



Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío  
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015  
 Clasificador por Objeto del Gasto

Concepto	Monto Anual
1131 Sueldos Base	2,250,272.00
<b>* 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>2,250,272.00</b>
1212 Honorarios asimilados a salarios	583,000.00
<b>* 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>583,000.00</b>
1321 Prima Vacacional	16,770.63
1323 Gratificación de fin de año	280,209.00
1342 Compensaciones por Servicios	180,625.00
<b>* 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>477,604.63</b>
1413 Aportaciones IMSS	265,180.23
1421 Aportaciones INFONAVIT	135,460.01
1431 Ahorro para el retiro	140,961.13
<b>* 1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>541,601.37</b>
1522 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	329,960.00
1551 Capacitación de los servidores públicos	30,000.00
<b>* 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>359,960.00</b>
<b>** 1000 Servicios Personales</b>	<b>4,212,438.00</b>
2111 Materiales y útiles de oficina	32,400.00
2112 Equipos menores de oficina	26,417.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	26,250.00
2141 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	9,150.00
Material impreso e información digital	2,338.00
2161 Material de limpieza	23,600.00
2182 Materiales para el registro e identificación de personas	47,056.00
<b>* 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>167,211.00</b>
2212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	386,711.00
2221 Productos alimenticios para animales	70,745.00
<b>* 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>457,456.00</b>
2391 Otros Productos	50,000.00
<b>* 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>50,000.00</b>
2421 Materiales de construcción de concreto	18,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	17,000.00
2491 Materiales diversos	27,650.00
<b>* 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>62,650.00</b>
2612 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	114,000.00
2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	25,000.00
<b>* 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>139,000.00</b>
2711 Vestuario y uniformes	15,000.00
2721 Prendas de seguridad	43,680.00
2741 Productos textiles	23,690.50
<b>* 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>82,370.50</b>
2911 Herramientas menores	15,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00
<b>* 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>23,000.00</b>
<b>** 2000 Materiales y Suministros</b>	<b>981,687.50</b>

3111 Servicio de energía eléctrica	470,000.00
3141 Servicio telefonía tradicional	61,000.00
3152 Radiolocalización	60,000.00
3181 Servicio postal	8,100.00
3191 Servicios integrales	55,500.00
Contratacion de otros servicios	273,841.00
<b>* 3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>928,441.00</b>
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	151,802.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo	230,000.00
3291 Otros arrendamientos	459,772.00
<b>* 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>841,574.00</b>
3311 Servicios legales	84,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	500,000.00
3332 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,000.00
3381 Servicios de vigilancia	1,875,803.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	973,000.00
<b>* 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>3,434,803.00</b>
3411 Servicios financieros y bancarios	21,600.00
3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	30,000.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	12,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	24,300.00
3471 Fletes y maniobras	66,300.00
<b>* 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>154,200.00</b>
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,178,550.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	61,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,000.00
3581 Servicio de limpieza y manejo de desechos	269,042.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	35,086.00
<b>* 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>2,573,678.00</b>
3621 Promoción para la venta de bienes o servicios	1,697,079.00
3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	172,310.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	77,350.00
3691 Otros servicios de información	157,624.00
<b>* 3600 SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>2,104,363.00</b>
3711 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	232,290.00
3721 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	73,990.00
3751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	261,280.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	274,250.00
<b>* 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>841,810.00</b>
3821 Gastos de orden social y cultural	14,175,492.00
3853 Gastos de representación	51,825.00
<b>* 3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>14,227,317.00</b>
3981 Impuesto sobre nóminas	65,524.50
<b>* 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>65,524.50</b>
<b>** 3000 Servicios Generales</b>	<b>25,171,710.50</b>
4411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00

