



**ECOFÓRUM**  
**CELAYA**

**PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO**

**PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL  
2023**

**ene-23**



# PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJIO

JEFATURA ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Rubro / Capitulo	DENOMINACION	PRESUPUESTO
I N G R E S O S		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 250,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 3,514,524.00
<b>TOTAL DE INGRESOS ÓRGANO PARAMUNICIPAL</b>		<b>\$ 3,764,524.00</b>
E G R E S O S		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,079,733.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 206,045.83
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,168,744.56
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTAN	\$ 60,000.00
<b>TOTAL DE EGRESOS ÓRGANO PARAMUNICIPAL</b>		<b>\$ 3,514,524.00</b>



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

### PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO	APROBADO 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,764,524.00</b>	
70 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 250,000.00	CG
7300 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 250,000.00	AF
7308 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 200,000.00	
730805 USO DE ESPACIO EN INSTALACIONES	\$ 200,000.00	1423700000
7309 OTROS INGRESOS	\$ 50,000.00	
790102 PATROCINIOS	\$ 50,000.00	1423700000
90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 3,514,524.00	CG
9100 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 3,514,524.00	AF
9101 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 3,514,524.00	
910301 TRANSFERENCIA PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,079,733.61	1123110100
910302 TRANSFERENCIA PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 206,045.83	1123110100
910303 TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 1,168,744.56	1123110100



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO	APROBADO 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,764,524.00</b>	
31120M06R010000 JEFATURA ADMINISTRATIVA	\$ 1,397,690.06	CG
M0001 INCREM INGRES Y MANEJO EFIC DE LOS RECURSOS	\$ 1,397,690.06	P
<b>222 DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>\$ 1,397,690.06</b>	<b>AF</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$ 221,359.68	1123110100
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$ 471,882.48	1123110100
1321 Prima vacacional	\$ 8,078.34	1123110100
1323 Gratificación de fin de año	\$ 50,406.17	1123110100
1410 Aportaciones de seguridad social	\$ 65,339.07	1123110100
1421 Aportaciones Infonavit	\$ 40,222.31	1123110100
1430 Aportaciones al sistema para el Retiro	\$ 41,428.98	1123110100
1510 Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 4,427.20	1123110100
1520 Indemnizaciones	\$ 100,000.00	1123110100
2110 Materiales y útiles eqpos menores d ofna	\$ 7,875.83	1123110100
2111 Equipos menores de oficina	\$ 5,000.00	1123110100
2120 Mat y utiles de impresión y reproduccion	\$ 1,670.00	1123110100
2210 Productos alimenticios para personas	\$ 20,000.00	1123110100
2610 Combustible, lubricantes y aditivos Vehi	\$ 30,000.00	1123110100
2710 Vestuario y uniformes	\$ 7,000.00	1123110100
3140 Telefonla tradicional	\$ 8,000.00	1123110100
3230 Arren Mob y Eq Admon, Educacion y Recret	\$ 20,000.00	1123110100
3310 Servicios legales, de contab, auditoria	\$ 10,000.00	1123110100
3390 Serv profes cientif y tecn integrales	\$ 40,000.00	1123110100
3410 Servicios financieros y bancarios	\$ 9,500.00	1123110100
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 8,500.00	1123110100
3550 Rep y mtto de eqpo de transporte	\$ 45,000.00	1123110100
3620 Difus radio tv y otrs med d vta bien y s	\$ 30,000.00	1123110100
3660 Servi crea y difu de cont exclu internet	\$ 25,000.00	1123110100
3750 Viáticos en el país	\$ 25,000.00	1123110100
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,000.00	1123110100
3820 Gastos de orden social y cultural	\$ 10,000.00	1123110100
3850 Gastos de representación	\$ 30,000.00	1123110100
3920 Impuestos y derechos	\$ 5,000.00	1123110100
3980 Impuesto sobre nomina y otros	\$ 22,000.00	1123110100
5150 Eqpos de computo y tecnolog de informac	\$ 20,000.00	1123110100
5910 Software	\$ 10,000.00	1123110100
31120M06R020000 JEFATURA VENTAS	\$ 323,314.54	CG
E000101 ESPACIOS PARA EVENTOS Y COMERCIOS OFERTADOS	\$ 323,314.54	P
<b>222 DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>\$ 323,314.54</b>	<b>AF</b>
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$ 197,010.00	1123110100
1321 Prima vacacional	\$ 820.88	1123110100
1323 Gratificación de fin de año	\$ 8,208.75	1123110100
1410 Aportaciones de seguridad social	\$ 18,603.64	1123110100
1421 Aportaciones Infonavit	\$ 10,804.12	1123110100
1430 Aportaciones al sistema para el Retiro	\$ 11,128.24	1123110100
2110 Materiales y útiles eqpos menores d ofna	\$ 3,000.00	1123110100
2120 Mat y utiles de impresión y reproduccion	\$ 2,000.00	1123110100
2210 Productos alimenticios para personas	\$ 2,000.00	1123110100
2610 Combustible, lubricantes y aditivos Vehi	\$ 10,000.00	1123110100
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 5,000.00	1123110100
3550 Rep y mtto de eqpo de transporte	\$ 30,000.00	1123110100



