

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

ANALÍTICO DE INGRESOS 2019

CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
7	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	3,924,160.95	1400318
711101	Acceso al Parque	1,454,730.00	1400318
711102	Renta de Palapa	16,176.00	1400318
711103	Mini Golfito	53,472.00	1400318
711104	Juegos Mecánicos (4 jgs) a \$1,500 c/u	78,240.00	1400318
711105	Atracciones/Inflables	29,280.00	1400318
711106	Helados en carritos	27,336.00	1400318
711107	Lata pepsi comida rápida	52,164.00	1400318
711109	Espectacular	18,240.00	1400318
711110	Uso de piso área de miscelánea primera sección para venta de productos alimenticios empacados. Refrescos, aguas, jugos, papas, galletas y dulces.	45,648.00	1400318
711111	Renta de Lanchas	336,330.00	1400318
711113	Renta de Cuadriciclos	103,950.00	1400318
710014	Cafetería 1A Sección	30,372.00	1400318
711115	Uso de piso área de la Mega bandera para eventos escolares	15,120.00	1400318
711116	Uso de piso área de la Mega bandera con fines de lucro	25,429.95	1400318
711117	Uso de piso venta tortas en la primera sección del Parque	10,428.00	1400318
711118	Uso de piso venta yogurt natural en la primera sección	10,428.00	1400318
711119	Uso de piso venta de nieve natural primera y segunda sección	10,428.00	1400318
711120	Uso de piso venta de botanas en la segunda sección	10,428.00	1400318
711121	Uso de piso venta de fruta picada en la segunda sección	10,428.00	1400318
711122	Uso de piso venta de papas fritas en la segunda sección	10,428.00	1400318
711123	Curso de verano en la primera y segunda sección	134,695.00	1400318
711124	Uso de cañas de pescar, por temporada	6,627.00	1400318
711125	Uso de estacionamiento segunda sección	105,740.00	1400318
711126	Uso de estacionamiento segunda sección bono mensual	15,600.00	1400318
711128	Uso de sanitarios en primera y segunda sección	74,463.00	1400318
711129	Venta de Pet	4,773.00	1400318
711131	Inscripción a cada una de las academias deportivas	10,440.00	1400318
711132	Escuela de Futbol mensualidad	93,960.00	1400318
711136	Venta de playera	6,000.00	1400318
711137	Acceso al Gimnasio bono mensual	49,140.00	1400318
711138	Uso de gimnasio por clase (zumba, spinning, box y TRX)	756.00	1400318
711140	Uso de canchas para baloncesto eventos especiales	1,218.00	1400318
711142	Venta de huevos de avestruz	228.00	1400318
711144	Uso de piso segunda sección para renta de esferas en alberca de agua para niños menores de 8 años.	29,280.00	1400318
711145	Uso de piso segunda sección para renta de carritos y motos en pista de carreras para niños menores de 8 años.	29,280.00	1400318
711146	Uso de piso segunda sección uso de brincolin para niños menores de 8 años	13,044.00	1400318
711147	Uso de piso segunda sección módulo manualidades pintura en tela Peyon para niños	10,428.00	1400318
711148	Uso de piso segunda sección módulo de pinta caritas para niños, accesorios y souvenirs	10,428.00	1400318
711150	Uso de piso segunda sección para venta de productos alimenticios empacados. Refrescos, aguas, jugos, papas, en área de Golfito.	19,560.00	1400318
711151	Por acceso al festival del Taco	100,000.00	1400318
711152	Por acceso a la Gala Navideña	15,000.00	1400318
711153	Por acceso a la feria de la Nieve	60,000.00	1400318

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

ANALÍTICO DE INGRESOS 2019

CRI	DENOMINACIÓN	APROBADO	F.F.
711154	Uso de piso espacio para stand feria de la nieve	32,592.00	1400318
711155	Uso de piso espacio para stand festival del Taco	65,205.00	1400318
711156	Uso de piso 2a sección para eventos empresariales sin fines de lucro (Mega bandera)	17,298.00	1400318
711157	Venta de Uniformes	29,600.00	1400318
711158	Uso de Cancha de futbol siete empastado sintético	504,000.00	1400318
711159	Inscripción a liga de futbol	21,000.00	1400318
711160	Venta de gorra	750.00	1400318
711161	Uso de piso Stand para venta de alimentos	24,000.00	1400318
711162	Uso estacionamiento primera sección	90,000.00	1400318
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,340.00	
919001	Subsidio Municipal	1,389,340.00	1100118
949001	Ayudas Sociales	102,000.00	1400318

