
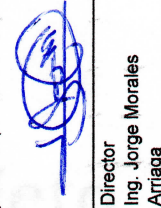


PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

| COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB-EJERCICIO |
|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 4,794,284.00 | | 4,794,284.00 | 3,323,765.86 | 3,323,765.86 | 1,470,518.14 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 3,672,421.00 | | 3,589,398.50 | 2,369,504.94 | 2,369,504.94 | 1,219,893.56 |
| 1000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 2,016,681.00 | -83,022.50 | 1,936,681.00 | 1,512,549.91 | 1,512,549.91 | 424,131.09 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 467,240.00 | -80,000.00 | 467,240.00 | 333,901.08 | 333,901.08 | 133,338.92 |
| 1200 | Remuneraciones adicionales y especiales | 358,500.00 | 80,000.00 | 438,500.00 | 160,651.94 | 160,651.94 | 277,848.06 |
| 1300 | Seguridad Social | 732,000.00 | -83,022.50 | 648,977.50 | 362,402.01 | 362,402.01 | 286,575.49 |
| 1400 | Otras prestaciones sociales y económicas | 98,000.00 | | 98,000.00 | 309,440.30 | 309,440.30 | 98,000.00 |
| 1500 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 427,540.00 | -26,000.00 | 401,540.00 | 32,817.75 | 32,817.75 | 21,932.59 |
| 2000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 57,600.00 | -2,849.66 | 54,750.34 | 43,590.49 | 43,590.49 | 5,424.17 |
| 2100 | Alimentos y utensilios | 57,500.00 | -8,485.34 | 49,014.66 | 51,880.50 | 51,880.50 | 1,119.50 |
| 2200 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 96,800.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 35,134.57 | 35,134.57 | 24,109.72 |
| 2300 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 22,000.00 | -37,555.71 | 59,244.29 | 24,156.13 | 24,156.13 | 8,734.58 |
| 2400 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 72,000.00 | 10,890.71 | 32,890.71 | 55,000.00 | 55,000.00 | 7,000.00 |
| 2500 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,000.00 | -10,000.00 | 62,000.00 | 46,044.78 | 46,044.78 | 13,595.22 |
| 2600 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 80,640.00 | -21,000.00 | 59,640.00 | 20,816.08 | 20,816.08 | 10,183.92 |
| 2700 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 41,000.00 | -10,000.00 | 31,000.00 | 615,496.38 | 615,496.38 | 150,849.12 |
| 2800 | SERVICIOS GENERALES | 657,323.00 | 109,022.50 | 766,345.50 | 35,319.78 | 35,319.78 | 36,440.22 |
| 3000 | Servicios básicos | 56,760.00 | 15,000.00 | 71,760.00 | 6,008.80 | 6,008.80 | 7,491.20 |
| 3100 | Servicios de arrendamiento | 13,500.00 | | 13,500.00 | 67,506.97 | 67,506.97 | 39,093.03 |
| 3200 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 106,600.00 | | 106,600.00 | 7,710.32 | 7,710.32 | 12,789.68 |
| 3300 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 27,000.00 | -6,500.00 | 20,500.00 | 243,141.64 | 243,141.64 | 29,076.91 |
| 3400 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 264,300.00 | 7,918.55 | 272,218.55 | 112,486.94 | 112,486.94 | 6,397.97 |
| 3500 | Servicios de comunicación social y publicidad | 60,000.00 | 52,486.94 | 112,486.94 | 4,862.03 | 4,862.03 | 19,560.11 |
| 3600 | Servicios de traslado y viáticos | 8,760.00 | 2,500.00 | 11,260.00 | 95,117.01 | 95,117.01 | 7,675.76 |
| 3700 | Servicios oficiales | 57,000.00 | 38,117.01 | 95,117.01 | 43,342.89 | 43,342.89 | 1,000.00 |
| 3800 | Otros servicios generales | 63,403.00 | -500.00 | 37,000.00 | 29,324.24 | 29,324.24 | 6,675.76 |
| 3900 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 37,000.00 | | 37,000.00 | | | |
| 5000 | Mobiliario y equipo de administración | 23,000.00 | -22,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 5100 | Equipo de defensa y seguridad | 14,000.00 | -7,324.24 | 6,675.76 | | | |
| 5500 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 29,324.24 | 29,324.24 | | | |
| 5600 | | | | | | | |

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


C.P. Gustavo Villegas Elizarraraz


Director
Ing. Jorge Morales
Arriaga