



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

VI. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PRESUPUESTO DE EGRESO 2017

| CAPITULO | CONCEPTO | 2017 | % | 2016 | % |
|--------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 163,646,536.96 | 58.18% | \$161,153,982.49 | 42.27% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 95,335,776.64 | 33.89% | \$105,659,770.16 | 27.71% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 22,296,587.20 | 7.93% | \$111,690,505.66 | 29.30% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (JUBILACIONES) | | | \$ 2,737,416.77 | 0.72% |
| TOTAL | | \$281,278,900.80 | 100.00% | \$381,241,675.08 | 100.00% |

PRESUPUESTO DE INGRESO 2017

| CAPITULO | NOMBRE | 2017 | % | 2016 | % |
|--------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 7711 | INGRESO POR BOLETO | \$ 227,650,500.00 | 80.92% | \$332,355,133.79 | 83.24% |
| 7712 | TRANSVALE Y BIENEVALE | \$ 27,594,000.00 | 9.81% | \$ 19,316,325.60 | 4.84% |
| 7713 | SUBROGADO | \$ 13,552,263.78 | 4.82% | \$ 22,954,888.96 | 5.75% |
| 7714 | DIVERSOS | \$ 12,535,000.00 | 4.46% | \$ 7,533,184.00 | 1.89% |
| 7715 | PUBLICIDAD | | | | 0.00% |
| 991 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | \$ 17,100,519.38 | 4.28% |
| TOTAL | | \$281,331,763.78 | 100.00% | \$399,260,051.73 | 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 LIQUIDACION ANUAL | INGRESO TOTAL USUARIO TRANSVALE Y BIENEVALE \$3.50 LIQUIDACION ANUAL |
|--------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 180 | 495 | 120 | \$ 3,465.00 | \$ 420.00 | \$ 227,650,500.00 | \$ 27,594,000.00 |

- 1.- Se estima un Promedio de 190 unidades diaria en operación
- 2.- Promedio de usuarios por unidad 495 usuario de \$7 y 120 usuarios de Transvale y Bienevale \$3.50
- 3.- Se estima liquidación diaria en Promedio por unidad de \$3,465 usuario \$7 y 420 usuario transvale y bienevale

Ingreso Subrogado

Aumento en los cobros de subrogados (renovación contratos, folios, etc) en consideración a la inflación 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 ordinarias por los siguientes conceptos:

- 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





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| PARTIDA 1000 | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| CTA ESPECIFICA | CONCEPTO | 2017 | | 2016 | |
| | | PRESUPUESTO | % | PRESUPUESTO | % |
| 1131 | Sueldo base | \$ 93,056,220.00 | 56.86% | \$ 89,920,282.32 | 55.80% |
| 1311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | | 0.00% | | 0.00% |
| 1321 | Prima vacacional y dominical | \$ 3,023,834.66 | 1.85% | \$ 3,513,948.01 | 2.18% |
| 1322 | Aguinaldo | \$ 13,871,400.00 | 8.48% | \$ 13,150,161.17 | 8.16% |
| 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$ 1,053,120.00 | 0.64% | \$ 2,549,029.00 | 1.58% |
| 1347 | Compensaciones por nómina | | 0.00% | | 0.00% |
| 1411 | Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod 38) | \$ 5,206,858.20 | 3.18% | \$ 5,368,880.31 | 3.33% |
| 1412 | Cuotas al IMSS (Mod 10) | \$ 194,133.60 | 0.12% | \$ 164,964.86 | 0.10% |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | \$ 2,791,686.60 | 1.71% | \$ 3,054,298.12 | 1.90% |
| 1431 | Cuotas a pensiones | \$ 10,701,465.30 | 6.54% | \$ 14,125,519.35 | 8.77% |
| 1432 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) | \$ 1,861,124.40 | 1.14% | \$ 1,844,841.56 | 1.14% |
| 1521 | Indemnizaciones por separación | \$ 3,215,136.30 | 1.96% | \$ 500,000.00 | 0.31% |
| 1522 | Indemnizaciones por accidente en el trabajo | \$ 334,565.40 | 0.20% | | 0.00% |
| 1531 | Fondo de retiro | | 0.00% | | 0.00% |
| 1543 | Estímulos al personal | \$ 1,783,338.00 | 1.09% | \$ 1,486,115.00 | 0.92% |
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | | 0.00% | | 0.00% |
| 1611 | Impacto al salario en el transcurso del año | \$ 4,017,600.00 | 2.46% | \$ 1,452,669.78 | 0.90% |
| 1612 | Otras medidas de carácter laboral y económico | \$ 200,000.00 | 0.12% | | |
| 1712 | Ayuda para despena | \$ 3,372,480.00 | 2.06% | \$ 3,611,537.04 | 2.24% |
| 1713 | Ayuda para pasajes | \$ 646,200.00 | 0.39% | \$ 741,435.41 | 0.46% |
| 1715 | Estímulo por el día del servidor público | \$ 1,790,194.50 | 1.09% | \$ 2,678,694.93 | 1.66% |
| 1719 | Otros estímulos | \$ 16,527,180.00 | 10.10% | \$ 16,991,605.63 | 10.54% |
| TOTAL | | \$ 163,646,536.96 | 100.00% | \$ 161,153,982.49 | 100.00% |

