

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y PLATILLA DE PERSONAL 2020.

PRESUPUESTO DE EGRESO													
CAPITULO	CONCEPTO	2020	%	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 131,998,252.75	45.43%	\$ 132,077,059.65	43.66%	\$ 143,985,194.09	47.24%	\$ 163,646,536.96	50.18%	\$ 161,133,982.49	42.27%	\$ 147,165,509.43	37.99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 131,980,498.01	45.42%	\$ 125,695,712.39	41.55%	\$ 139,178,809.94	45.66%	\$ 95,335,776.64	33.89%	\$ 105,659,770.16	27.71%	\$ 96,799,302.41	24.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 21,569,574.93	7.42%	\$ 20,479,785.55	6.77%	\$ 21,661,564.45	7.11%	\$ 22,296,587.20	7.93%	\$ 111,690,505.66	29.30%	\$ 143,458,303.08	37.03%
TRANSFERENCIAS,													
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y													
9	OTRAS AYUDAS (subvenciones)												
9911	ADEFAS	\$ 5,000,000.00	0.0172088	\$ 24,269,667.47									
TOTAL		\$ 290,548,325.69	100.00%	\$ 302,522,225.16	91.58%	\$ 304,825,840.48	100.00%	\$ 281,278,900.80	100.00%	\$ 381,241,675.08	100.00%	\$ 387,423,114.93	100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESO													
CAPITULO	NOMBRE	2020	%	2019	%	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%
7711	INGRESO POR BOLETO	\$ 233,271,500.00	80.29%	\$ 237,487,250.00		\$ 243,236,000.00	79.75%	\$ 227,650,500.00	80.92%	\$ 332,355,133.79	83.24%	\$ 342,283,659.33	84.95%
7712	TRANSVALE Y MIPASAJE	\$ 30,749,425.00	10.58%	\$ 31,305,137.50		\$ 32,576,250.00	10.68%	\$ 27,594,000.00	9.81%	\$ 19,316,325.60	4.84%	\$ 18,790,200.00	4.66%
7713	SUBROGADO	\$ 5,000,000.00	1.72%	\$ 11,050,049.98	3.65%	\$ 14,907,490.16	4.89%	\$ 13,552,263.78	4.82%	\$ 22,954,888.96	5.75%	\$ 15,520,320.00	3.85%
7714	DIVERSOS	\$ 20,000,000.00	6.88%	\$ 21,205,266.81	7.01%	\$ 13,788,500.00	4.52%	\$ 12,535,000.00	4.46%	\$ 7,533,184.00	1.89%	\$ 7,328,000.00	1.82%
7715	PUBLICIDAD	\$ 1,527,400.69	0.53%	\$ 1,474,520.87	0.49%	\$ 500,000.00	0.16%				0.00%		0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:													
991										\$ 17,100,519.38	4.28%	\$ 18,981,000.00	4.71%
TOTAL		\$ 290,548,325.69	100.00%	\$ 302,522,225.16	11.15%	\$ 305,008,240.16	100.00%	\$ 281,331,763.78	100.00%	\$ 399,260,051.73	100.00%	\$ 402,903,179.33	100.00%



CONSIDERACIONES EN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos boleto, transvale y Bienevale

UNIDADES PROMEDIO DIARIO	USUARIO \$7 PROMEDIO DIARIO POR UNIDAD	USUARIO TRANSVALE Y BIENEVALE \$3.50 PROMEDIO DIARIO POR UNIDAD	INGRESO LIQUIDACION PROMEDIO POR UNIDAD USUARIO \$7	INGRESO LIQUIDACION PROMEDIO POR UNIDAD USUARIO TRANSVALE Y BIENEVALE \$3.50	INGRESO TOTAL USUARIO \$7 LIQUIDACIÓN ANUAL	INGRESO TOTAL USUARIO TRANSVALE Y BIENEVALE \$3.50 LIQUIDACIÓN ANUAL
166	550	145	\$3,850.00	\$ 507.50	\$ 233,271,500.00	\$ 30,749,425.00

- 1.- Se estima un Promedio de 166 unidades diaria en operación
- 2.- Promedio de usuarios por unidad 550 usuario de \$7 y 150 usuarios de Transvale y Bienevale \$3.50
- 3.- Se estima liquidación diaria en Promedio por unidad de \$3,850, usuario de \$7 y \$507.50, usuario de transvale y bienevale

