

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO DE EGRESO

CAPITULO	CONCEPTO	2019	%	2018	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 132,077,059.65	43.66%	\$ 143,985,494.09	47.24%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 125,695,712.39	41.55%	\$ 139,178,809.94	45.66%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,479,785.65	6.77%	\$ 21,661,536.45	7.11%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (Jubilaciones)				
9911	ADEFAS	\$ 24,268,667.47	4241-1		
TOTAL		\$ 302,522,225.16	91.98%	\$ 304,825,840.48	100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESO

CAPITULO	NOMBRE	2019	%	2018	%
7711	INGRESO POR BOLETO	\$ 237,487,250.00		\$ 243,236,000.00	79.75%
7712	TRANSVALE Y BIENEVALE	\$ 31,305,137.50		\$ 32,576,250.00	10.68%
7713	SUBROGADO	\$ 11,050,049.98	3.65%	\$ 14,907,490.16	4.89%
7714	DIVERSOS	\$ 21,205,266.81	7.01%	\$ 13,788,500.00	4.52%
7715	PUBLICIDAD	\$ 1,474,520.87	0.49%	\$ 500,000.00	0.16%
991	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
TOTAL		\$ 302,522,225.16	11.15%	\$ 305,008,240.16	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
169	\$50	145	\$ 3,850.00	\$ 507.50	\$ 237,487,250.00	\$ 31,305,137.50

- 1.- Se estima un Promedio de 170 unidades diaria 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

- 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

278,250.557

PARTE II.101
SERVICIOS GENERALES

CITA ESPECÍFICA		CONCEPTO	2019		2018	
			PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
3111		Servicio de energía eléctrica	\$ 426,525.68	2.00%	\$ 543,341.33	2.51%
3121		Servicio de gas	\$ 7,200.00	0.04%	\$ 7,200.00	0.03%
3131		Servicio de agua	\$ 122,237.93	0.60%	\$ 112,892.00	0.32%
3141		Servicio telefónico tradicional	\$ 97,476.85	0.48%	\$ 80,988.00	0.37%
3151		Servicio de teléfono celular	\$ 91,531.27	0.45%	\$ 160,048.00	0.74%
3161		Servicios de telecomunicaciones y satelitales		0.00%		0.00%
3171		Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$ 72,000.00	0.35%	\$ 83,816.00	0.39%
3192		Servicios integrales de infraestructura de computo		0.00%		0.00%
3211		Arrendamiento de terrenos	\$ -	0.00%	\$ 160,000.00	0.74%
3221		Arrendamiento de edificios	\$ 444,165.39	2.17%	\$ 50,000.00	0.23%
3232		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 84,000.00	0.41%	\$ 122,895.48	0.57%
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	\$ 204,000.00	1.00%	\$ 230,000.00	1.06%
3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00%		0.00%
3331		Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 228,000.00	1.11%	\$ 800,000.00	3.69%
3342		Capacitación especializada	\$ 360,000.00	1.76%	\$ 360,000.00	1.56%
3362		Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 960,000.00	4.69%	\$ 550,000.00	2.54%
3363		Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	0.05%
3365		Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ -	0.00%	\$ 70,000.00	0.32%
3371		Servicios de protección y seguridad		0.00%		0.00%
3381		Servicios de vigilancia	\$ 1,920,000.00	9.38%	\$ 1,500,000.00	6.92%
3411		Servicios financieros y bancarios	\$ 275,844.43	1.35%	\$ 50,000.00	0.23%
3431		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 1,800,000.00	8.79%	\$ 1,362,914.33	6.29%
3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$ 1,080,000.00	5.27%	\$ 855,446.00	3.95%
3471		Fletes y maniobras	\$ 160,441.85	0.78%	\$ 100,000.00	0.46%
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	\$ -	0.00%	\$ 20,000.00	0.09%
3551		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,100,000.00	10.25%	\$ 2,156,906.28	9.96%
3561		Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 70,897.57	0.35%	\$ 20,000.00	0.09%
3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 172,515.20	0.84%	\$ 1,416,618.29	6.54%
3572		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		0.00%		0.00%
3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 60,000.00	0.29%	\$ 115,968.56	0.54%
3591		Servicios de jardinería y fumigación		0.00%		0.00%
3751		Viáticos en el país	\$ 40,000.00	0.20%	\$ 40,000.00	0.18%
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%	\$ 7,750.60	0.04%
3811		Gastos de ceremonial		0.00%		0.00%
3921		Impuestos y derechos	\$ 4,923,047.96	24.04%	\$ 219,234.80	1.01%
3941		Laudos laborales	\$ 1,254,298.44	6.12%	\$ 3,007,609.90	13.88%
3942		Indemnizaciones por expropiación de predios	\$ -	0.00%	\$ 3,000,000.00	13.85%
3944		Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$ -	0.00%	\$ 867,680.68	4.01%
3951		Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$ 657,832.99	3.21%	\$ 70,000.00	0.32%
3962		Otros gastos por responsabilidades	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	0.05%
3981		Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	\$ 2,600,000.00	12.70%	\$ 2,600,000.00	12.00%
3992		Subcontratación de servicios con terceros	\$ 60,000.00	0.29%	\$ 700,226.29	3.29%
3995		Otros servicios generales	\$ 200,000.00	0.98%	\$ 200,000.00	0.92%
TOTAL			\$ 20,479,785.65	100.00%	\$ 21,561,536.45	100.00%

