

	Año Actual	%	Año Anterior	%	Diferencia	%
Ingresos						
<i>INGRESOS</i>						
INGRESOS POR BOLETO	17,299,368.00	84.74	17,934,258.30	87.81	-634,890.30	-3.11
INGRESOS POR MEDIO BOLETO	661,581.00	3.24	649,002.00	3.18	12,579.00	0.06
INGRESOS POR TRANSVALES	1,016,355.00	4.98	1,072,893.00	5.25	-56,538.00	-0.28
INGRESOS POR SERVICIOS NOCTURNOS	63,117.80	0.31	44,797.50	0.22	18,320.30	0.09
INGRESOS POR PUBLICIDAD	491,538.00	2.41	0.00	0.00	491,538.00	2.41
INGRESOS POR SUBROGACION	504,669.00	2.47	475,649.00	2.33	29,020.00	0.14
INGRESOS DIVERSOS	377,294.89	1.85	247,282.35	1.21	130,012.54	0.64
Total INGRESOS	20,413,923.69	100.00	20,423,882.15	100.00	-9,958.46	-0.05
Total Ingresos	20,413,923.69	100.00	20,423,882.15	100.00	-9,958.46	-0.05
Egresos						
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>						
AGUINALDOS	751,354.42	3.68	0.00	0.00	751,354.42	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	38,435.14	0.19	33,796.54	0.17	4,638.60	13.73
CUOTA PENSIONES DEL ESTADO 3%	135,146.39	0.66	126,385.38	0.62	8,761.01	6.93
CUOTA PENSIONES DEL ESTADO 5%	405,429.15	1.99	315,954.55	1.55	89,474.60	28.32
CUOTA SINDICAL	12,487.00	0.06	63,419.00	0.31	-50,932.00	-80.31
CUOTAS IMSS REG. 10	78,562.43	0.38	93,714.40	0.46	-15,151.97	-16.17
CUOTAS IMSS REG. 38	434,656.60	2.13	396,363.10	1.94	38,293.50	9.66
DESPENSA EXENTA	225,965.48	1.11	204,268.50	1.00	21,696.98	10.62
DIA FESTIVO	219,394.00	1.07	0.00	0.00	219,394.00	0.00
ESTIMULO DE ASISTENCIA	428,743.09	2.10	400,751.38	1.96	27,991.71	6.98
HORAS EXTRAS	103,620.53	0.51	72,086.23	0.35	31,534.30	43.75
INCAPACIDADES	234,122.65	1.15	325,615.07	1.59	-91,492.42	-28.10
INFONAVIT 5%	24,733.80	0.12	29,787.54	0.15	-5,053.74	-16.97
PORCENTAJE A CONDUCTORES	3,318,644.74	16.26	3,417,648.53	16.73	-99,003.79	-2.90
PRIMA VACACIONAL	61,652.45	0.30	50,295.98	0.25	11,356.47	22.58
RESERVA INCREMENTO SALARIAL	0.00	0.00	225.60	0.00	-225.60	-100.00
SEPTIMO DIA	575,025.34	2.82	591,874.51	2.90	-16,849.17	-2.85
SUELDOS	1,983,491.31	9.72	1,785,665.27	8.74	197,826.04	11.08
TALLER	28,173.16	0.14	697.56	0.00	27,475.60	3,938.00
VACACIONES	111,727.15	0.55	93,460.95	0.46	18,266.20	19.54
CUOTA R.C.V.	21,603.07	0.11	30,239.41	0.15	-8,636.34	-28.56
ISPT SUBSIDIADO	956,809.47	4.69	1,020,472.18	5.00	-63,662.71	-6.24
PORCENTAJE MULTIMODAL	182,943.90	0.90	193,124.52	0.95	-10,180.62	-5.27
INDEMNIZACION POR SEPARACION	200,031.66	0.98	72,526.09	0.36	127,505.57	175.81
MESES DE MARCHA Art. 68 de lsp	10,000.00	0.05	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total SERVICIOS PERSONALES	10,542,752.93	51.64	9,318,372.29	45.62	1,224,380.64	13.14
<i>MANTENIMIENTO Y OPERACION DE UNIDADES</i>						
ACCIDENTES	89,617.40	0.44	36,289.00	0.18	53,328.40	146.95
ARRENDAMIENTO UNIDADES NUEVAS	100,000.00	0.49	0.00	0.00	100,000.00	0.00
BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	2,622.00	0.01	110.00	0.00	2,512.00	2,283.00
BOLETOS	22,620.00	0.11	0.00	0.00	22,620.00	0.00
CANJE DE PLACAS	0.00	0.00	2,150.00	0.01	-2,150.00	-100.00
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PRIV.	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00
COMBUSTIBLE	7,452,411.88	36.51	6,910,569.40	33.84	541,842.48	7.84
GASTOS MEDICOS	12,608.08	0.06	34,460.07	0.17	-21,851.99	-63.41
GASTOS VARIOS	355.00	0.00	0.06	0.00	354.94	591.56
LIBERACION	7,492.00	0.04	16,054.00	0.08	-8,562.00	-53.33
MATERIAL REQUERIDO P/UNIDADES	0.00	0.00	13,648.71	0.07	-13,648.71	-100.00
MANTTO. DE EQUIPO DE TALLER	19,387.93	0.10	6,920.70	0.03	12,467.23	180.14
MULTAS Y RECARGOS	21,602.00	0.11	6,714.00	0.03	14,888.00	221.75
PAGO DE DEDUCIBLES POR ACCIDENTES	2,049.86	0.01	3,000.00	0.01	-950.14	-31.67
REFACCIONES	2,114,146.98	10.36	1,901,746.73	9.31	212,400.25	11.17
REPARACION EN TALLERES EXTERNOS	120,782.70	0.59	81,729.52	0.40	39,053.18	47.78
SEGUROS Y FIANZAS DE UNIDADES	37,553.70	0.18	54,772.86	0.27	-17,219.16	-31.44