4451 Donativos a instituciones sin fines de lucro	195,000.00
<b>* 4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>215,000.00</b>
<b>** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>215,000.00</b>
5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00
<b>* 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20,000.00</b>
5411 Automóviles y camiones	570,000.00
<b>* 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>570,000.00</b>
5671 Herramientas y maquinas - herramienta	22,000.00
<b>* 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>22,000.00</b>
<b>** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>612,000.00</b>
<b>*** Capítulos de Gasto</b>	<b>31,192,836.00</b>

Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajo  
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Administrativa	Importe
Órgano Ejecutivo Municipal	31,192,836
Otras Entidades Paramunicipales y Organismos	0
<b>Total</b>	<b>31,192,836</b>

Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajo  
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Gobierno	0
Desarrollo Social	31,192,836
Desarrollo Económico	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0
<b>Total</b>	<b>31,192,836</b>

Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajo  
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación por Tipo de Gasto	Monto Anual
Gasto Corriente	30,580,836
Gasto de Capital	612,000
Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos	0
<b>Total</b>	<b>31,192,836</b>

**Programas y Proyectos**

<b>** E0001 FERIA DE NAVIDAD</b>	<b>21,034,062.00</b>
<b>** E0002 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,630,644.00</b>
<b>** E0003 VENTAS</b>	<b>993,083.00</b>
<b>** E0004 MANTENIMIENTO</b>	<b>2,451,325.00</b>
<b>** E0005 AVIARIO</b>	<b>286,184.00</b>
<b>** E0006 EXPO CABRA</b>	<b>2,397,538.00</b>
<b>** E0007 EVENTOS PATRONATO</b>	<b>200,000.00</b>
<b>** E0008 EVENTOS SOCIALES</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31,192,836.00</b>

Análisis de Plazas

Nombre puesto	Unidad CeGe	Número plazas	Nombre de la percepción	Importe
DIRECTOR GENERAL	31120-8501	1	SUELDO	45,448.00
			PRIMA VACACIONES	3,787.33
			AGUINALDO	75,746.67
SECRETARIA "A" NIVEL 2	31120-8501	1	SUELDO	14,777.50
			PRIMA VACACIONES	1,724.04
			AGUINALDO	24,629.17
JEFATURA "A" NIVEL 2	31120-8501	2	SUELDO	23,000.00
			PRIMA VACACIONES	1,150.00
			AGUINALDO	38,333.33
AUXILIAR "A" NIVEL 2	31120-8501	1	SUELDO	12,650.00
			PRIMA VACACIONES	843.33
			AGUINALDO	21,083.33
JEFATURA "B" NIVEL 2	31120-8502	1	SUELDO	17,250.00
			PRIMA VACACIONES	1,150.00
			AGUINALDO	28,750.00
AUXILIAR "C" NIVEL 4	31120-8502	1	SUELDO	5,980.00
			PRIMA VACACIONES	498.33
			AGUINALDO	9,966.67
JEFATURA "C" NIVEL 2	31120-8503	1	SUELDO	13,800.00
			PRIMA VACACIONES	920.00
			AGUINALDO	23,000.00
ENCARGADO "B" NIVEL 3	31120-8503	1	SUELDO	8,222.50
			PRIMA VACACIONES	1,233.38
			AGUINALDO	13,704.17
AUXILIAR "B" NIVEL 3	31120-8503	1	SUELDO	7,153.00
			PRIMA VACACIONES	834.52
			AGUINALDO	11,921.67
AUXILIAR "C" NIVEL 1	31120-8503	1	SUELDO	6,842.50
			PRIMA VACACIONES	912.33
			AGUINALDO	11,404.17
AUXILIAR "C" NIVEL 2	31120-8503	1	SUELDO	6,670.00
			PRIMA VACACIONES	778.17
			AGUINALDO	11,116.67
AUXILIAR "C" NIVEL 3	31120-8503	1	SUELDO	6,382.50
			PRIMA VACACIONES	744.63
			AGUINALDO	10,637.50
AUXILIAR "C" NIVEL 4	31120-8502	1	SUELDO	5,980.00
			PRIMA VACACIONES	797.33
			AGUINALDO	9,966.67