



VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a circular flourish.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a circular flourish.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a circular flourish.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO DE EGRESO											
CAPITULO	CONCEPTO	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 143,985,494.09	47.24%	\$ 163,646,536.96	58.18%	\$ 161,153,982.49	42.27%	\$ 147,165,509.43	37.99%	\$ 137,444,573.83	36.46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 139,178,809.94	45.66%	\$ 95,335,776.64	33.89%	\$ 105,659,770.16	27.71%	\$ 96,799,302.41	24.99%	\$ 96,799,302.41	25.68%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 21,661,536.45	7.11%	\$ 22,296,587.20	7.93%	\$ 111,690,505.66	29.30%	\$ 143,458,303.08	37.03%	\$ 142,678,303.08	37.85%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Jubilaciones)					\$ 2,737,416.77	0.72%				
TOTAL		\$ 304,825,840.48	100.00%	\$ 281,278,900.80	100.00%	\$ 381,241,675.08	100.00%	\$ 387,423,114.93	100.00%	\$ 376,922,179.33	100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESO											
CAPITULO	NOMBRE	2018	%	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%
7711	INGRESO POR BOLETO	\$ 243,236,000.00		\$ 227,650,500.00	80.92%	\$ 332,355,133.79	83.24%	\$ 342,283,659.33	84.95%	\$ 241,520,400.00	87.71%
7712	TRANSVALE Y BIENEVALE	\$ 32,576,250.00		\$ 27,594,000.00	9.81%	\$ 19,316,325.60	4.84%	\$ 18,790,200.00	4.66%	\$ 18,428,850.00	6.69%
7713	SUBROGADO	\$ 14,907,490.16	4.89%	\$ 13,552,263.78	4.82%	\$ 22,954,888.96	5.75%	\$ 15,520,320.00	3.85%	\$ 7,951,936.32	2.89%
7714	DIVERSOS	\$ 13,788,500.00	4.52%	\$ 12,535,000.00	4.46%	\$ 7,533,184.00	1.89%	\$ 7,328,000.00	1.82%	\$ 3,264,000.00	1.19%
7715	PUBLICIDAD	\$ 500,000.00	0.16%				0.00%		0.00%	\$ 4,186,600.00	1.52%
991	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					\$ 17,100,519.38	4.28%	\$ 18,981,000.00	4.71%		0.00%
TOTAL		\$ 305,008,240.16	9.57%	\$ 281,331,763.78	100.00%	\$ 399,260,051.73	100.00%	\$ 402,903,179.33	100.00%	\$ 275,351,786.32	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
170	560	150	\$ 3,920.00	\$ 525.00	\$ 243,236,000.00	\$ 32,576,250.00

- 1.- Se estima un Promedio de 170 unidades diarias 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 \$7 y \$525 usuario transvale y bienevale

Ingreso Subrogado

Aumento en los cobros de subrogados (renovación contratos, multas etc) en consideración 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 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



PARTIDA 1000					
SERVICIOS PERSONALES					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2018		2017	
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
1131	Sueldo base	\$ 85,126,020.00	59.12%	\$ 93,056,220.00	56.86%
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		0.00%		0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 2,982,305.83	2.07%	\$ 3,023,834.66	1.85%
1322	Aguinaldo	\$ 12,769,983.33	8.87%	\$ 13,871,400.00	8.48%
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 900,000.00	0.63%	\$ 1,053,120.00	0.64%
1347	Compensaciones por nómina		0.00%		0.00%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod 38)	\$ 4,671,205.08	0.0324%	\$ 5,206,858.20	3.18%
1412	Cuotas al IMSS (Mod 10)	\$ 1,000,000.00	0.69%	\$ 194,133.60	0.12%
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 3,313,780.60	2.30%	\$ 2,791,686.60	1.71%
1431	Cuotas a pensiones	\$ 18,691,438.54	12.98%	\$ 10,701,465.30	6.54%
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 1,600,000.00	1.11%	\$ 1,861,124.40	1.14%
1521	Indemnizaciones por separación	\$ 400,000.00	0.28%	\$ 3,215,136.30	1.96%
1522	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	\$ 334,565.40	0.23%	\$ 334,565.40	0.20%
1531	Fondo de retiro		0.00%		0.00%
1543	Estímulos al personal	\$ 115,200.00	0.08%	\$ 1,783,338.00	1.09%
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0.00%		0.00%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 3,677,755.20	2.55%	\$ 4,017,600.00	2.46%
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$ 200,000.00	0.14%	\$ 200,000.00	0.12%
1712	Ayuda para despensa	\$ 3,372,480.00	2.34%	\$ 3,372,480.00	2.06%
1713	Ayuda para pasajes	\$ 646,200.00	0.45%	\$ 646,200.00	0.39%
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 1,767,195.10	1.23%	\$ 1,790,194.50	1.09%
1719	Otros estímulos	\$ 2,417,365.00	1.68%	\$ 16,527,180.00	10.10%
TOTAL		\$ 143,985,494.09	100.00%	\$ 163,646,536.96	100.00%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA 2000					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2018		2017	
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 254,221.37	0.1827%	\$ 407,565.82	0.43%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 25,239.55	0.0181%	\$ 100,013.26	0.10%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 120,672.47	0.0867%	\$ 149,500.00	0.16%
2151	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00	0.0144%	\$ 30,000.00	0.03%
2161	Material de limpieza	\$ 205,023.51	0.1473%	\$ 180,000.00	0.19%
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 10,000.00	0.0072%	\$ 10,000.00	0.01%
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 72,428.00	0.0520%	\$ 70,000.00	0.07%
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.0000%		0.00%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,000.00	0.0022%	\$ 3,000.00	0.00%
2411	Productos minerales no metálicos	\$ 20,000.00	0.0144%	\$ 10,000.00	0.01%
2421	Cemento y productos de concreto	\$ 10,000.00	0.0072%	\$ 10,000.00	0.01%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 5,000.00	0.0036%	\$ 10,000.00	0.01%
2441	Madera y productos de madera	\$ 2,000.00	0.0014%	\$ 10,000.00	0.01%
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,000.00	0.0014%	\$ 5,000.00	0.01%
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 16,392.00	0.0118%	\$ 20,000.00	0.02%
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 4,000.00	0.0029%	\$ 5,000.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	\$ 4,000.00	0.0029%	\$ 5,000.00	0.01%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 26,166.96	0.0188%	\$ 20,000.00	0.02%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,000.00	0.0022%	\$ 3,000.00	0.00%
2531	Material y productos químicos, farmaceuticos	\$ 8,000.00	0.0057%	\$ 10,000.00	0.01%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,000.00	0.0036%	\$ 10,000.00	0.01%
2591	Otros productos químicos	\$ 4,000.00	0.0029%	\$ 10,000.00	0.01%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 97,355,584.35	69.9500%	\$ 69,165,200.00	72.55%
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 654,845.75	0.4705%	\$ 800,000.00	0.84%
2711	Vestuario y uniformes	\$ 200,000.00	0.1437%	\$ 160,000.00	0.17%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 5,000.00	0.0036%	\$ 20,000.00	0.02%
2911	Herramientas menores	\$ 21,997.86	0.0158%	\$ 200,000.00	0.21%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 4,000.00	0.0029%	\$ 10,000.00	0.01%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 2,000.00	0.0014%	\$ 2,000.00	0.00%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00	0.0036%	\$ 5,000.00	0.01%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 40,090,238.11	28.8048%	\$ 23,805,497.56	24.97%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000.00	0.0144%	\$ 40,000.00	0.04%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.0000%	\$ 50,000.00	0.05%
TOTAL		\$ 139,178,809.94	100.0000%	\$ 95,335,776.64	100.00%

