



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

VI. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

[Handwritten signatures in blue and brown ink]



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PRESUPUESTO DE INGRESO 2016

CAPITULO	NOMBRE	2016	%
7711	INGRESO POR BOLETO	\$ 332,355,133.79	86.97%
7712	TRANSVALE Y BIENEVALE	\$ 19,316,325.60	5.05%
7713	SUBROGADO	\$ 22,954,888.96	6.01%
7714	DIVERSOS	\$ 7,533,184.00	1.97%
7715	PUBLICIDAD		0.00%
991	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00%
TOTAL		\$ 382,159,532.35	100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESO 2016

CAPITULO	CONCEPTO	2016	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 161,153,982.49	42.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 105,659,770.16	27.71%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 111,690,505.66	29.30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,737,416.77	0.72%
TOTAL		\$ 381,241,675.08	100.00%



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PARTIDA 1000			
SERVICIOS PERSONALES			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	%
1131	Sueldo base	\$ 89,920,282.32	55.80%
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 3,513,948.01	2.18%
1322	Aguinaldo	\$ 13,150,161.17	8.16%
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 2,549,029.00	1.58%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod 38)	\$ 5,368,880.31	3.33%
1412	Cuotas al IMSS (Mod 10)	\$ 164,964.86	0.10%
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 3,054,298.12	1.90%
1431	Cuotas a pensiones	\$ 14,125,519.35	8.77%
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 1,844,841.56	1.14%
1521	Indemnizaciones por separación	\$ 500,000.00	0.31%
1543	Estímulos al personal	\$ 1,486,115.00	0.92%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 1,452,669.78	0.90%
1712	Ayuda para despensa	\$ 3,611,537.04	2.24%
1713	Ayuda para pasajes	\$ 741,435.41	0.46%
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 2,678,694.93	1.66%
1719	Otros estímulos	\$ 16,991,605.63	10.54%
TOTAL		\$ 161,153,982.49	100.00%



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PARTIDA 2000			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 507,565.82	0.48%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 500,013.26	0.47%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 486,013.26	0.46%
2161	Material de limpieza	\$ 151,904.12	0.14%
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 120,000.00	0.11%
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ 130,000.00	0.12%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 5,000.00	0.00%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00	0.05%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 6,291.36	0.01%
2531	Material y productos químicos, farmacéuticos	\$ 1,908.79	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	\$ 82,387,169.37	77.97%
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 600,000.00	0.57%
2711	Vestuario y uniformes	\$ 140,000.00	0.13%
2911	Herramientas menores	411,065.64	0.39%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20,162,838.54	19.08%
TOTAL		\$ 105,659,770.16	100.00%

[Handwritten signatures and marks in blue and brown ink]





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PARTIDA 3000			
SERVICIOS GENERALES			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	%
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 503,942.20	0.45%
3121	Servicio de gas	\$ 5,852.08	0.01%
3131	Servicio de agua	\$ 110,522.68	0.10%
3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 114,511.81	0.10%
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 40,600.00	0.04%
3192	Servicios integrales de Infraestructura de computo	\$ 300,000.00	0.27%
3222	Arrendamiento de edificios	\$ 282,107.13	0.25%
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 80,000.00	0.07%
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 94,620,473.29	84.72%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 200,000.00	0.18%
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 300,000.00	0.27%
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	\$ 796,646.06	0.71%
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 30,000.00	0.03%
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 200,000.00	0.18%
3371	Servicios de protección y seguridad	\$ 12,000.00	0.01%
3381	Servicios de vigilancia	\$ 1,600,000.00	1.43%
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 400,000.00	0.36%
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 700,000.00	0.63%
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 2,000,000.00	1.79%
3471	Fletes y maniobras	\$ 300,000.00	0.27%
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ 500,000.00	0.45%
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 3,000,000.00	2.69%
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ 500,000.00	0.45%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 50,000.00	0.04%
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 50,000.00	0.04%
3921	Impuestos y derechos	\$ 900,000.00	0.81%
3941	Laudos laborales	\$ 1,693,850.41	1.52%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 200,000.00	0.18%
3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 2,000,000.00	1.79%
3995	Otros servicios generales	\$ 200,000.00	0.18%
TOTAL		\$ 111,690,505.66	100.00%

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

PARTIDA 4000			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
CTA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	%
4521	Jubilaciones	\$ 2,737,416.77	100.00%
TOTAL		\$2,737,416.77	100.00%

Handwritten signatures in blue and brown ink, including a large blue signature and several smaller ones.