NECESOS APROBADOS

CTA ESPECÍFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 120,000.00	0.10%	\$ 407,563.82	0.43%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 25,239.55	0.02%	\$ 100,013.26	0.10%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 108,000.00	0.09%	\$ 149,500.00	0.16%
2151	Material impreso e información digital	\$ -	0.00%	\$ 30,000.00	0.03%
2161	Material de limpieza	\$ 42,939.52	0.03%	\$ 180,000.00	0.19%
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	0.01%
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 72,428.00	0.06%	\$ 70,000.00	0.07%
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00%		0.00%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 3,000.00	0.00%	\$ 3,000.00	0.00%
2411	Productos minerales no metálicos	\$ 20,000.00	0.02%	\$ 10,000.00	0.01%
2421	Cemento y productos de concreto	\$ 10,000.00	0.01%	\$ 10,000.00	0.01%
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 5,000.00	0.00%	\$ 10,000.00	0.01%
2441	Madera y productos de madera	\$ 2,000.00	0.00%	\$ 10,000.00	0.01%
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 2,000.00	0.00%	\$ 5,000.00	0.01%
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 25,547.92	0.02%	\$ 20,000.00	0.02%
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 5,652.81	0.00%	\$ 5,000.00	0.01%
2481	Materiales complementarios	\$ 237,889.80	0.18%	\$ 1,000.00	0.01%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 26,291.21	0.02%	\$ 20,000.00	0.02%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,000.00	0.00%	\$ 1,000.00	0.00%
2531	Material y productos químicos, farmacéuticos	\$ 8,000.00	0.01%	\$ 10,000.00	0.01%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,000.00	0.00%	\$ 10,000.00	0.01%
2591	Otros productos químicos	\$ 4,000.00	0.00%	\$ 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	\$ 98,980,949.59	78.75%	\$ 88,185,200.00	71.58%
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 600,000.00	0.48%	\$ 800,000.00	0.84%
2711	Vestuario y uniformes	\$ 312,225.19	0.25%	\$ 160,000.00	0.17%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 5,000.00	0.00%	\$ 20,000.00	0.02%
2911	Herramientas menores	\$ 24,620.45	0.02%	\$ 200,000.00	0.21%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 11,287.28	0.01%	\$ 10,000.00	0.01%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,641.07	0.01%	\$ 2,000.00	0.00%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00	0.00%	\$ 5,000.00	0.01%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000,000.00	19.89%	\$ 23,805,497.56	24.97%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000.00	0.02%	\$ 40,000.00	0.04%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00%	\$ 50,000.00	0.05%
TOTAL		\$ 125,695,712.39	100.00%	\$ 95,335,770.64	100.00%

PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
1131	Sueldo Base	Sueldo Base	\$ 70,272,877.20
1321	Prima vacacional y dominical	Prima vacacional Prima dominical	\$ 1,275,712.18
1322	Aguinaldo	Aguinaldo	\$ 9,757,121.83
1331	REMUNERACIONES PORRAS EXTRAORDINARIAS	Horas extras	\$ 900,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Mod. 38)	Modalidad 38	\$ 4,559,400.00
1412	Cuotas al IMSS (Mod. 10)	Modalidad 10	\$ 339,673.81
1421	Cuotas para la Vivienda	Vivienda Pensiones Infonavit	\$ 2,108,186.32
1431	Cuotas a Pensiones	Cuotas a Pensiones	\$ 12,297,753.51
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Sedar	\$ 1,405,457.54
1521	INDEMNIZACION POR SEPARACION	INDEMNIZACION POR SEPARACION	\$ 2,498,679.32
1522	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	\$ 100,000.00
1543	Estímulos al Personal	Aportaciones Sindicales	\$ 153,621.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	Incremento Salarial	\$ 5,000,000.00
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	Gasto adicional derivado de la relacion laboral	\$ 500,000.00
1712	Estímulo para despensa	Despensa	\$ 2,930,220.00
1713	Ayuda para Pasaje	Pasaje	\$ 8,747,700.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	Bono de Servidor Publico	\$ 2,292,648.93
1719	Otros estímulos	Puntualidad Bono de Productividad Conductores Día Festivo Estímulo de productividad Personal Administrativo	\$ 2,443,008.00 \$ 4,095,000.00 \$ 400,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Papeleria de Oficina, Útiles de Escritorio (engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, artículos de dibujo, correspondencia, archivo, cesto de basura) Desechables (vasos, cubiertos, servilletas)	\$ 120,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Material y útiles para Impresión. reproduccion y encuadernacion (fijadores, tintas, pastas, logotipos,	\$ 25,239.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Material para limpieza y proteccion de equipos Insumos y equipos menores utilizados en grabacion e impresión (toners, medios opticos y magneticos,	\$ 108,000.00

Refacciones menores de equipo de transporte y la operación de programas públicos

Lubricantes (aceites)	\$ 4,490,488.88
UREA	\$ 120,000.00

2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios	Gasolina (Magna)	\$ 600,000.00
2711	Vestuario y uniformes	Toda clase de prenda, uniformes y sus accesorios:	\$ 312,225.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	Ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección persona	\$ 5,000.00
2911	Herramientas menores	Todo tipo de herramientas auxiliares de trabajo	\$ 24,620.45
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	accesorios y repuestos de edificios:	\$ 11,287.28
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Refacciones y accesorios de mobiliario y equipo de oficina	\$ 10,641.07
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	refacciones y accesorios internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones	\$ 5,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	FILTROS PASTAS PARA BALTA LLANTAS NUEVAS EMBRAGUES (CLUTCH) VITALIZADO DE LLANTAS RADIADORES BATERIAS POST ENFRIADOR Otras Refacciones y Accesorios (Partes electricas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, gatos hidraulicos, marchas)	\$ 25,000,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	Consumo energia electrica	\$ 426,525.68
3121	Servicio de gas	Tanque estacionario o de cilindros	\$ 7,200.00
3131	Servicio de agua	SIAPA	\$ 122,257.33
3141	Servicio telefónico tradicional	Servicio de telefonia tradicional nacional e internacional	\$ 97,476.85
3151	Servicio de telefonía celular	telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular	\$ 91,531.27
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Servicio de Acceso a Internet y Servicios Preventivos de red	\$ 72,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	Renta cualquier tipo de Terreno	\$ -
3221	Arrendamiento de edificios	Renta cualquier tipo edificio o casa habitacion	\$ 444,165.39

2151	Material impreso e información digital	formatos, material audiovisual cassettes, discos compactos impresión sobre prenda de vestir, producción de formas continuas, placas, clichés y grabados	
2161	Material de limpieza	Artículos para el Aseo, limpieza e higienes	\$ 42,939.52
2182	Registro e identificación vehicular	registro e identificación como placas, engomados, calcas, tarjetas de circulación y sello de seguridad que se ministren para los vehículos, entre otros	
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	Todo tipo de alimentos y bebidas para el servicio de las dependencias y entidades (agua electropura)	\$ 72,428.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Todo tipo de utensilios	\$ 3,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	arena, grava, mármol, piedras calizas. Piedras de cantera otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción, cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.	\$ 20,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto	\$ 10,000.00
2431	Cel, yeso y productos de yeso	tabla roca, planones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros	\$ 5,000.00
2441	Madera y productos de madera	Madera y sus derivados	\$ 2,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	vidrio plano, templado, masillado y otros vidrios laminados;	\$ 2,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	todo tipo de material eléctrico y electrónico	\$ 25,547.92
2471	Artículos metálicos para la construcción	productos hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc,	\$ 5,652.81
2481	Materiales complementarios	tapices, pisos, persianas y demás accesorios y demás	\$ 237,889.80
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	Otros materiales y artículos de construcción y	\$ 26,291.21
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Botiquín completo	\$ 8,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre otros	\$ 5,000.00
2591	Otros productos químicos	Productos químicos	\$ 4,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos para	Diesel	\$ 72,999,432.71
		Gas natural Comorimido (GNC)	\$ 21,371,028.00