~~Handwritten mark~~

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature and number 35

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA 3000 SERVICIOS GENERALES					
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	2018		2017	
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 543,341.33	2.51%	\$ 370,000.00	1.66%
3121	Servicio de gas	\$ 7,200.00	0.03%	\$ 6,252.00	0.03%
3131	Servicio de agua	\$ 112,852.00	0.52%	\$ 70,000.00	0.31%
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 80,988.00	0.37%	\$ 150,000.00	0.67%
3151	Servicio de telefonía celular	\$ 160,048.00	0.74%	\$ 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	\$ 83,816.00	0.39%	\$ 74,896.00	0.34%
3192	Servicios integrales de Infraestructura de computo		0.00%		0.00%
3211	Arrendamiento de terrenos	\$ 160,000.00	0.74%	\$ 130,000.00	0.58%
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 50,000.00	0.23%	\$ 450,000.00	2.02%
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 122,935.48	0.57%	\$ 105,540.00	0.47%
3233	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones		0.00%		0.00%
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00%		0.00%
3293	Otros Arrendamientos		0.00%		0.00%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 230,000.00	1.06%	\$ 230,000.00	1.03%
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00%		0.00%
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 800,000.00	3.69%	\$ 1,800,000.00	8.07%
3342	Capacitación especializada	\$ 360,000.00	1.66%	\$ 552,460.00	2.48%
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 550,000.00	2.54%	\$ 500,000.00	2.24%
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 10,000.00	0.05%	\$ 20,000.00	0.09%
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 70,000.00	0.32%	\$ 75,000.00	0.34%
3371	Servicios de protección y seguridad		0.00%		0.00%
3381	Servicios de vigilancia	\$ 1,500,000.00	6.92%	\$ 1,500,000.00	6.73%
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 50,000.00	0.23%	\$ 300,000.00	1.35%
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 1,362,914.33	6.29%	\$ 1,171,800.00	5.26%
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 855,446.00	3.95%	\$ 1,270,000.00	5.70%
3471	Fletes y maniobras	\$ 100,000.00	0.46%	\$ 302,821.00	1.36%
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		0.00%		0.00%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 20,000.00	0.09%	\$ 20,000.00	0.09%
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,156,906.28	9.96%	\$ 2,800,000.00	12.56%
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 20,000.00	0.09%		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,416,618.29	6.54%	\$ 800,000.00	3.59%
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		0.00%		0.00%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 115,968.56	0.54%	\$ 100,000.00	0.45%
3591	Servicios de jardinería y fumigación		0.00%		0.00%
3751	Viáticos en el país	\$ 40,000.00	0.18%	\$ 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%		0.00%
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 7,750.60	0.04%	\$ 5,000.00	0.02%
3811	Gastos de ceremonial		0.00%		0.00%
3921	Impuestos y derechos	\$ 219,234.80	1.01%	\$ 90,000.00	0.40%
3941	Laudos laborales	\$ 3,007,609.90	13.88%	\$ 2,857,219.20	12.81%
3942	Indemnizaciones por expropiación de predios	\$ 3,000,000.00	13.85%	\$ 1,500,000.00	6.73%
3944	Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$ 867,680.68	4.01%	\$ 1,284,000.00	5.76%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 70,000.00	0.32%	\$ 200,000.00	0.90%
3962	Otros gastos por responsabilidades	\$ 10,000.00	0.05%	\$ 300,000.00	1.35%
3981	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$ 2,600,000.00	12.00%	\$ 2,571,551.00	11.53%
3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 700,226.20	3.23%		0.00%
3995	Otros servicios generales	\$ 200,000.00	0.92%	\$ 500,000.00	2.24%
TOTAL		\$ 21,661,536.45	100.00%	\$ 22,296,587.20	100.00%

(Handwritten signatures and marks)