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,880.02	0.03	0.00	0.00	5,880.02	0.00
SERVICIO DE GRUAS	0.00	0.00	6,936.00	0.03	-6,936.00	-100.00
TENENCIAS Y REFRENDOS	0.00	0.00	1,626.00	0.01	-1,626.00	-100.00
VERIFICACION DE DOCUMENTOS P/COMP	0.00	0.00	730.00	0.00	-730.00	-100.00
IMPREVISTOS	1,240.00	0.01	22,628.00	0.11	-21,388.00	-94.52

	Año Actual	%	Año Anterior	%	Diferencia	%
Depreciacion Maquinaria y Equipo de Taller	11,295.17	0.06	10,631.38	0.05	663.79	6.24
Depreciacion de Cajas de Seguridad para Tras..	2,873.23	0.01	2,873.23	0.01	0.00	0.00
Dep. Equipo Neumatico para Gruas	14,703.23	0.07	14,703.23	0.07	0.00	0.00
Dep. Rampas para Unidades 2008	21,858.13	0.11	10,399.79	0.05	11,458.34	110.18
Dep.Camiones Hibridos	155,772.58	0.76	155,772.58	0.76	0.00	0.00
Dep.Camiones U-2012	-27,785,495.44	-136.11	4,709,405.92	23.06	-32,494,901.36	-690.0..
Dep.Barras pago Electronica	401,770.83	1.97	0.00	0.00	401,770.83	0.00
Total MANTENIMIENTO Y OPERACION DE U..	-17,166,826.72	-84.09	14,003,871.18	68.57	-31,170,697.90	-222.5..
SERVICIOS GENERALES						
ACTUALIZACIONES VEHICULARES	0.00	0.00	48.00	0.00	-48.00	-100.0..
AGUA POTABLE Y PURIFICADA	14,475.40	0.07	19,551.00	0.10	-5,075.60	-25.96
ENERGIA ELECTRICA	38,918.00	0.19	41,335.00	0.20	-2,417.00	-5.85
EVENTOS ESPECIALES	12,810.70	0.06	8,530.00	0.04	4,280.70	50.18
GASTOS DE VIGILANCIA	1,030.00	0.01	924.00	0.00	106.00	11.47
GASTOS NO DEDUCIBLES	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS NOTARIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
GASTOS VARIOS	800.00	0.00	4,655.40	0.02	-3,855.40	-82.82
INT.DESC. Y OTROS SERV.BANCARIOS	2,922,164.34	14.31	2,919,113.49	14.29	3,050.85	0.10
MANTO. DE RADIOS PORTATILES EN CO..	30,387.43	0.15	30,340.27	0.15	47.16	0.16
MULTAS Y RECARGOS	5,720.25	0.03	0.00	0.00	5,720.25	0.00
RECOLECCION DE BASURA	9,550.00	0.05	5,050.00	0.02	4,500.00	89.11
RENTA DE TERMINALES	15,380.00	0.08	3,980.00	0.02	11,400.00	286.43
SERVICIO DE RECOLECCION DE VALOR	80,412.27	0.39	75,757.69	0.37	4,654.58	6.14
TELEFONOS	17,938.35	0.09	16,468.17	0.08	1,470.18	8.93
VIATICOS	4,890.50	0.02	269.00	0.00	4,621.50	1,718..
Depreciacion Equipo de Computo	10,756.03	0.05	13,495.60	0.07	-2,739.57	-20.30
Total SERVICIOS GENERALES	3,167,163.27	15.51	3,140,447.62	15.38	26,715.65	0.85
MATERIALES Y SUMINISTROS						
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	48,330.42	0.24	10,602.10	0.05	37,728.32	355.86
MATERIALES DE LIMPIEZA	31,123.73	0.15	32,500.11	0.16	-1,376.38	-4.24
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPU..	19,224.40	0.09	4,593.52	0.02	14,630.88	318.51
COMIDAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	139.60	0.00	1,647.96	0.01	-1,508.36	-91.53
MEDICINAS	0.00	0.00	3,303.95	0.02	-3,303.95	-100.0..
COMBUSTIBLES CARROS DE SERVICIO	97,191.46	0.48	81,396.02	0.40	15,795.44	19.41
REFACC.MATTO.CARROS DE SERVICIO	45,445.02	0.22	40,416.09	0.20	5,028.93	12.44
GAS NATURAL	731.25	0.00	0.00	0.00	731.25	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	242,185.88	1.19	174,459.75	0.85	67,726.13	38.82
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES DE..	72,968.58	0.36	93,612.16	0.46	-20,643.58	-22.05
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	3,044.02	0.01	3,120.38	0.02	-76.36	-2.45
Depreciacion Equipo de Comunicacion	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Edificio	67,059.31	0.33	67,059.31	0.33	0.00	0.00
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,157.94	0.70	163,877.88	0.80	-20,719.94	-12.64
ADQUISICIONES						
Total ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES						
Total CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	-3,071,566.70	-15.05	26,801,028.72	131.22	-29,872,595.42	-111.4..
Utilidad (o Pérdida)	23,485,490.39	115.05	-6,377,146.57	-31.22	29,862,636.96	-468.2..