

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

ANALÍTICO DE INGRESOS

CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
511601	Productos Financieros	22.02	1400319
511601	Productos Financieros	50.57	1100119
711101	Admisión General	221,254.00	1400319
711102	Renta de Espacios	2,874,957.75	1400319
711103	Renta de Tendajon	132,235.45	1400319
711104	Estacionamiento	705,458.98	1400319
711105	Escuelas Deportivas	791,525.74	1400319
711106	Otros Ingresos	5,000.00	1400319
711108	Inscripción Curso de Verano	400,000.00	1400319
910100	Transferencias para Servicios Personales	12,396,092.05	1100119
910200	Transferencias para Materiales y Suministros	1,153,120.97	1100119
910300	Transferencias para Servicios Basicos	1,533,600.00	1100119
910400	Transferencias para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,390,000.00	1100119
910500	Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles	98,338.98	1100119
940100	Ayudas Sociales	400,000.00	1400319
940100	Ayudas Sociales	700,000.00	2610719

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
31120-8302-F0002-1131	Sueldos Base	1,549,434.54	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1131	Sueldos Base	31,898.16	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1221	Remuneraciones para event	3,202,756.95	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1221	Remuneraciones para event	409,578.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1312	Antigüedad	70,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1321	Prima Vacacional	175,693.33	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1321	Prima Vacacional	12,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1323	Gratificación de fin de año	815,399.24	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1323	Gratificación de fin de año	28,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1331	Remuneraciones por horas e	473,503.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1331	Remuneraciones por horas e	36,394.29	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1413	Aportaciones IMSS	854,289.08	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1421	Aportaciones INFONAVIT	347,119.86	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1431	Ahorro para el retiro	355,024.89	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-1522	Liquidaciones por indemniza	150,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2161	Material de limpieza	70,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2161	Material de limpieza	200,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2212	Productos alimenticios para	35,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2391	Otros productos	80,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2421	Materiales de construcción e	10,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2421	Materiales de construcción e	35,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2461	Material eléctrico y electrón	50,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2461	Material eléctrico y electrón	160,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2491	Materiales diversos	150,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2491	Materiales diversos	425,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2521	Fertilizantes y abonos	25,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2521	Fertilizantes y abonos	60,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2612	Combustibles, lubricantes y	340,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2722	Prendas de protección persc	30,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2911	Herramientas menores	40,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-2981	Refacciones y accesorios me	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3111	Servicio de energía eléctrica	140,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3131	Servicio de agua	110,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3261	Arrendamiento de maquina	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3361	Impresiones de documentos	100,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3381	Servicios de vigilancia	50,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3391	Servicios profesionales, cien	115,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3511	Conservación y mantenimie	193,662.16	1100119	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3511	Conservación y mantenimie	950,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3551	Mantenimiento y conservac	30,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3571	Instalación, reparación y ma	75,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3581	Servicios de limpieza y mane	63,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3611	Difusión e información de m	35,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-3821	Gastos de orden social y cult	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8302-F0002-5491	Otro equipo de transporte	50,000.00	1100119	2.4.1	2.2
31120-8302-F0002-5611	Maquinaria y equipo agrope	20,000.00	1400319	2.4.1	2.2
31120-8302-F0002-5671	Herramientas y maquinas-he	48,338.98	1100119	2.4.1	2.2
31120-8302-F0002-5671	Herramientas y maquinas-he	30,000.00	1400319	2.4.1	2.2
31120-8303-F0003-1131	Sueldos Base	668,515.12	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1221	Remuneraciones para event	459,378.22	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1312	Antigüedad	12,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1321	Prima Vacacional	29,895.71	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1323	Gratificación de fin de año	146,844.91	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1342	Compensaciones por servici	12,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1413	Aportaciones IMSS	144,693.15	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1421	Aportaciones INFONAVIT	64,116.72	1100119	2.4.1	2.1