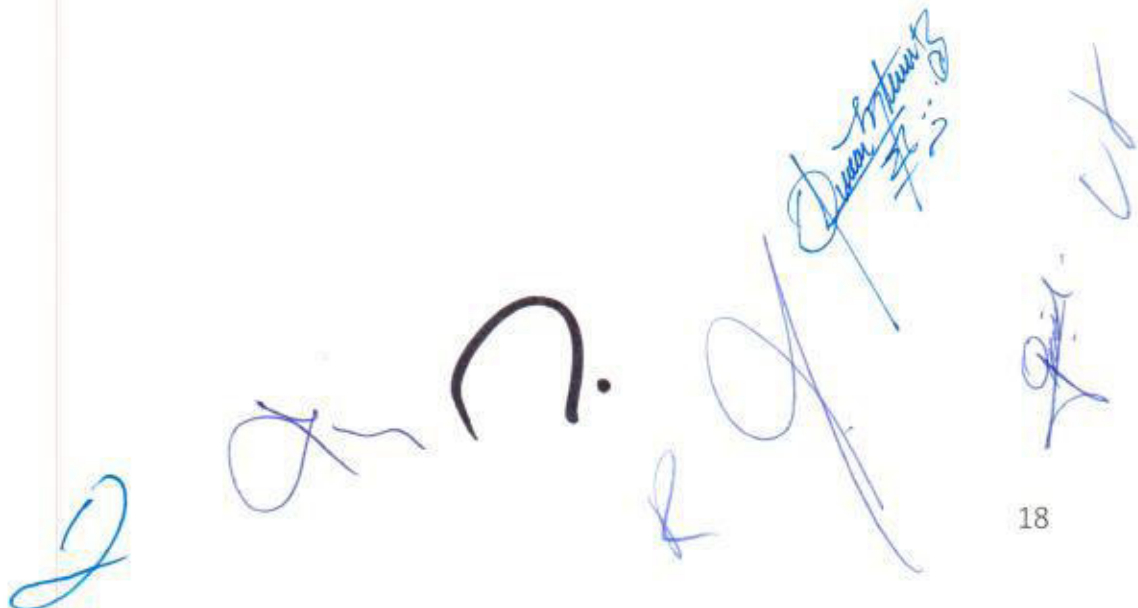
Ingreso Subrogado

Aumento en los cobros de subrogados (renovación contratos, multas etc) en consideracion al porcentaje inflacionario del año inmediato anterior

Diversos

Se considera en un estimado los ingresos adicionales que pudiera tener el organismo que no forman parte de sus actividades:

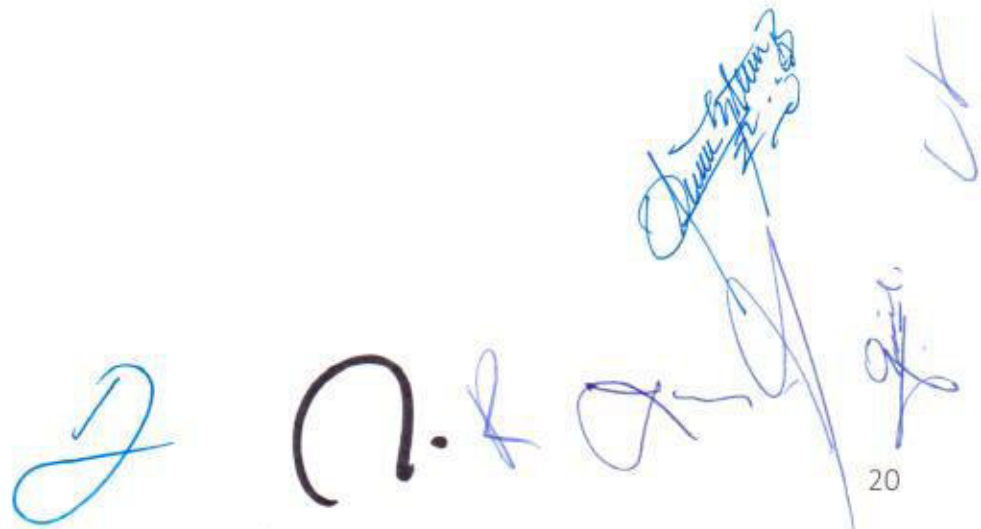
- 1.- Aceite quemado
- 2.- Chatarra
- 3.- Venta de unidades que no cuenten con vida útil para el organismo
- 4.- Publicidad
- 5.- Arrendamiento de bienes inmuebles
- 6.- Comisiones Maquinas de alimentos



