

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

### ACUMULADO POR CAPITULO



No. Capítulo	Concepto por Capítulo	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
1000	Servicios Personales	117,037,423	160,241,761	43,204,338	37%
2000	Materiales y Suministros	77,491,030	74,416,814	-3,074,216	-4%
3000	Servicios Generales	69,797,110	64,535,922	-5,261,187	-8%
4000	Transferencias, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,836,573	743,177	-2,093,396	-74%
6000	Inversión Pública	285,720	0	-285,720	-100%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	210,000	0	-210,000	-100%
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%
9000	Deuda Pública	0	0	0	0%
<b>Total Presupuesto</b>		<b>\$267,657,856</b>	<b>\$299,937,674</b>	<b>\$32,279,818</b>	<b>12%</b>

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

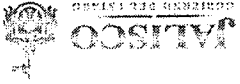


No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)	Comentarios
113	Sueldos base al personal permanente	71,859,219	92,564,033	20,704,814	29%	
123	Retribuciones por servicios de carácter social	0	47,964	47,964	100%	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	6,111,286	1,016,160	-5,095,126	-83%	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,385,783	15,452,189	1,066,406	7%	
133	Horas extraordinarias	3,753,890	3,760,764	6,874	0%	
134	Compensaciones	422,560	0	-422,560	-100%	
141	Aportaciones de seguridad social	6,448,223	7,510,644	1,062,421	16%	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,627,403	2,776,921	149,518	6%	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,751,602	17,799,503	16,047,901	916%	
152	Indemnizaciones	765,870	2,437,509	1,671,639	218%	
153	Prestaciones y haberes de retiro	490,050	0	-490,050	-100%	
154	Prestaciones contractuales	6,720,886	175,050	-6,545,836	-97%	El importe de esta partida se considero en la partida 161.
156	Otras prestaciones sociales y económicas	13,001	0	-13,001	-100%	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	6,958,739	6,958,739	100%	
171	Estímulos	1,687,650	9,742,286	8,054,636	477%	
<b>Total Capítulo 1000</b>		<b>\$117,037,423</b>	<b>\$160,241,761</b>	<b>\$43,204,338</b>	<b>37%</b>	

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"**

No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	804,769	339,821	-464,949	-58%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	37,500	15,598	-21,902	-58%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	210,600	80,000	-130,600	-62%
215	Material impreso e información digital	237,064	190,296	-46,768	-20%
216	Material de limpieza	169,380	240,478	71,098	42%
221	Productos alimenticios para personas	313,547	56,000	-257,547	-82%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	106,264	12,525	-93,739	-88%
242	Cemento y productos de concreto	7,144	18,000	10,856	152%
243	Cal, yeso y productos de yeso	8,505	22,000	13,495	159%
244	Madera y productos de madera	0	10,259	10,259	100%
245	Vidrio y productos de vidrio	6,804	287,645	280,841	4128%
246	Material eléctrico y electrónico	217,080	2,334,500	2,117,420	975%
247	Artículos metálicos para la construcción	0	134,500	134,500	100%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	61,236	427,732	366,496	598%
251	Productos químicos básicos	0	12,807	12,807	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	24,300	33,520	9,220	38%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,300	41,999	17,699	73%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	3,500	3,500	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,142,812	59,346,328	4,203,516	8%
271	Vestuario y uniformes	297,209	219,800	-77,409	-26%
272	Prendas de seguridad y protección personal	95,250	122,932	27,682	29%
291	Herramientas menores	18,711	412,570	393,859	2105%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,100	30,565	7,465	32%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	546,000	443,421	-102,579	-19%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,139,454	9,580,018	-9,559,436	-50%
<b>Total Capítulo 2000</b>		<b>\$77,491,030</b>	<b>\$74,416,814</b>	<b>-\$3,074,216</b>	<b>-4%</b>

