

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
PATRONATO DE LA FERIA CELAYA, GTO.

ANALÍTICO DE INGRESOS

CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
		4,100,000.00	
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	750,000.00	
718506	Ingresos por Arrendamiento	700,000.00	1400319
718511	Expo Cabra	50,000.00	1400319
81	Participaciones y Aportaciones	400,000.00	
838502	Convenios Estatales	400,000.00	1600419
91	Participaciones y Aportaciones	2,950,000.00	
918501	Transferencias para Sueldos y Salarios	2,462,274.50	1100119
918502	Transferencias para Materiales y Suministros	91,000.00	1100119
918503	Transferencias para Servicios Generales	396,725.50	1100119

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
PATRONATO DE LA FERIA CELAYA, GTO.
ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
	GRAN TOTAL	4,100,000.00			
31120-8501	Administración General	1,993,004.50			
E0002	Gastos de Administración	1,993,004.50		2.4.2	
1131	Sueldos Base	621,897.50	1100119	2	2.1.1.1
1212	Honorarios Asimilables	167,809.00	1100119	2	2.1.1.1
1321	Prima Vacacional	18,130.50	1100119	2	2.1.1.1
1323	Gratificación de Fin de Año	86,374.50	1100119	2	2.1.1.1
1413	Aportaciones IMSS	60,982.50	1100119	2	2.1.1.1
1421	Aportaciones INFONAVIT	37,352.00	1100119	2	2.1.1.1
1431	Ahorro para el Retiro	38,472.50	1100119	2	2.1.1.1
1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro	12,438.00	1100119	2	2.1.1.1
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos	685,000.00	1100119	2	2.1.1.1
2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2212	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	15,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Públicos	15,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2711	Vestuario y Uniformes	4,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3141	Servicio de Telefonía Tradicional	7,500.00	1100119	2	2.1.1.2
3311	Servicios Legales	30,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	9,048.00	1100119	2	2.1.1.2
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	20,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3411	Servicios Financieros y Bancarios	15,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	12,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3551	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	10,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3691	Otros Servicios de Información	3,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3751	Viaticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00	1100119	2	2.1.1.2
3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	25,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3921	Otros Impuestos y Derechos	10,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3981	Impuestos Sobre Nomina	27,500.00	1100119	2	2.1.1.2
5151	Computadoras y Equipo Periférico	40,000.00	1400319	2	2.2.2.2
31120-8502	Ventas y Eventos	666,624.00			
E0003	Gastos de Venta	216,624.00		2.4.2	
1131	Sueldos Base	124,613.00	1100119	2	2.1.1.1
1321	Prima Vacacional	3,219.00	1100119	2	2.1.1.1
1413	Aportaciones IMSS	13,275.50	1100119	2	2.1.1.1
1323	Gratificación de Fin de Año	17,308.00	1100119	2	2.1.1.1
1421	Aportaciones INFONAVIT	7,484.50	1100119	2	2.1.1.1
1431	Ahorro para el Retiro	7,709.00	1100119	2	2.1.1.1
1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro	2,492.50	1100119	2	2.1.1.1
2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,000.00	1100119	2	2.1.1.2

MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
PATRONATO DE LA FERIA CELAYA, GTO.
ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
2212	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	3,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Públicos	10,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3181	Servicio Postal	1,500.00	1100119	2	2.1.1.2
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	3,500.00	1100119	2	2.1.1.2
3551	Mantenimiento y Conservacion de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3751	Viaticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3981	Impuestos Sobre Nomina	3,522.50	1100119	2	2.1.1.2
E0006 Expo Cabra		450,000.00		2.4.2	
1212	Honorarios Asimilables	30,000.00	1400319	2	2.1.1.1
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	19,400.00	1400319	2	2.1.1.2
3981	Impuestos Sobre Nomina	600.00	1400319	2	2.1.1.2
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	400,000.00	1600419	2	2.1.1.2
31120-8503	Mantenimiento	1,440,371.50			
E0004 Gastos de Mantenimiento		1,440,371.50		2.4.2	
1131	Sueldos Base	390,381.00	1100119	2	2.1.1.1
1321	Prima Vacacional	10,085.00	1100119	2	2.1.1.1
1323	Gratificación de Fin de Año	54,219.50	1100119	2	2.1.1.1
1413	Aportaciones IMSS	47,626.00	1100119	2	2.1.1.1
1421	Aportaciones INFONAVIT	23,447.00	1100119	2	2.1.1.1
1431	Ahorro para el Retiro	24,150.00	1100119	2	2.1.1.1
1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro	7,808.00	1100119	2	2.1.1.1
2161	Material de Limpieza	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores Públicos	6,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2613	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria, Equipo de Producción y Servicios Administrativos	12,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2721	Prendas de Seguridad	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
2911	Herramientas Menores	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3111	Servicio de energía Eléctrica	150,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3381	Servicios de Vigilancia	220,000.00	1400319	2	2.1.1.2
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	3,500.00	1100119	2	2.1.1.2
3471	Fletes y Maniobras	5,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3511	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles	410,000.00	1400319	2	2.1.1.2
3551	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	10,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	4,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	6,000.00	1100119	2	2.1.1.2
3981	Impuestos Sobre Nomina	11,155.00	1100119	2	2.1.1.2
5671	Herramientas y Maquinas - Herramientas	30,000.00	1400319	2	2.2.2.2

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción)

PATRONATO DE LA FERIA CELAYA, GTO.