PARTIDA 1000					
SERVICIOS PERSONALES					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2020		2019	
				PRESUPUESTO	%
1131	Sueldo base	\$ 71,572,813.20	54.22%	\$ 70,272,877.20	53.21%
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 1,294,066.85	0.98%	\$ 1,275,712.18	0.97%
1322	Aguinaldo	\$ 9,940,668.50	7.53%	\$ 9,757,121.83	7.39%
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 945,000.00	0.72%	\$ 900,000.00	0.68%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod 38)	\$ 4,787,370.00	3.63%	\$ 4,559,400.00	0.03452
1412	Cuotas al IMSS (Mod 10)	\$ 356,657.50	0.27%	\$ 339,673.81	0.26%
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 2,147,184.40	1.63%	\$ 2,108,186.32	1.60%
1431	Cuotas a pensiones	\$ 12,525,242.31	9.49%	\$ 12,297,753.51	9.31%
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 1,431,456.26	1.08%	\$ 1,405,457.54	1.06%
1521	Indemnizaciones por separación	\$ 951,034.08	0.72%	\$ 2,498,679.32	1.89%
1522	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	\$ 105,000.00	0.08%	\$ 100,000.00	0.08%
1543	Estímulos al personal	\$ 161,302.05	0.12%	\$ 153,621.00	0.12%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 5,250,000.00	3.98%	\$ 5,000,000.00	3.79%
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$ 1,000,000.00	0.76%	\$ 500,000.00	0.38%
1712	Ayuda para despensa	\$ 2,910,708.00	2.21%	\$ 2,930,220.00	2.22%
1713	Ayuda para pasajes	\$ 8,766,336.00	6.64%	\$ 8,747,700.00	6.62%
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 1,850,901.60	1.40%	\$ 2,292,648.93	1.74%
1719	Otros estímulos	\$ 6,002,512.00	4.55%	\$ 6,938,008.00	5.25%
TOTAL		\$ 131,998,252.75	100.00%	\$ 132,077,059.65	100.00%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read "Juan Esteban" and other illegible marks.