5,415,500.95

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
1131	Sueldos Base	1,104,278.00	1100119	2.4.1	
1131	Sueldos Base	1,526,181.17	1500519	2.4.1	
1212	Honorarios asimilados	180,000.00	1500519	2.4.1	
1312	Antigüedad	75,000.00	1500519		
1321	Prima Vacacional	2,400.00	1500519	2.4.1	
1322	Prima Dominical	34,800.00	1500519	2.4.1	
1323	Gratificación de fin de año	285,062.00	1100119	2.4.1	
1331	Remunerac Horas extraordinar	252,000.00	1500519	2.4.1	
1413	Aportaciones IMSS	360,000.00	1500519	2.4.1	
1421	Aportaciones INFONAVIT	180,000.00	1500519	2.4.1	
1431	Ahorro para el retiro	240,000.00	1500519	2.4.1	
2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	1500519	2.4.1	
2121	Equipos menores de oficina	3,120.00	1500519	2.4.1	
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	6,400.00	1500519	2.4.1	
2151	Material impreso e información digital	15,500.00	1500519	2.4.1	
2161	Material de limpieza	27,000.00	1500519	2.4.1	
2212	Productos alimenticios para personas	22,000.00	1500519	2.4.1	
2221	Productos alimenticios para animales.	24,000.00	1500519	2.4.1	
2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	16,000.00	1500519	2.4.1	
2421	Cemento productos de concreto	3,000.00	1500519	2.4.1	
2431	Cal, yeso y productos de Yeso	1,500.00	1500519	2.4.1	
2441	Madera y productos de madera	1,000.00	1500519	2.4.1	
2451	Materiales de Construcción de Vidrio	1,000.00	1500519	2.4.1	
2461	Material eléctrico y electrónico	12,500.00	1500519	2.4.1	
2471	Estructuras y manufacturas	120,379.78	1500519	2.4.1	
2491	Materiales diversos	34,200.00	1500519	2.4.1	
2521	Fertilizantes y abonos	2,000.00	1500519	2.4.1	
2522	Plaguicidas y pesticidas	6,300.00	1500519	2.4.1	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	1500519	2.4.1	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	1500519	2.4.1	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,100.00	1500519	2.4.1	
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	87,000.00	1500519	2.4.1	
2711	Vestuario y uniformes	43,000.00	1500519	2.4.1	
2721	Prendas de seguridad	18,000.00	1500519	2.4.1	
2731	Artículos deportivos	7,500.00	1500519	2.4.1	
2741	Productos textiles	6,000.00	1500519	2.4.1	
2911	Herramientas menores	18,000.00	1500519	2.4.1	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	1500519	2.4.1	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,500.00	1500519	2.4.1	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	19,000.00	1500519	2.4.1	
3111	Energía Eléctrica	30,000.00	1500519	2.4.1	
3121	Servicio de Gas	1,500.00	1500519	2.4.1	
3131	Agua	21,600.00	1500519	2.4.1	
3141	Servicio de Telefonía tradicional	21,600.00	1500519	2.4.1	
3151	Servicio de Telefonía celular	30,000.00	1500519	2.4.1	
3171	Servicios de acceso a internet.	33,200.00	1500519	2.4.1	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,500.00	1500519	2.4.1	
3291	Otros arrendamientos	48,000.00	1500519	2.4.1	
3311	Servicios legales	4,500.00	1500519	2.4.1	
3312	Servicios de contabilidad	93,030.00	1500519	2.4.1	
3341	Servicios de capacitación	1,000.00	1500519	2.4.1	
3351	Estudios de investigación científica	10,000.00	1500519	2.4.1	

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

ANALÍTICO DE EGRESOS

C.A/C.P/COG	DENOMINACIÓN	APROBADO	FF	C.F/C.T.G	C.E
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	6,000.00	1500519	2.4.1	
3381	Servicios de vigilancia	19,000.00	1500519	2.4.1	
3411	Servicios financieros y bancarios	4,800.00	1500519	2.4.1	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,000.00	1500519	2.4.1	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la informació	3,000.00	1500519	2.4.1	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00	1500519	2.4.1	
3571	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	15,000.00	1500519	2.4.1	
3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	53,500.00	1500519	2.4.1	
3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	2,050.00	1500519	2.4.1	
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos	1,500.00	1500519	2.4.1	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	1500519	2.4.1	
3821	Gastos de orden social y cultural	42,000.00	1500519	2.4.1	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00	1500519	2.4.1	
3921	Impuestos y derechos	14,000.00	1500519	2.4.1	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	1500519	2.4.1	
3981	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral.	71,000.00	1500519	2.4.1	
5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información.	25,000.00	1500519	2.4.1	
5671	Herramientas y maquinas-herramientas	9,000.00	1500519	2.4.1	

