


PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,526,697.59	3,883,897.99	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,686,697.59	3,053,897.99	EA-01
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	143,507.59		
4169	Otros aprovechamientos	143,507.59		
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,543,190.00	3,053,897.99	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	2,543,190.00	3,053,897.99	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	840,000.00	830,000.00	EA-01
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	840,000.00	830,000.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	840,000.00	830,000.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,294,441.62	3,894,877.84	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,294,441.62	3,831,686.13	
5110	Servicios personales	2,369,504.94	3,117,719.22	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,512,549.91	1,794,650.24	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	333,901.08	554,461.22	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	160,651.94	323,283.69	
5114	Seguridad social	362,402.01	440,436.37	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		4,887.70	
5120	Materiales y suministros	309,440.30	380,785.82	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	32,817.75	65,360.58	
5122	Alimentos y utensilios	43,590.49	55,135.30	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	51,880.50	183,722.60	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	35,134.57	12,660.48	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,156.13	7,451.15	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	41,438.58	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	46,044.78	13,061.65	
5128	Materiales y suministros para seguridad			
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	20,816.08	1,955.48	
5130	Servicios generales	615,496.38	333,181.09	
5131	Servicios básicos	35,319.78	38,861.33	
5132	Servicios de arrendamiento	6,008.80		
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	67,506.97	99,414.95	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	7,710.32	1,224.72	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	243,141.64	73,665.08	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	112,486.94	40,936.05	
5137	Servicios de traslado y viáticos	4,862.03	8,564.00	
5138	Servicios oficiales	95,117.01	16,818.00	
5139	Otros servicios generales	43,342.89	53,696.96	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		63,191.71	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		63,191.71	
5515	Depreciación de bienes muebles		61,357.56	
5517	Amortización de activos intangibles		1,834.15	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	232,255.97	-10,979.85	

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


 Presidente del Consejo Directivo
 C.P. Gustavo Villegas Elizarraraz


 Director
 Ing. Jorge Morales
 Arriaga