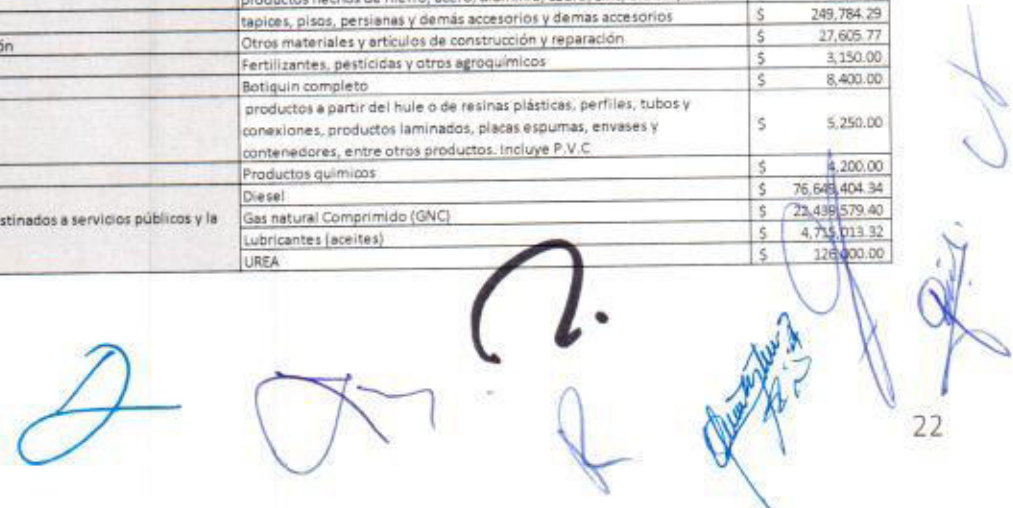
PARTIDA 2000					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2020		2019	
				PRESUPUESTO	%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 126,000.00	0.0955%	\$ 120,000.00	0.10%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 26,501.53	0.0201%	\$ 25,239.55	0.02%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 113,400.00	0.0859%	\$ 108,000.00	0.09%
2161	Material de limpieza	\$ 45,086.50	0.0342%	\$ 42,939.52	0.03%
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 76,049.40	0.0576%	\$ 72,428.00	0.06%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,150.00	0.0024%	\$ 3,000.00	0.00%
2411	Productos minerales no metálicos	\$ 21,000.00	0.0159%	\$ 20,000.00	0.02%
2421	Cemento y productos de concreto	\$ 10,500.00	0.0080%	\$ 10,000.00	0.01%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 5,250.00	0.0040%	\$ 5,000.00	0.00%
2441	Madera y productos de madera	\$ 2,100.00	0.0016%	\$ 2,000.00	0.00%
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,100.00	0.0016%	\$ 2,000.00	0.00%
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 26,825.32	0.0203%	\$ 25,547.92	0.02%
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 5,935.45	0.0045%	\$ 5,652.81	0.00%
2481	Materiales complementarios	\$ 249,784.29	0.1893%	\$ 237,889.80	0.19%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 27,605.77	0.0209%	\$ 26,291.21	0.02%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,150.00	0.0024%	\$ 3,000.00	0.00%
2531	Material y productos químicos, farmacéuticos	\$ 8,400.00	0.0064%	\$ 8,000.00	0.01%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,250.00	0.0040%	\$ 5,000.00	0.00%
2591	Otros productos químicos	\$ 4,200.00	0.0032%	\$ 4,000.00	0.00%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 103,929,997.06	78.7465%	\$ 98,980,949.59	78.75%
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 630,000.00	0.4773%	\$ 600,000.00	0.48%
2711	Vestuario y uniformes	\$ 327,836.45	0.2484%	\$ 312,225.19	0.25%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 5,250.00	0.0040%	\$ 5,000.00	0.00%
2911	Herramientas menores	\$ 25,851.48	0.0196%	\$ 24,620.45	0.02%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 11,851.64	0.0090%	\$ 11,287.28	0.01%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 11,173.12	0.0085%	\$ 10,641.07	0.01%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,250.00	0.0040%	\$ 5,000.00	0.00%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 26,250,000.00	19.8893%	\$ 25,000,000.00	19.89%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 21,000.00	0.0159%	\$ 20,000.00	0.02%
TOTAL		\$ 131,980,498.01	100.0000%	\$ 125,695,712.39	100.00%



PARTIDA 3000					
SERVICIOS GENERALES					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2020		2019	
				PRESUPUESTO	%
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 447,851.96	2.08%	\$ 426,525.68	2.08%
3121	Servicio de gas	\$ 7,560.00	0.04%	\$ 7,200.00	0.04%
3131	Servicio de agua	\$ 128,370.20	0.60%	\$ 122,257.33	0.60%
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 102,350.70	0.47%	\$ 97,476.85	0.48%
3151	Servicio de telefonía celular	\$ 96,107.83	0.45%	\$ 91,531.27	0.45%
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 75,600.00	0.35%	\$ 72,000.00	0.35%
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 466,373.66	2.16%	\$ 444,165.39	2.17%
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 88,200.00	0.41%	\$ 84,000.00	0.41%
3293	Otros Arrendamientos	\$ -	0.00%		0.00%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 280,000.00	1.30%	\$ 204,000.00	1.00%
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 239,400.00	1.11%	\$ 228,000.00	1.11%
3342	Capacitación especializada	\$ 378,000.00	1.75%	\$ 360,000.00	1.76%
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 1,008,000.00	4.67%	\$ 960,000.00	4.69%
3381	Servicios de vigilancia	\$ 2,016,000.00	9.35%	\$ 1,920,000.00	9.38%
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 289,636.65	1.34%	\$ 275,844.43	1.35%
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 1,890,000.00	8.76%	\$ 1,800,000.00	8.79%
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 1,134,000.00	5.26%	\$ 1,080,000.00	5.27%
3471	Fletes y maniobras	\$ 168,464.04	0.78%	\$ 160,441.95	0.78%
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,205,000.00	10.22%	\$ 2,100,000.00	10.25%
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 74,442.45	0.35%	\$ 70,897.57	0.35%
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y f	\$ 181,140.96	0.84%	\$ 172,515.20	0.84%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 63,000.00	0.29%	\$ 60,000.00	0.29%
3751	Viáticos en el país	\$ 42,000.00	0.19%	\$ 40,000.00	0.20%
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 8,138.13	0.04%	\$ 7,750.60	0.04%
3921	Impuestos y derechos	\$ 5,169,200.36	23.97%	\$ 4,923,047.96	24.04%
3941	Laudos laborales	\$ 1,317,013.36	6.11%	\$ 1,254,298.44	6.12%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 690,724.64	3.20%	\$ 657,832.99	3.21%
3981	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$ 2,730,000.00	12.66%	\$ 2,600,000.00	12.70%
3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 63,000.00	0.29%	\$ 60,000.00	0.29%
3995	Otros servicios generales	\$ 210,000.00	0.97%	\$ 200,000.00	0.98%
TOTAL		\$ 21,569,574.93	100.00%	\$ 20,479,785.65	100.00%