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
31120-8303-F0003-1431	Ahorro para el retiro	66,040.34	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-1522	Liquidaciones por indemniza	65,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2161	Material de limpieza	8,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2212	Productos alimenticios para	4,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2491	Materiales diversos	3,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2612	Combustibles, lubricantes y	65,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2731	Artículos deportivos	768,120.97	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-2731	Artículos deportivos	220,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3361	Impresiones de documentos	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3391	Servicios profesionales, cien	375,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3391	Servicios profesionales, cien	1,080,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3441	Seguros de responsabilidad	40,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3551	Mantenimiento y conservac	10,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3581	Servicios de limpieza y mane	5,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3611	Difusión e información de m	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3751	Viáticos nacionales para ser	2,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8303-F0003-3821	Gastos de orden social y cult	70,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-2421	Materiales de construcción c	45,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-2461	Material eléctrico y electrón	70,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-2491	Materiales diversos	120,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-2731	Artículos deportivos	170,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-3511	Conservación y mantenimie	250,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-3821	Gastos de orden social y cult	45,000.00	2610719	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-4411	Gastos relacionados con act	130,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-4411	Gastos relacionados con act	400,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8305-F0005-4421	Becas	1,260,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1131	Sueldos Base	1,566,034.40	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1221	Remuneraciones para event	245,614.28	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1312	Antigüedad	25,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1321	Prima Vacacional	55,272.34	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1323	Gratificación de fin de año	272,584.56	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1342	Compensaciones por servici	16,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1413	Aportaciones IMSS	188,804.73	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1421	Aportaciones INFONAVIT	104,126.40	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1431	Ahorro para el retiro	110,950.28	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-1522	Liquidaciones por indemniza	150,000.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2112	Equipos menores de oficina	10,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2121	Materiales y útiles de impre	4,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2212	Productos alimenticios para	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2491	Materiales diversos	1,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-2612	Combustibles, lubricantes y	185,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3141	Servicio telefonía tradiciona	57,156.00	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3152	Radiolocalización	38,064.72	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3231	Arrendamiento de mobiliari	43,430.40	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3311	Servicios legales	5,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3361	Impresiones de documentos	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3391	Servicios profesionales, cien	30,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3411	Servicios financieros y banca	17,731.72	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3411	Servicios financieros y banca	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3451	Seguro de bienes patrimonia	25,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3531	Instalación, reparación y ma	6,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3551	Mantenimiento y conservac	10,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3611	Difusión e información de m	165,583.49	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3751	Viáticos nacionales para ser	2,500.00	1400319	2.4.1	2.1

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
31120-8306-F0006-3781	Servicios integrales de trasla	6,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3821	Gastos de orden social y cult	15,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3852	Gastos de las oficinas de ser	7,500.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3921	Otros impuestos y derechos	6,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3951	Penas, multas, accesorios y	10,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3981	Impuesto sobre nóminas	103,605.57	1100119	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-3961	Otros gastos por responsabi	10,000.00	1400319	2.4.1	2.1
31120-8306-F0006-5111	Muebles de Oficina y Estant	10,000.00	1400319	2.4.1	2.2
31120-8306-F0006-5151	Computadoras y equipo per	20,000.00	1400319	2.4.1	2.2

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,913,962.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,815,882.22
113	Sueldos base al personal permanente	3,815,882.22
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,317,327.45
122	Sueldos base al personal eventual	4,317,327.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,180,587.38
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	107,000.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,535,690.09
133	Horas extraordinarias	509,897.29
134	Compensaciones	28,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,235,165.45
141	Aportaciones de seguridad social	1,187,786.96
142	Aportaciones a fondos de vivienda	515,362.98
143	Aportaciones al sistema para el retiro	532,015.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	365,000.00
152	Indemnizaciones	365,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,470,620.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	328,500.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00
216	Material de limpieza	278,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,500.00
221	Productos alimenticios para personas	64,500.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	80,000.00
239	Otros productos adquiridos como materia prima	80,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,069,500.00
242	Cemento y productos de concreto	90,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	280,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	699,500.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,000.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	85,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	590,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	590,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,188,120.97
272	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00
273	Artículos deportivos	1,158,120.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65,000.00
291	Herramientas menores	40,000.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,448,734.06
3100	SERVICIOS BÁSICOS	345,220.72
311	Energía eléctrica	140,000.00
313	Agua	110,000.00
314	Telefonía tradicional	57,156.00
315	Telefonía celular	38,064.72
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,430.40
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,430.40
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,805,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	150,000.00
338	Servicios de vigilancia	50,000.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,600,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,731.72
341	Servicios financieros y bancarios	42,731.72
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,000.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,593,162.16
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,393,662.16
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,500.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	75,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	68,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	225,583.49

