176,588          | 672,412           |
| Oficiales  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Alimentos y Utensilios   | 5,000             |                                | 5,000             | 2,196            | 2,196            | 2,804             |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización      |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 10,000            |                                | 10,000            |                  |                  | 10,000            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 430,000           |                                | 430,000           | 102,715          | 102,715          | 327,285           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   |                   |                                | 0                 |                  | 0                |                   |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                            |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 5,000             |                                | 5,000             |                  | 0                | 5,000             |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>3,894,996</b>  | <b>0</b>                       | <b>3,894,996</b>  | <b>1,050,676</b> | <b>1,012,723</b> | <b>2,844,320</b>  |
| Servicios Básicos  | 472,000           |                                | 472,000           | 58,491           | 58,491           | 58,941            |
| Servicios de Arrendamiento   | 270,000           |                                | 270,000           | 24,698           | 24,698           | 245,302           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 75,000            |                                | 75,000            | 0                | 0                | 75,000            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 25,000            |                                | 25,000            | 8,179            | 8,179            | 16,821            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,179,696         |                                | 1,179,696         | 215,222          | 215,222          | 964,474           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 100,000           |                                | 100,000           | 33,656           | 33,656           | 66,344            |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 55,000            |                                | 55,000            | 0                | 0                | 55,000            |
| Servicios Oficiales  |                   |                                | 0                 |                  | 0                | 0                 |
| Otros Servicios Generales  | 1,718,300         |                                | 1,718,300         | 710,430          | 672,477          | 1,007,870         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>1,350,000</b>  | <b>-</b>                       | <b>1,350,000</b>  | <b>462,331</b>   | <b>460,966</b>   | <b>887,669</b>    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público           |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público                         |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Ayudas Sociales  | 1,350,000         |                                | 1,350,000         | 462,331          | 460,966          | 887,669           |
| Pensiones y Jubilaciones   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos           |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                               |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Donativos  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Transferencias al Exterior   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                     | <b>14,000</b>     | <b>-</b>                       | <b>14,000</b>     | <b>13,448</b>    | <b>13,448</b>    | <b>552</b>        |
| 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  | 14,000.00         |                                | 14,000.00         | 13,448.00        | 13,448.00        | 552.00            |
| <b>Inversión Pública</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                          |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Obra Pública en Bienes Propios                                     |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                        |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                 |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas             |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Acciones y Participaciones de Capital                              |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Compra de Títulos y Valores  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Concesión de Préstamos   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos             |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Otras Inversiones Financieras                                      |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales      |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                              |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Participaciones  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Aportaciones   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Convenios  |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Deuda Pública</b>   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Amortización de la Deuda Pública                                   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Intereses de la Deuda Pública                                      |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Comisiones de la Deuda Pública                                     |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Gastos de la Deuda Pública   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Costo por Coberturas   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Apoyos Financieros   |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                 |                   |                                |                   |                  |                  |                   |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>22,809,908</b> | <b>0</b>                       | <b>22,809,908</b> | <b>5,337,471</b> | <b>5,298,154</b> | <b>17,472,437</b> |

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

ERNESTO DÍAZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA SILVIA MERIN OSUNA  
CONTADOR GENERAL