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2020
1131	Sueldo Base	Sueldo Base	\$ 71,572,813.20
1321	Prima vacacional y dominical	Prima vacacional Prima dominical	\$ 1,294,066.85
1322	Aguinaldo	Aguinaldo	\$ 9,940,668.50
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Horas extras	\$ 945,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Mod. 38)	Modalidad 38	\$ 4,787,370.00
1412	Cuotas al IMSS (Mod. 10)	Modalidad 10	\$ 356,657.50
1421	Cuotas para la Vivienda	Vivienda Pensiones Infonavit	\$ 2,147,184.40
1431	Cuotas a Pensiones	Cuotas a Pensiones	\$ 12,525,242.31
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Sedar	\$ 1,431,456.26
1521	INDENIZACION POR SEPARACION	INDENIZACION POR SEPARACION	\$ 951,034.08
1522	INDENIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	INDENIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	\$ 105,000.00
1543	Estímulos al Personal	Aportaciones Sindicales	\$ 161,302.05
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	Incremento Salarial	\$ 5,250,000.00
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	Gasto adicional derivado de la relacion laboral	\$ 1,000,000.00
1712	Estímulo para despensa	Despensa	\$ 2,910,708.00
1713	Ayuda para Pasaje	Pasaje	\$ 8,766,336.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	Bono de Servidor Público	\$ 1,850,901.60
1719	Otros estímulos	Puntualidad	\$ 1,507,512.00
		Bono de Productividad Conductores	\$ 4,095,000.00
		Día Festivo	\$ 400,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Estímulo de productividad Personal Administrativo	
		Papelera de Oficina, Útiles de Escritorio (engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, artículos de dibujo, correspondencia, archivo, cesto de basura)	\$ 126,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Desechables (vasos, cubiertos, servilletas)	
		Material y útiles para Impresión, reproducción y encuadernación (fijadores, tintas, pastas, logotipos, papel de impresión ect.)	\$ 26,501.53
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Material para limpieza y protección de equipos	
		Insumentos y equipos menores utilizados en grabacion e impresión (toners, medios opticos y magneticos, apuntadores, protectores)	\$ 113,400.00
2151	Material impreso e información digital	formatos, material audiovisual cassettes, discos compactos, impresión sobre prenda de vestir, produccion de formas continuas, placas, clichés y grabados	
2161	Material de limpieza	Artículos para el Aseo, limpieza e higiene	\$ 45,086.50
2182	Registro e identificación vehicular	registro e identificación como placas, engomados, calcas, tarjetas de circulación y sello de seguridad que se ministren para los vehículos, entre otros	
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	Todo tipo de alimentos y bebidas para el servicio de las dependencias y entidades (agua electropura)	\$ 76,049.40
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Todo tipo de utensilios	\$ 3,150.00
2411	Productos minerales no metálicos	arena, grava, mármol, piedras calizas, Piedras de cantera otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción, cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.	\$ 21,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto	\$ 10,500.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental	\$ 5,250.00
2441	Madera y productos de madera	Madera y sus derivados	\$ 2,100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	vidrio plano, templado, inastilable y otros vidrios laminados, espejos, envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio	\$ 2,100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	todo tipo de material eléctrico y electrónico	\$ 26,825.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	productos hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, otras	\$ 5,935.45
2481	Materiales complementarios	tapices, pisos, persianas y demás accesorios y demas accesorios	\$ 249,784.29
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 27,605.77
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,150.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Botiquin completo	\$ 8,400.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C	\$ 5,250.00