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"**



No. Partida	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs (Aumento / Disminución)	Porcentaje	Comentarios
311	Energía eléctrica	6,801,002	6,275,000	-526,002	-8%	
312	Gas	1,475	1,423	-52	-4%	
313	Agua	192,000	0	-192,000	-100%	
314	Teléfono tradicional	354,123	377,241	23,118	7%	
315	Teléfono celular	252,000	240,000	-12,000	-5%	
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,000	0	-6,000	-100%	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	565,000	724,000	159,000	28%	
318	Servicios postales y telegráficos	148,880	0	-148,880	-100%	
322	Arrendamiento de edificios	114,000	36,000	-78,000	-68%	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	153,920	125,322	-28,598	-19%	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	1,800,000	80,000	-1,720,000	-96%	
328	Arrendamiento financiero	32,640,000	0	-32,640,000	-100%	El importe de esta partida se considero en la partida 341.
329	Otros arrendamientos	0	26,582	26,582	100%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	195,000	225,000	30,000	15%	
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	535,526	71,353	-464,173	-87%	
334	Servicios de capacitación	221,000	121,251	-99,749	-45%	
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,789	166,039	156,250	1596%	
337	Servicios de protección y seguridad	12,000	0	-12,000	-100%	
341	Servicios financieros y bancarios	315,000	46,698,404	46,383,404	14725%	
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,161,161	610,198	-550,963	-47%	
345	Seguro de bienes patrimoniales	7,800,000	1,200,000	-6,600,000	-85%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	82,648	0	-82,648	-100%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	82,020	39,123	-42,897	-52%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	102,721	85,910	-16,811	-16%	
355	Reparación, y mantenimiento de equipo de transporte	7,544,526	527,851	-7,016,675	-93%	
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	47,250	0	-47,250	-100%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	180,000	96,750	-83,250	-46%	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	58,620	68,750	10,130	17%	
359	Servicios de jardinería y fumigación	26,400	13,780	-12,620	-48%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	65,000	0	-65,000	-100%	
369	Otros servicios de información	2,000	0	-2,000	-100%	
371	Pasajes aéreos	30,000	0	-30,000	-100%	
372	Pasajes terrestres	209,070	45,000	-164,070	-78%	
374	Autotransporte	271,680	0	-271,680	-100%	
375	Víaticos en el país	201,500	50,000	-151,500	-75%	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	226,990	35,629	-191,361	-84%	

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"**



No. Partida Generica	Concepto Partida Generica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs Presupuesto 2015	Porcentaje (Aumento / Disminucion)	Comentarios
381	Gastos de ceremonial	171,500	31,482	-140,018	-82%	
391	Servicios funerarios y de cementerios	0	57,020	57,020	100%	
392	Impuestos y derechos	2,929,066	119,200	-2,809,866	-96%	
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	2,100,543	6,387,614	4,287,071	204%	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	783,316	0	-783,316	-100%	
396	Otros gastos por responsabilidades	1,294,007	0	-1,294,007	-100%	
399	Otros servicios generales	110,376	0	-110,376	-100%	
<b>Total Capitulo 3000</b>		<b>\$69,797,110</b>	<b>\$64,535,922</b>	<b>-\$5,261,187</b>	<b>-8%</b>	



No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
		0	0	0	0%
		\$0	\$0	\$0	0%
Total Capítulo 4000					
					0%

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"**

No. Partida Generica	Concepto Partida Generica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
511	Muebles de oficina y estantería	504,000	50,240	-453,760	-90%
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,396,100	455,892	-940,208	-67%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	18,900	32,406	13,506	71%
541	Vehículos y equipo terrestre	321,500	0	-321,500	-100%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,750	0	-15,750	-100%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	151,327	0	-151,327	-100%
589	Otros bienes inmuebles	99,996	0	-99,996	-100%
591	Software	285,000	204,639	-80,361	-28%
597	Licencias informáticas e intelectuales	44,000	0	-44,000	-100%
<b>Total Capítulo 5000</b>		<b>\$2,836,573</b>	<b>\$743,177</b>	<b>-\$2,093,396</b>	<b>-74%</b>

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"**



No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
612	Edificación no habitacional	285,720	0	-285,720	-100%
	<b>Total Capítulo 6000</b>	<b>\$285,720</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$285,720</b>	<b>-100%</b>



**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
CAPÍTULO 7000 "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES"**

No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
799	Otras erogaciones especiales	210,000	0	-210,000	-100%
Total Capítulo 7000		\$210,000	\$0	-\$210,000	-100%

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**CAPÍTULO 8000 "PARTICIPACIONES Y APORTACIONES"**



No. Partida Genérica	Concepto Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje / (Aumento / Disminución)
	No Aplica	0	0	0	0%
<b>Total Capítulo 8000</b>					
		\$0	\$0	\$0	0%

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**CAPITULO 9000 "DEUDA PÚBLICA"**

No. Parida Genérica	Concepto Parida Genérica	Presupuesto de Egresos Autorizado 2015	Presupuesto de Egresos Autorizado 2016	Diferencia del Presupuesto 2016 vs 2015	Porcentaje (Aumento / Disminución)
		0	0	0	0%
	<b>Total Capítulo 9000</b>	\$0	\$0	\$0	0%