5,415,500.95

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,239,721.17
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,630,459.17
113	Sueldos base al personal permanente	2,630,459.17
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	180,000.00
121	Honorarios asimilables a salarios	180,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	649,262.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	75,000.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	322,262.00
133	Horas extraordinarias	252,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	780,000.00
141	Aportaciones de seguridad social	360,000.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	180,000.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	240,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,999.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	88,020.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,120.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,400.00
215	Material impreso e información digital	15,500.00
216	Material de limpieza	27,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,000.00
221	Productos alimenticios para personas	22,000.00
222	Productos alimenticios para animales	24,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	189,579.78
241	Productos minerales no metálicos	16,000.00
242	Cemento y productos de concreto	3,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,500.00
244	Madera y productos de madera	1,000.00
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	12,500.00
247	Artículos metálicos para la construcción	120,379.78
248	Materiales complementarios	34,200.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,400.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,300.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	74,500.00
271	Vestuario y uniformes	43,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00
273	Artículos deportivos	7,500.00
274	Productos textiles	6,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,500.00
291	Herramientas menores	18,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,500.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	578,780.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	137,900.00
311	Energía eléctrica	30,000.00
312	Gas	1,500.00
313	Agua	21,600.00
314	Telefonía tradicional	21,600.00
315	Telefonía celular	30,000.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	33,200.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,500.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	10,500.00
329	Otros arrendamientos	48,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	133,530.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	97,530.00
334	Servicios de capacitación	1,000.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto aprobado
338	Servicios de vigilancia	19,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,800.00
341	Servicios financieros y bancarios	4,800.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	53,500.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	53,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,550.00
372	Pasajes terrestres	2,050.00
375	Viáticos en el país	1,500.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	42,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	42,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00
391	Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00
392	Impuestos y derechos	14,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	71,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	9,000.00
Total presupuesto de egresos		5,415,500.95

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de \$53,500.00 (Cincuenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 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	5415500.95
2.4.	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	5415500.95
2.4.1	Deporte y Recreación	5415500.95
Total presupuesto de egresos		5415500.95

PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, GTO.

Análítico de plazas de la Entidad

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Dirección	Director	1	1		
Suma	-	1	1		
Coordinación Administrativa	Coordinadora Administrativa	1	1		
	Auxiliar Administrativa	1	1		
Suma		2	2		
Coordinación de Eventos y Promoción	Coordinador de eventos y promoción	1	1		
Suma		1	1		
Coordinación Operativa y de Mantenimiento	Coordinador Operativo y de Mantenimiento	1	1		
Suma		1	1		
Coordinación Deportiva	Coordinador Deportivo	1	1		
	Coordinador B Encargado cancha	1	1		
Suma		2	2		
Mantenimiento	Coordinador A	1		1	
	Coordinador B	6		6	
	Coordinador C	1		1	
	Ayudante A	5		5	
	Ayudante B	5		5	
Suma		18		18	
Taquilla	Encargada Taquilla	1		1	
	Ayudante B	2		2	
Suma		3		3	
Vigilancia	Vigilante A	1		1	
	Vigilante B	1		1	
	Velador	2		2	
Suma		4		4	
Almacén	Encargado	1		1	
Suma		1		1	
Suma		33	7	26	

Tabulador de sueldos y salarios

Costo anual bruto		78931.21	57219.05	54131.78	46304.47	25203.90	22146.14	19761.01	19661.53	17752.64	16902.10	16791.86	16791.86	15195.15	13728.73	13728.73
Costo mensual bruto		6577.60	4768.25	4510.98	3858.71	2100.32	1845.51	1646.75	1638.46	1479.39	1408.51	1399.32	1399.32	1266.26	1144.06	1144.06
Costo patronal	X															
	Impuesto sobre nómina	614.12	434.47	408.93	344.17	170.14	144.28	124.54	124.54	107.61	102.09	99.11	99.11	84.39	71.46	71.46
	Seguridad social	5963.48	4333.78	4102.05	3514.54	1930.18	1701.23	1522.21	1513.92	1371.78	1306.42	1300.21	1300.21	1181.87	1072.6	1072.6
Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional		75288.64	53264.47	50133.44	42193.38	20441.21	17680.34	15268.27	15166.35	12667.34	12150.81	11663.95	11663.95	10397.04	8760.96	8760.96
Total percepción mensual neta		24152.75	17446.26	16504.68	14070.73	7466.2	6630.63	5862.81	5864.2	5137.04	4799.38	4800.38	4800.38	4223.3	3638.19	3638.19
Deducciones	Total deducciones	6553.28	4172.49	3843.12	3054.46	999.94	548.59	334.14	332.75	218.84	132.24	131.24	131.24	-24.06	82.38	82.38
	Seguridad social	923.86	645.52	605.96	505.64	235.08	195.95	165.38	163.99	141.62	131.41	130.42	130.42	130.42	111.87	94.72
	ISR	5629.43	3526.96	3237.17	2548.82	764.86	352.64	168.76	168.76	77.22	0.83	0.83	0.83	0.83	-135.93	-177.1
Percepción mensual bruta	Total percepción mensual bruta	30706.03	21723.69	20446.57	17208.29	8507.24	7214.07	6227.04	6227.04	5380.34	5104.4	4955.58	4955.58	4955.58	4219.64	3573.05
	Prestaciones adicionales	X														
	[1] Pasajes	X														
	[1] Despensa															
	Sueldo base mensual	30706.03	21723.69	20446.57	17208.29	8507.24	7214.07	6227.04	6227.04	5380.34	5104.4	4955.58	4955.58	4955.58	4219.64	3573.05
Plaza	Director	Coordinadora Administrativa	Coordinador de Eventos y Promoción	Coordinador Operativo de Mantenimiento	Coordinador deportivo	Coordinador A	Coordinador B	Vigilante A	Auxiliar Administrativa	Vigilante B	Velador	Encargado de Almacén	Encargado de Taquilla	Ayudante A	Coordinador C	Ayudante B

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.