2591	Otros productos químicos	Productos químicos	\$ 4,200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Diesel	\$ 76,645,404.34
		Gas natural Comprimido (GNC)	\$ 23,439,579.40
		Lubricantes (aceites)	\$ 4,715,013.32
		UREA	\$ 126,000.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO 2020
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	Gasolina (Magna)	\$ 630,000.00
2711	Vestuario y uniformes	Toda clase de prenda, uniformes y sus accesorios	\$ 327,836.45
2721	Prendas de seguridad y protección personal	Ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección persona	\$ 5,250.00
2911	Herramientas menores	Todo tipo de herramientas auxiliares de trabajo	\$ 25,851.48
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	accesorios y repuestos de edificios	\$ 11,851.64
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Refacciones y accesorios de mobiliario y equipo de oficina	\$ 11,173.12
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	refacciones y accesorios internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones	\$ 5,250.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	FILTROS	\$ 26,250,000.00
		PASTAS PARA BALTA	
		LLANTAS NUEVAS	
		EMBRAGUES (CLUTCH)	
		MANTALIZADO DE LLANTAS	
		RADIADORES	
		BATERIAS	
		POST ENFRIADOR	
	Otras Refacciones y Accesorios (Partes electricas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, gatos hidraulicos, marchas)		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 21,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	Consumo energía electrica	\$ 447,851.96
3121	Servicio de gas	Tanque estacionario o de cilindros	\$ 7,560.00
3131	Servicio de agua	SIAPA	\$ 128,370.20
3141	Servicio telefónico tradicional	Servicio de telefonía tradicional nacional e internacional	\$ 102,850.70
3151	Servicio de telefonía celular	telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular	\$ 96,107.83
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Servicio de Acceso a internet y Servicios Preventivos de red	\$ 75,600.00
3221	Arrendamiento de edificios	Renta cualquier tipo edificio o casa habitación	\$ 466,373.66
3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Renta equipo de Computo, impresoras y fotocopiadoras	\$ 88,200.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Tramites legales, notariales	\$ 280,000.00
		Servicios de Contabilidad, Auditoria y asesoria	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Servicio de Consultoria Administrativa (Monitoreo y conteo de Pasaje)	\$ 239,400.00
3342	Capacitación especializada	Impartición de cursos de capacitación y/o actualización	\$ 378,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	Impresión de Boletos	\$ 1,008,000.00
3381	Servicio de vigilancia	Impresión de papelería oficial, formas valoradas	
3411	Servicios financieros y bancarios	Servicio de Seguridad Privada	\$ 2,016,000.00
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	servicios financieros y bancarios	\$ 289,636.65
3451	Seguro de bienes patrimoniales	guarda, custodia, traslado de valores	\$ 1,890,000.00
3471	Fletes y maniobras	Primas de Seguros Bienes Patrimoniales	\$ 1,134,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos	\$ 168,464.04
		Gruas	\$ 2,205,000.00
		pension vehiculos descompuestos y/o siniestrados	
		deducibles de seguro	
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	Reparación externa de vehiculos	\$ 74,442.45
	extintores		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 181,140.96
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recollectora de Basura y desechos	\$ 63,000.00
3751	Viáticos en el país	Viaticos comisiones	\$ 42,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 8,138.13
3921	Otros impuestos y derechos	Toda clase de impuestos y derechos (predial, referendos etc.)	\$ 5,169,200.36
3941	Laudos laborales	Demandas Laborales	\$ 1,317,013.36
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 690,724.64
3981	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	ISR aguinaldos	\$ 2,730,000.00
3992	Subcontratación de servicios con terceros	antidoping	\$ 63,000.00
3995	Otros servicios generales	Otros servicios generales	\$ 210,000.00
9911	ADEFAS		\$ 5,000,000.00
TOTAL			\$ 290,548,325.69