Finalidad-Función-Subfunción		Presupuesto aprobado
2.4.	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,100,000.00
2.4.2	Cultura	4,100,000.00
Total presupuesto de egresos		4,100,000.00

Analítico de plazas de la Entidad

PATRONATO DE LA FERIA CELAYA, GTO.

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Direccion	DIRECTOR GRAL	1	1	0	0
	JEFATURA A	1	1	0	0
	SECRETARIA A	1	1	0	0
	COORD. COMUNICACIÓN	1	0	0	1
	AUXILIAR INGRESOS	1	0	0	1
	ENCARGADO LOGISTICA Y EVENTOS	1	0	0	1
Ventas	JEFATURA B	1	1	0	0
Mantenimiento	JEFATURA C	1	1	0	0
	AUXILIAR B	1	1	0	0
	ENCARGADO B	1	1	0	0
	AUXILIAR C	1	1	0	0
	AUXILIAR B	1	1	0	0
	AUXILIAR B	1	1	0	0
	AUXILIAR C	1	1	0	0
Suma	-	14	11	0	3

Costo anual bruto		143,687.04	94,849.68	52,346.52	60,329.52	41,657.16	25,340.76	31,413.24	24,422.88	26,445.36	26,904.61	24,422.88	3,810.66	2,839.56	3,083.52
Costo mensual bruto		11,973.92	7,904.14	4,362.21	5,027.46	3,471.43	2,111.73	2,617.77	2,035.24	2,203.78	2,242.05	2,035.24	317.53	236.63	256.96
Impuesto sobre nómina		1,167.19	755.90	393.19	465.19	372.15	172.12	221.67	163.92	179.83	183.70	163.92	317.53	236.63	256.96
Seguridad social		10,806.73	7,148.24	3,969.02	4,562.27	3,099.28	1,939.61	2,396.10	1,871.32	2,023.95	2,058.35	1,871.32	0.00	0.00	0.00
Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		45,976.98	31,103.56	15,786.12	19,716.46	15,998.45	7,888.29	9,998.91	7,692.79	8,230.29	8,383.33	7,692.79	14,344.23	11,771.33	11,020.03
Total percepción mensual neta		37,723.42	25,758.33	13,233.38	16,426.96	13,366.86	6,671.16	8,431.42	6,533.65	6,958.64	7,084.34	6,533.65	13,594.50	11,212.63	10,413.33
Deducciones	Total deducciones	13,384.70	7,340.67	4,215.76	3,942.44	2,928.66	865.62	1,274.90	644.09	915.76	959.38	644.09	2,282.13	1,635.17	1,418.07
	Fondo de Ahorro	1,002.12	649.00	342.14	399.40	319.52	147.78	190.32	140.74	154.40	157.72	140.74	0.00	0.00	0.00
	Seguridad social	981.47	587.36	314.08	371.98	291.19	117.54	124.24	160.56	108.11	128.27	160.56	0.00	0.00	0.00
	ISR	11,401.11	6,104.31	3,559.54	3,171.06	2,317.95	600.30	960.34	342.79	653.25	673.39	342.79	2,282.13	1,635.17	1,418.07
Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta	51,108.12	33,099.00	17,449.14	20,369.40	16,295.52	7,536.78	9,706.32	7,177.74	7,874.40	8,043.72	7,177.74	15,876.63	12,847.80	11,831.40
	Fondo de Ahorro	1,002.12	649.00	342.14	399.40	319.52	147.78	190.32	140.74	154.40	157.72	140.74	0.00	0.00	0.00
	Sueldo base mensual	50,106.00	32,450.00	17,107.00	19,970.00	15,976.00	7,389.00	9,516.00	7,037.00	7,720.00	7,886.00	7,037.00	15,876.63	12,847.80	11,831.40
Plaza		Director Nivel 1	Jefatura A Nivel 1	Secretaria A Nivel 2	Jefatura B Nivel 2	Jefatura C Nivel 2	Auxiliar C Nivel 1	Encargado B Nivel 3	Auxiliar C Nivel 2	Auxiliar B Nivel 4	Auxiliar B Nivel 3	Auxiliar C Nivel 2	Coordinador de Comunicación Social	Coordinador de Logística y Eventos	Auxiliar de Ingresos