

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2018

| FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO                    |                  |                                |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                       |                  |                                |                   |                   |                   |                   |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  |                  |                                |                   |                   |                   |                   |
| Del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2018   |                  |                                |                   |                   |                   |                   |
| (PESOS)   |                  |                                |                   |                   |                   |                   |
| Concepto (c)  | Egresos          |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e)  |
|   | Aprobado (d)     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>4,827,909</b> | <b>82,716,304</b>              | <b>87,544,213</b> | <b>76,274,430</b> | <b>72,938,164</b> | <b>11,269,783</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | -                | 19,336,860                     | 19,336,860        | 17,153,713        | 17,153,713        | 2,183,147         |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | -                | 19,336,860                     | 19,336,860        | 17,153,713        | 17,153,713        | 2,183,147         |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a4) Seguridad Social  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a6) Previsiones   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | -                | 2,555,868                      | 2,555,868         | 2,418,949         | 2,118,087         | 136,919           |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | -                | 387,500                        | 387,500           | 385,456           | 296,827           | 2,044             |
| b2) Alimentos y Utensilios  | -                | 80,000                         | 80,000            | 55,952            | 55,952            | 24,048            |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               | -                | 12,050                         | 12,050            | 12,034            | 12,034            | 16                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | -                | 1,135,490                      | 1,135,490         | 1,135,397         | 938,275           | 93                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | -                | 72,500                         | 72,500            | 26,085            | 26,085            | 46,415            |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos  | -                | 310,510                        | 310,510           | 310,504           | 310,504           | 6                 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            | -                | 255,000                        | 255,000           | 192,332           | 186,059           | 62,668            |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   | -                | 12,818                         | 12,818            | 12,818            | 12,818            | -                 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | -                | 290,000                        | 290,000           | 288,371           | 279,532           | 1,629             |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>4,827,909</b> | <b>60,143,576</b>              | <b>64,971,485</b> | <b>56,194,161</b> | <b>53,169,691</b> | <b>8,777,324</b>  |
| c1) Servicios Básicos   | -                | 5,260,735                      | 5,260,735         | 4,936,910         | 4,936,910         | 323,825           |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | -                | 1,106,000                      | 1,106,000         | 1,098,196         | 851,339           | 7,804             |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 4,827,909        | 38,240,706                     | 43,068,615        | 35,255,810        | 33,986,385        | 7,812,805         |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | -                | 1,550,000                      | 1,550,000         | 1,005,421         | 984,197           | 544,579           |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | -                | 13,107,135                     | 13,107,135        | 13,098,053        | 11,687,418        | 9,082             |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | -                | 15,000                         | 15,000            | 12,793            | 12,793            | 2,207             |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  | -                | 101,000                        | 101,000           | 76,967            | 76,967            | 24,033            |
| c8) Servicios Oficiales   | -                | 370,500                        | 370,500           | 370,069           | 293,741           | 431               |
| c9) Otros Servicios Generales   | -                | 392,500                        | 392,500           | 339,942           | 339,942           | 52,558            |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | -                | 125,000                        | 125,000           | 124,872           | 124,872           | 128               |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d3) Subsidios y Subvenciones  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d4) Ayudas Sociales   | -                | 125,000                        | 125,000           | 124,872           | 124,872           | 128               |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d8) Donativos   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| d9) Transferencias al Exterior  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | -                | 555,000                        | 555,000           | 382,735           | 371,802           | 172,265           |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   | -                | 200,000                        | 200,000           | 31,688            | 31,688            | 168,313           |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | -                | 340,000                        | 340,000           | 339,653           | 339,653           | 347               |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | -                | 15,000                         | 15,000            | 11,394            | 462               | 3,606             |
| e7) Activos Biológicos  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| e8) Bienes Inmuebles  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| e9) Activos Intangibles   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                      | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g3) Compra de Títulos y Valores   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g4) Concesión de Préstamos  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g6) Otras Inversiones Financieras   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                               | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| h1) Participaciones   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| h2) Aportaciones  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| h3) Convenios   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i5) Costo por Coberturas  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i6) Apoyos Financieros  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  | -                | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 |

SECTOR PARAESTATAL

|   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p><b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b></p> <p><b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b></p> <p>a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente<br/> a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio<br/> a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales<br/> a4) Seguridad Social<br/> a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas<br/> a6) Previsiones<br/> a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos</p> <p><b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b></p> <p>b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales<br/> b2) Alimentos y Utensilios<br/> b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización<br/> b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación<br/> b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio<br/> b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos<br/> b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos<br/> b8) Materiales y Suministros Para Seguridad<br/> b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</p> <p><b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b></p> <p>c1) Servicios Básicos<br/> c2) Servicios de Arrendamiento<br/> c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios<br/> c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales<br/> c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación<br/> c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad<br/> c7) Servicios de Traslado y Viáticos<br/> c8) Servicios Oficiales<br/> c9) Otros Servicios Generales</p> <p><b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b></p> <p>d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público<br/> d2) Transferencias al Resto del Sector Público<br/> d3) Subsidios y Subvenciones<br/> d4) Ayudas Sociales<br/> d5) Pensiones y Jubilaciones<br/> d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos<br/> d7) Transferencias a la Seguridad Social<br/> d8) Donativos<br/> d9) Transferencias al Exterior</p> <p><b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b></p> <p>e1) Mobiliario y Equipo de Administración<br/> e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo<br/> e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio<br/> e4) Vehículos y Equipo de Transporte<br/> e5) Equipo de Defensa y Seguridad<br/> e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas<br/> e7) Activos Biológicos<br/> e8) Bienes Inmuebles<br/> e9) Activos Intangibles</p> <p><b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b></p> <p>f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público<br/> f2) Obra Pública en Bienes Propios<br/> f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</p> <p><b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b></p> <p>g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas<br/> g2) Acciones y Participaciones de Capital<br/> g3) Compra de Títulos y Valores<br/> g4) Concesión de Préstamos<br/> g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos<br/> Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)<br/> g6) Otras Inversiones Financieras<br/> g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</p> <p><b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b></p> <p>h1) Participaciones<br/> h2) Aportaciones<br/> h3) Convenios</p> <p><b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b></p> <p>i1) Amortización de la Deuda Pública<br/> i2) Intereses de la Deuda Pública<br/> i3) Comisiones de la Deuda Pública<br/> i4) Gastos de la Deuda Pública<br/> i5) Costo por Coberturas<br/> i6) Apoyos Financieros<br/> i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</p> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>   | <b>4,827,909</b> | <b>82,716,304</b> | <b>87,544,213</b> | <b>76,274,430</b> | <b>72,938,164</b> | <b>11,269,783</b> |