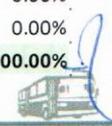




CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| PARTIDA 2000 | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| CTA ESPECIFICA | CONCEPTO | 2017 | | 2016 | |
| | | PRESUPUESTO | % | PRESUPUESTO | % |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 407,565.82 | 0.43% | \$ 507,565.82 | 0.48% |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$ 100,013.26 | 0.10% | \$ 500,013.26 | 0.47% |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. | \$ 149,500.00 | 0.16% | \$ 486,013.26 | 0.46% |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$ 30,000.00 | 0.03% | | 0.00% |
| 2161 | Material de limpieza | \$ 180,000.00 | 0.19% | \$ 151,904.12 | 0.14% |
| 2182 | Registro e identificación vehicular | \$ 10,000.00 | 0.01% | \$ 120,000.00 | 0.11% |
| 2214 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | \$ 70,000.00 | 0.07% | | 0.00% |
| 2216 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | 0.00% | \$ 130,000.00 | 0.12% |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$ 3,000.00 | 0.00% | \$ 5,000.00 | 0.00% |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 5,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$ 20,000.00 | 0.02% | | 0.00% |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 5,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2481 | Materiales complementarios | \$ 5,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 20,000.00 | 0.02% | \$ 50,000.00 | 0.05% |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$ 3,000.00 | 0.00% | \$ 6,291.36 | 0.01% |
| 2531 | Material y productos químicos, farmacéuticos | \$ 10,000.00 | 0.01% | \$ 1,908.79 | 0.00% |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2591 | Otros productos químicos | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 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. | \$ 69,165,200.00 | 72.55% | \$ 81,987,169.37 | 77.60% |
| 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. | \$ 800,000.00 | 0.84% | \$ 600,000.00 | 0.57% |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$ 160,000.00 | 0.17% | \$ 140,000.00 | 0.13% |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 20,000.00 | 0.02% | | 0.00% |
| 2911 | Herramientas menores | \$ 200,000.00 | 0.21% | \$ 411,065.64 | 0.39% |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 10,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 2,000.00 | 0.00% | | 0.00% |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. | \$ 5,000.00 | 0.01% | | 0.00% |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 23,805,497.56 | 24.97% | \$ 20,562,838.54 | 19.46% |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. | \$ 40,000.00 | 0.04% | | 0.00% |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 50,000.00 | 0.05% | | 0.00% |
| TOTAL | | \$ 95,335,776.64 | 100.00% | \$ 105,659,770.16 | 100.00% |