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	225,583.49
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,500.00
375	Viáticos en el país	5,000.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	6,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	162,500.00
382	Gastos de orden social y cultural	155,000.00
385	Gastos de representación	7,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	129,605.57
392	Impuestos y derechos	6,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00
396	Otros gastos por responsabilidades	10,000.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	103,605.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,790,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,790,000.00
441	Ayudas sociales a personas	530,000.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,260,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,338.98
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
549	Otros equipos de transporte	50,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,338.98
561	Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	78,338.98
Total presupuesto de egresos		22,801,656.51

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de _____ y se desglosa en la partida 3600 "Servicios de comunicación social y publicidad" de la clasificación por objeto del gasto.

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de _____ y se desglosa en las partidas 451 "Pensiones", 452 "Jubilaciones" y 459 "Otras pensiones y jubilaciones" de la clasificación por objeto del gasto.

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción)

Finalidad-Función-Subfunción		Presupuesto aprobado
2	DESARROLLO SOCIAL	22,801,656.51
2.4.	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	22,801,656.51
2.4.1	Deporte y Recreación	22,801,656.51
Total presupuesto de egresos		22,801,656.51

SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO

Analítico de plazas de la Entidad

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECTOR	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	AUXILIAR	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SECRETARIA	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADOR	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MERCADOLOGO	1		1	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ASISTENTE	1		1	
Suma	-	7	0	7	0
JEFATURA DE DEPORTE	PROMOTOR	1		1	
JEFATURA DE DEPORTE	PROMOTOR	1		1	
JEFATURA DE DEPORTE	COORDINADOR	1		1	
JEFATURA DE DEPORTE	PROMOTOR	1		1	
JEFATURA DE DEPORTE	PROMOTOR	1		1	
Suma	-	5	0	5	0
JEFATURA DE CULTURA FÍSICA	JEFATURA	1		1	
JEFATURA DE CULTURA FÍSICA	PROMOTOR	1		1	
Suma	-	2	0	2	0
JEFATURA DE CAPACITACIÓN	JEFATURA	1		1	
JEFATURA DE CAPACITACIÓN	AUXILIAR	1		1	
Suma	-	2	0	2	0
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	JARDINERO	10		10	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	JEFATURA	1		1	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	MANTENIMIENTO	2		2	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AUXILIAR	1		1	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	COORDINADOR	1		1	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA	2		2	
Suma	-	17	0	17	0
Suma	-	33	0	33	0

Costo anual bruto		579,772.12	172,277.54	159,563.64	347,981.92	227,144.94	154,830.73	221,471.54	118,695.83
Costo mensual bruto		48,314.34	14,356.46	13,296.97	28,998.49	18,928.75	12,902.56	18,455.96	9,891.32
Costo patronal	X								
	Impuesto sobre nómina	813.88	221.66	197.29	478.62	301.51	196.90	301.51	147.41
	Seguridad social	8,620.73	2,682.30	2,493.86	5,258.90	3,483.00	2,434.04	3,411.80	1,937.73
Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		38,879.73	11,452.50	10,605.82	23,260.97	15,144.23	10,271.62	14,742.65	7,806.18
Total percepción mensual neta		32,268.32	9,651.91	8,678.88	19,373.02	12,694.94	8,672.15	12,706.39	6,608.77
Deducciones	Total deducciones	8,425.83	1,431.01	1,185.55	4,557.90	2,380.77	1,172.81	2,369.32	761.49
	Seguridad social	508.15	325.26	294.95	739.71	454.06	285.33	442.61	205.51
	ISR	7,917.68	1,105.75	890.60	3,818.19	1,926.72	887.48	1,926.72	555.99
Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta	40,694.15	11,082.92	9,864.43	23,930.92	15,075.72	9,844.96	15,075.72	7,370.26
	Prestaciones adicionales mensuales	X							
	[1]	X							
	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldo base mensual		40,694.15	11,082.92	9,864.43	23,930.92	15,075.72	9,844.96	15,075.72	7,370.26
Plaza		DIRECTOR NIVEL 1	AUXILIAR A NIVEL 2	SECRETARIA A NIVEL 2	COORDINADOR A NIVEL 1	JEFATURA A NIVEL 3	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS A NIVEL 1	JEFATURA A NIVEL 3	PROMOTOR C NIVEL 1

Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el analítico de plazas, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)	Costo anual bruto		118,695.83	337,783.78	165,042.12	118,695.83	139,823.02	258,021.53	145,607.67	116,655.98	347,981.92	
	Costo mensual bruto		9,891.32	28,148.65	13,753.51	9,891.32	11,651.92	21,501.79	12,133.97	9,721.33	28,998.49	
	Costo patronal	X										
		Impuesto sobre nómina		147.41	463.67	211.37	147.41	175.89	346.77	183.99	144.67	478.62
		Seguridad social		1,937.73	5,109.03	2,579.08	1,937.73	2,223.41	3,936.80	2,304.58	1,910.29	5,258.90
	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		7,806.18	22,575.95	10,963.06	7,806.18	9,252.62	17,218.23	9,645.40	7,666.37	23,260.97	
	Total percepción mensual neta		6,608.77	18,809.41	9,246.08	6,608.77	7,823.78	14,401.33	8,150.79	6,491.20	19,373.02	
	Deducciones	Total deducciones		761.49	4,374.18	1,322.19	761.49	970.89	2,937.09	1,048.73	742.19	4,557.90
		Seguridad social		205.51	715.62	308.66	205.51	251.46	527.06	264.52	201.10	739.71
		ISR		555.99	3,658.56	1,013.52	555.99	719.43	2,410.03	784.21	541.09	3,818.19
	Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta		7,370.26	23,183.58	10,568.27	7,370.26	8,794.68	17,338.41	9,199.52	7,233.39	23,930.92
		Prestaciones adicionales mensuales	X									
			X									
		[1]	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[1]		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldo base mensual		7,370.26	23,183.58	10,568.27	7,370.26	8,794.68	17,338.41	9,199.52	7,233.39	23,930.92		
Plaza		PROMOTOR C NIVEL 1	COORDINADOR A NIVEL 2	PROMOTOR A NIVEL 2	PROMOTOR C NIVEL 1	JARDINERO B NIVEL 3	JEFATURA A NIVEL 1	MANTENIMIENTO A NIVEL 1	AUXILIAR C NIVEL 3	COORDINADOR A NIVEL 1		

Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el analítico de plazas, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)	Costo anual bruto		104,854.97	95,037.46	154,830.73	111,061.70	104,854.97	95,901.59	105,818.12	105,818.12	137,554.13	
	Costo mensual bruto		8,737.91	7,919.79	12,902.56	9,255.14	8,737.91	7,991.80	8,818.18	8,818.18	11,462.84	
	Costo patronal	X										
		Impuesto sobre nómina		128.77	115.50	196.90	134.10	128.77	115.50	128.77	128.77	172.72
		Seguridad social		1,757.18	1,632.69	2,434.04	1,833.97	1,757.18	1,642.91	1,768.58	1,768.58	2,191.55
	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		6,851.97	6,171.59	10,271.62	7,287.07	6,851.97	6,233.38	6,920.83	6,920.83	9,098.58	
	Total percepción mensual neta		5,805.97	5,233.32	8,672.15	6,032.40	5,805.97	5,231.82	5,804.27	5,804.27	7,695.54	
	Deducciones	Total deducciones		632.33	541.89	1,172.81	672.65	632.33	543.39	634.02	634.02	940.36
		Seguridad social		177.74	159.45	285.33	189.04	177.74	160.95	179.44	179.44	246.33
		ISR		454.59	382.44	887.48	483.61	454.59	382.44	454.59	454.59	694.03
	Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta		6,438.30	5,775.21	9,844.96	6,705.05	6,438.30	5,775.21	6,438.30	6,438.30	8,635.90
		Prestaciones adicionales mensuales	X									
			X									
		[1]	Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[1]	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldo base mensual		6,438.30	5,775.21	9,844.96	6,705.05	6,438.30	5,775.21	6,438.30	6,438.30	8,635.90	
	Plaza		JARDINERO C NIVEL 3	JARDINERO D NIVEL 1	SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA A NIVEL 1	JARDINERO C NIVEL 2	JARDINERO C NIVEL 3	JARDINERO D NIVEL 1	JARDINERO C NIVEL 3	JARDINERO C NIVEL 3	SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA A NIVEL 2	

Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el analítico de plazas, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.