3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Renta equipo de Computo, impresoras y fotocopadoras	\$ 84,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Tramites legales, notariales Servicios de Contabilidad, Auditoria y asesoria	\$ 204,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Servicio de Consultoria Administrativa (Monitoreo y conteo de Pasaje)	\$ 228,000.00
3342	Capacitación especializada	Impartición de cursos de capacitación y/o actualización	\$ 360,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	Impresión de Boletos Impresión de papelería oficial, formas valoradas	\$ 960,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	Rotulos, folletos y demas servicios de impresión	\$ -
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración	precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás	\$ -
3381	Servicio de vigilancia	Servicio de Seguridad Privada	\$ 1,920,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	servicios financieros y bancarios	\$ 275,844.43
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	guarda, custodia, traslado de valores	\$ 1,800,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	Primas de Seguros Bienes Patrimoniales	\$ 1,080,000.00
3471	Fletes y maniobras	traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda	\$ 160,441.95
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Servicio instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información	\$ -
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gruas pension vehiculos descompuestos y/o siniestrados deducibles de seguro Reparacion externa de vehiculos	\$ 2,100,000.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	extintores	\$ 70,897.57
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 172,515.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recolectora de Basura y desechos	\$ 60,000.00
3591	Viáticos en el país	Viaticos comisiones	\$ 40,000.00
3591	Otros servicios de traslado y hospedaje	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 7,750.60

3921	Otros impuestos y derechos	Toda clase de impuestos y derechos (predial, refrendos	\$ 4,923,047.96
3941	Labores laborales	Demandas Laborales	\$ 1,254,298.44
3942	Indemnizaciones por expropiación de predios	Convenio ejido, Adopción de Dominio pleno	\$ -
3944	Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	Juicios mercantiles Juicios Administrativos (liberación de autobuses) Juicios por Responsabilidad Civil	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 657,832.99
3962	Otros gastos por responsabilidades	daños por accidentes	\$ -
3981	Otros impuestos que se derivan de una relación laboral	ISR aguinaldos	\$ 2,600,000.00
3992	Subcontratación de servicios con terceros	antidoping	\$ 60,000.00
3995	Otros servicios generales	Otros servicios generales	\$ 200,000.00
9911	ADEFAS		\$ 24,269,667.47
TOTAL			\$ 302,522,225.16

PARTIDA 1003
SERVICIOS PERSONALES

C.T.A. ESPECIFICA	CONCEPTO	2014		2018	
		PRESUPUESTO	%	PRESUPUESTO	%
1131	Sueldo base	\$ 70,272,877.20	53.21%	\$ 85,125,020.00	59.12%
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		0.00%		0.00%
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 1,275,712.18	0.97%	\$ 2,000,000.00	1.40%
1322	Aguinaldo	\$ 9,757,121.83	7.39%	\$ 12,769,943.33	8.87%
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 900,000.00	0.68%	\$ 900,000.00	0.63%
1347	Compensaciones por nómina		0.00%		0.00%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (mod 38)	\$ 4,559,400.00	0.03452	\$ 4,671,245.08	3.24%
1412	Cuotas al IMSS (Mod 10)	\$ 339,673.81	0.26%	\$ 1,000,000.00	0.69%
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 2,108,186.32	1.60%	\$ 3,311,744.40	2.30%
1431	Cuotas a pensiones	\$ 12,297,753.51	9.31%	\$ 18,691,438.54	12.98%
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	\$ 1,405,457.54	1.06%	\$ 1,800,000.00	1.11%
1521	Indemnizaciones por separación	\$ 2,498,679.32	1.89%	\$ 400,000.00	0.28%
1522	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	\$ 100,000.00	0.08%	\$ 334,565.40	0.23%
1531	Fondo de retiro		0.00%		0.00%
1543	Estímulos al personal	\$ 153,621.00	0.12%	\$ 115,240.00	0.08%
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		0.00%		0.00%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 5,000,000.00	3.79%	\$ 3,877,744.20	2.55%
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$ 500,000.00	0.38%	\$ 200,000.00	0.14%
1712	Ayuda para despesa	\$ 2,930,220.00	2.22%	\$ 3,372,400.00	2.34%
1713	Ayuda para pasajes	\$ 8,747,700.00	6.62%	\$ 646,200.00	0.45%
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 2,292,648.93	1.74%	\$ 1,767,145.10	1.23%
1719	Otros estímulos	\$ 6,938,008.00	5.25%	\$ 2,417,365.00	1.68%
TOTAL		\$ 132,677,059.65	100.00%	\$ 143,985,454.09	100.00%