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| PARTIDA 3000 | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| CTA ESPECIFICA | CONCEPTO | 2017 | | 2016 | |
| | | PRESUPUESTO | % | PRESUPUESTO | % |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | \$ 370,000.00 | 1.66% | \$ 503,942.20 | 0.45% |
| 3121 | Servicio de gas | \$ 6,252.00 | 0.03% | \$ 5,852.08 | 0.01% |
| 3131 | Servicio de agua | \$ 70,000.00 | 0.31% | \$ 110,522.68 | 0.10% |
| 3141 | Servicio telefónico tradicional | \$ 150,000.00 | 0.67% | \$ 114,511.81 | 0.10% |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | \$ 160,048.00 | 0.72% | | |
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satelitales | | 0.00% | | 0.00% |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$ 74,896.00 | 0.34% | \$ 40,600.00 | 0.04% |
| 3192 | Servicios integrales de Infraestructura de computo | | 0.00% | \$ 300,000.00 | 0.27% |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | \$ 130,000.00 | 0.58% | | |
| 3221 | Arrendamiento de edificios | \$ 450,000.00 | 2.02% | \$ 282,107.13 | 0.25% |
| 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | \$ 105,540.00 | 0.47% | \$ 80,000.00 | 0.07% |
| 3233 | Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones | | | | 0.00% |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | | 0.00% | \$ 94,620,473.29 | 84.72% |
| 3293 | Otros Arrendamientos | | 0.00% | | 0.00% |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ 230,000.00 | 1.03% | \$ 200,000.00 | 0.18% |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | 0.00% | | 0.00% |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa e informática | \$ 1,800,000.00 | 8.07% | \$ 1,200,000.00 | 1.07% |
| 3341 | Capacitación especializada | \$ 552,460.00 | 2.48% | | |
| 3362 | Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial | \$ 500,000.00 | 2.24% | \$ 796,646.06 | 0.71% |
| 3363 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 20,000.00 | 0.09% | \$ 30,000.00 | 0.03% |
| 3365 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades | \$ 75,000.00 | 0.34% | \$ 200,000.00 | 0.18% |
| 3371 | Servicios de protección y seguridad | | 0.00% | \$ 12,000.00 | 0.01% |
| 3381 | Servicios de vigilancia | \$ 1,500,000.00 | 6.73% | \$ 1,600,000.00 | 1.43% |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$ 300,000.00 | 1.35% | \$ 400,000.00 | 0.36% |
| 3431 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | \$ 1,171,800.00 | 5.26% | \$ 700,000.00 | 0.63% |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 1,270,000.00 | 5.70% | \$ 2,000,000.00 | 1.79% |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$ 302,821.00 | 1.36% | \$ 300,000.00 | 0.27% |
| 3512 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | | 0.00% | \$ 500,000.00 | 0.45% |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | \$ 20,000.00 | 0.09% | | |
| 3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | \$ 2,800,000.00 | 12.56% | \$ 3,000,000.00 | 2.69% |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ 800,000.00 | 3.59% | | |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | | 0.00% | \$ 500,000.00 | 0.45% |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 100,000.00 | 0.45% | \$ 50,000.00 | 0.04% |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | | 0.00% | | 0.00% |
| 3751 | Viáticos en el país | \$ 30,000.00 | 0.13% | | |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | | 0.00% | \$ 50,000.00 | 0.04% |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 5,000.00 | 0.02% | | 0.00% |
| 3811 | Gastos de ceremonial | | 0.00% | | 0.00% |
| 3921 | Impuestos y derechos | \$ 90,000.00 | 0.40% | \$ 900,000.00 | 0.81% |
| 3941 | Laudos laborales | \$ 2,857,219.20 | 12.81% | \$ 1,693,850.41 | 1.52% |
| 3942 | Indemnizaciones por expropiación de predios | \$ 1,500,000.00 | 6.73% | | |
| 3944 | Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente | \$ 1,284,000.00 | 5.76% | | |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$ 200,000.00 | 0.90% | \$ 200,000.00 | 0.18% |
| 3962 | Otros gastos por responsabilidades | \$ 300,000.00 | 1.35% | | |
| 3981 | Otros impuestos que se deriven de una relación laboral | \$ 2,571,551.00 | 11.53% | | |
| 3992 | Subcontratación de servicios con terceros | | 0.00% | \$ 1,100,000.00 | 0.98% |
| 3995 | Otros servicios generales | \$ 500,000.00 | 2.24% | \$ 200,000.00 | 0.18% |
| TOTAL | | \$ 22,296,587.20 | 100.00% | \$ 111,690,505.66 | 100.00% |

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large scribble and several distinct signatures.