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

### PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO	APROBADO 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3750 Viáticos en el país	\$ 15,000.00	1123110100
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,000.00	1123110100
3980 Impuesto sobre nomina y otros	\$ 4,738.91	1123110100
<b>31120M06R030000 JEFATURA MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 2,043,519.40</b>	<b>CG</b>
<b>E0002 CONSERV Y MANTO DE INSTAL Y ESPAC COMERCIAL</b>	<b>\$ 2,043,519.40</b>	<b>P</b>
<b>222 DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>\$ 2,043,519.40</b>	<b>AF</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$ 328,913.40	1123110100
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$ 280,008.00	1123110100
1321 Prima vacacional	\$ 9,778.90	1123110100
1323 Gratificación de fin de año	\$ 65,558.17	1123110100
1410 Aportaciones de seguridad social	\$ 69,208.32	1123110100
1421 Aportaciones Infonavit	\$ 34,467.32	1123110100
1430 Aportaciones al sistema para el Retiro	\$ 35,501.37	1123110100
1510 Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 6,578.27	1123110100
2160 Material de limpieza	\$ 30,000.00	1123110100
2610 Combustible, lubricantes y aditivos Vehi	\$ 10,000.00	1123110100
2611 Combustib, lubrica y aditivo maqu equipo	\$ 30,000.00	1123110100
2720 Prendas de seguridad y protecc personal	\$ 7,500.00	1123110100
2910 Herramientas menores	\$ 40,000.00	1123110100
3110 Energía eléctrica	\$ 150,000.00	1123110100
3380 Servicios de vigilancia	\$ 315,000.00	1123110100
3440 Seguros Responsabilid Patrimoni y Fianza	\$ 25,000.00	1123110100
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 5,000.00	1123110100
3510 Conservaci y mantenimien menor inmuebles	\$ 265,267.71	1123110100
3510 Conservaci y mantenimien menor inmuebles	\$ 250,000.00	1423700000
3550 Rep y mtto de eqpo de transporte	\$ 20,000.00	1123110100
3570 Inst, repar y mant de maq, otros eqps	\$ 20,000.00	1123110100
3980 Impuesto sobre nomina y otros	\$ 15,737.94	1123110100
5670 Herramientas y Maquina-Herramientas	\$ 30,000.00	1123110100



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

### PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO	APROBADO 2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,764,524.00</b>	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 2,079,733.61</b>	
1100 REM AL PERSONAL DE CARAC PERMANENTE	\$ 550,273.08	1123110100
1200 REM AL PERSONAL DE CARACT TRANSITOR	\$ 948,900.48	1123110100
1300 REM ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 142,851.21	1123110100
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$ 326,703.37	1123110100
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO	\$ 111,005.47	1123110100
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 206,045.83</b>	
2100 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC	\$ 49,545.83	1123110100
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 22,000.00	1123110100
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	\$ 80,000.00	1123110100
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	\$ 14,500.00	1123110100
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$ 40,000.00	1123110100
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,418,744.56</b>	
3100 SERVICIOS BASICOS	\$ 158,000.00	1123110100
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 20,000.00	1123110100
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	\$ 365,000.00	1123110100
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$ 53,000.00	1123110100
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	\$ 250,000.00	1423700000
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	\$ 380,267.71	1123110100
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$ 55,000.00	1123110100
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 50,000.00	1123110100
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$ 40,000.00	1123110100
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 47,476.85	1123110100
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$ 20,000.00	1123110100
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 30,000.00	1123110100
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000.00	1123110100



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

### PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO		APROBADO 2023
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3,764,524.00</b>
1 Corriente	\$	3,704,524.00
2 Capital	\$	60,000.00
3 Amortizacion de Deuda	\$	-



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

### PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO	APROBADO 2023
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,764,524.00</b>
3 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 3,764,524.00
31 NO FINANCIERO	\$ 3,764,524.00
311 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$ 3,764,524.00
3112 Entidades Paraestatales	\$ 3,764,524.00
31120 Entidades Paraestatales	\$ 3,764,524.00
31120M06R010000 JEFATURA ADMINISTRATIVA	\$ 1,397,690.06
31120M06R020000 JEFATURA VENTAS	\$ 323,314.54
31120M06R030000 JEFATURA MANTENIMIENTO	\$ 2,043,519.40





# PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

## PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO

APROBADO 2023

TOTAL	\$	3,764,524.00
2 DESARROLLO SOCIAL	\$	3,764,524.00
222 DESARROLLO COMUNITARIO	\$	3,764,524.00



# PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO

## PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



CONCEPTO

APROBADO 2023

CONCEPTO	APROBADO 2023
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,764,524.00</b>
E000101 ESPACIOS PARA EVENTOS Y COMERCIOS OFERTADOS	323,314.54
E0002 CONSERV Y MANTO DE INSTAL Y ESPAC COMERCIAL	2,043,519.40
M0001 INCREM INGRES Y MANEJO EFIC DE LOS RECURSOS	1,397,690.06



## PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO



### ANALITICO DE PLAZAS APROBADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	Jefatura de Administración	1			1
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	Auxiliar Administrativo	1			1
DIRECCIÓN GENERAL	Director	1		1	0
JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Auxiliar de Mantenimiento	3		2	1
JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Auxiliar de Intendencia	1			1
JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Jefatura de Mantenimiento	1			1
JEFATURA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN	Jefatura de Marketing	1			1
JEFATURA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN	Auxiliar de Marketing	1			1
JEFATURA DE LOGISTICA	Jefatura de Logística	1			1
DIRECCIÓN GENERAL	Auxiliar de Dirección	1			1
	-	12	0	3	9



PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO



TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PLAZA	Percepción mensual bruta							Deducciones			Total percepción mensual neta	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Costo patronal		Costo mensual bruto	Costo anual bruto	
	Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales [1]					Total percepción mensual bruta	ISR	Seguridad social	Total deducciones			Seguridad social	Infonavit Mensual			
		Ayuda para Alimentación 4%	Ayuda para Habitación 3%	Becas Educativas 5%	Actividades Culturales 5%	Instrumentos de Trabajo 3%											Total Prestaciones adicionales mensuales [1]
JEFATURA ADMINISTRATIVA NIVEL 1	\$ 18,535.75						\$ 18,535.75	\$ 18,535.75	\$ 1,965.96	\$ 546.34	\$ 2,512.30	\$ 16,023.45	\$ 19,053.31	\$ 2,858.10	\$ 1,072.18	\$ 22,983.59	\$ 275,803.05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 2	\$ 10,012.78						\$ 10,012.78	\$ 10,012.78	\$ 828.10	\$ 327.12	\$ 1,155.22	\$ 8,857.56	\$ 9,355.79	\$ 2,156.98	\$ 645.77	\$ 12,158.53	\$ 145,902.39
DIRECTOR NIVEL 1	\$ 29,500.58						\$ 29,500.58	\$ 29,500.58	\$ 4,881.10	\$ 850.06	\$ 5,731.16	\$ 23,769.42	\$ 25,115.04	\$ 4,018.69	\$ 1,588.00	\$ 30,721.72	\$ 368,660.67
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO NIVEL 4	\$ 9,180.62						\$ 9,180.62	\$ 9,180.62	\$ 720.07	\$ 257.26	\$ 977.33	\$ 8,203.29	\$ 9,708.27	\$ 1,615.44	\$ 519.89	\$ 11,843.60	\$ 142,123.19
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO NIVEL 4	\$ 9,180.62						\$ 9,180.62	\$ 9,180.62	\$ 720.07	\$ 257.26	\$ 977.33	\$ 8,203.29	\$ 9,708.27	\$ 1,615.44	\$ 519.89	\$ 11,843.60	\$ 142,123.19
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO NIVEL 4	\$ 9,180.62						\$ 9,180.62	\$ 9,180.62	\$ 720.07	\$ 257.26	\$ 977.33	\$ 8,203.29	\$ 9,708.27	\$ 1,615.44	\$ 519.89	\$ 11,843.60	\$ 142,123.19
INTENEDENTE NIVEL 1	\$ 6,949.88						\$ 6,949.88	\$ 6,949.88	\$ 225.00	\$ 177.70	\$ 402.70	\$ 6,547.18	\$ 6,873.80	\$ 1,291.13	\$ 374.10	\$ 8,539.03	\$ 102,468.40
JEFATURA DE MANTENIMIENTO NIVEL 2	\$ 16,496.76						\$ 16,496.76	\$ 16,496.76	\$ 1,181.88	\$ 461.57	\$ 1,643.45	\$ 14,853.31	\$ 15,605.78	\$ 2,443.72	\$ 888.01	\$ 18,937.51	\$ 227,250.07
JEFATURA DE MARKETING NIVEL 2	\$ 16,496.76						\$ 16,496.76	\$ 16,496.76	\$ 1,181.89	\$ 461.57	\$ 1,643.46	\$ 14,853.30	\$ 15,605.77	\$ 2,443.72	\$ 888.01	\$ 18,937.50	\$ 227,249.98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3	\$ 9,205.46						\$ 9,205.46	\$ 9,205.46	\$ 731.16	\$ 250.38	\$ 981.54	\$ 8,223.92	\$ 8,976.39	\$ 1,608.44	\$ 521.89	\$ 11,106.72	\$ 133,280.63
JEFATURA DE LOGISTICA NIVEL 2	\$ 16,496.76						\$ 16,496.76	\$ 16,496.76	\$ 1,181.89	\$ 461.57	\$ 1,643.46	\$ 14,853.30	\$ 15,605.77	\$ 2,443.72	\$ 888.01	\$ 18,937.50	\$ 227,249.98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL 3	\$ 9,205.46						\$ 9,205.46	\$ 9,205.46	\$ 731.16	\$ 250.38	\$ 981.54	\$ 8,223.92	\$ 8,976.39	\$ 1,608.44	\$ 521.89	\$ 11,106.72	\$ 133,280.63