

**PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
9000901	INGRESO POR BOLETO	\$336,281,561.00	92.52%
9000903	TRANSVALES	\$14,820,188.00	4.08%
9000905	PUBLICIDAD	\$3,676,480.00	1.01%
9000906	SUBROGACION	\$6,496,680.00	1.79%
9000907	DIVERSOS	\$2,200,000.00	0.61%
<b>TOTAL</b>		<b>\$363,474,909.00</b>	<b>100%</b>

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,787,359.00	41.93%
2000	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNIDADES	\$164,159,353.00	45.64%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,322,189.00	3.15%
4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,765,409.00	1.05%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$3,469,000.00	0.96%
6000	ADQUISICIONES	\$24,349,500.00	6.77%
7000	CONSTRUCCIONES	\$1,803,000.00	0.50%
<b>TOTAL</b>		<b>\$359,655,810.00</b>	<b>100%</b>

*JR.*

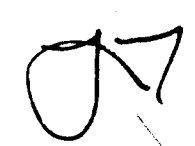
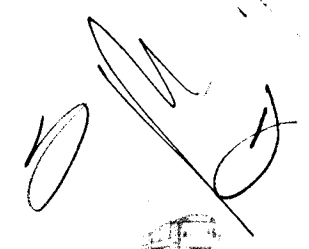
*[Handwritten signatures and initials]*

## PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
1001	AGUINALDOS	\$9,754,927.00	6.47%
1002	AYUDA DE TRANSPORTE	\$422,928.00	0.28%
1003	COMPENSACION ADICIONAL	\$0.00	0.00%
1004	CUOTA PENSIONES DEL ESTADO 3%	\$2,682,054.00	1.78%
1005	CUOTA PENSIONES DEL ESTADO	\$8,046,324.00	5.34%
1006	CUOTA SINDICAL	\$162,864.00	0.11%
1007	CUOTAS IMSS REG. 10	\$1,410,567.00	0.94%
1008	CUOTAS IMSS REG. 38	\$5,363,966.00	3.56%
1009	CUOTAS IMSS, RIESGOS, CESANTIA Y VEJEZ	\$428,131.00	0.28%
1010	DESPENSAS EXENTAS	\$2,535,336.00	1.68%
1011	DIAS FESTIVOS	\$3,473,311.00	2.30%
1012	ESTIMULO DE ASISTENCIA	\$2,087,040.00	1.38%
1013	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$1,330,210.00	0.88%
1014	ESTIMULO PUNTUALIDAD	\$2,089,164.00	1.39%
1015	HORAS EXTRAS	\$795,828.00	0.53%
1016	INCAPACIDADES	\$2,878,145.00	1.91%
1017	INFONAVIT 5%	\$415,513.00	0.28%
1018	PORCENTAJE A CONDUCTORES	\$60,530,681.00	40.14%
1019	PRIMA VACACIONAL	\$895,455.00	0.59%
1020	RVA. INCREMENTO SALARIAL	\$8,008,302.00	5.31%
1021	SEPTIMO DIA	\$10,525,344.00	6.98%
1022	SUELDOS	\$22,119,576.00	14.67%
1023	TALLER	\$94,770.00	0.06%
1024	VACACIONES	\$1,972,569.00	1.31%
1026	PORCENTAJE MULTIMODAL	\$2,667,634.00	1.77%
1027	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	0.00%
1028	INDEMNIZACION POR SEPARACION	\$0.00	0.00%
1029	MESES DE MARCHA	\$0.00	0.00%
1031	VIAJES ESPECIALES	\$96,720.00	0.06%
<b>TOTAL</b>		<b>\$150,787,359.00</b>	<b>100%</b>






**PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012  
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNIDADES**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
2001	ACCIDENTES	\$1,680,351.67	1.02%
2002	APORTACION SINDICAL	\$118,539.80	0.07%
2003	ARRENDAMIENTO UNIDADES NUEVAS	\$14,469,164.00	8.81%
2004	BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$1,651.69	0.00%
2005	BOLETOS	\$108,339.00	0.07%
2006	CANJE DE PLACAS	\$0.00	0.00%
2007	CAPACITACION PERSONAL CONDUCTORES	\$87,245.29	0.05%
2008	CATALIZADOR DE COMBUSTIBLE	\$0.00	0.00%
2009	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PRIV.	\$1,310.12	0.00%
2010	COMBUSTIBLE	\$106,667,840.00	64.98%
2011	GASTOS MEDICOS	\$145,920.81	0.09%
2012	GASTOS VARIOS	\$1,685.40	0.00%
2013	HONORARIOS	\$0.00	0.00%
2014	INDEM POR ACCIDENTE CONDUCTOR	\$6,179.80	0.00%
2015	LIBERACION, PENSION DE UNIDADES	\$180,951.29	0.11%
2016	MATERIAL REQUERIDO P/UNIDADES	\$6,494.41	0.00%
2017	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,348,320.00	0.82%
2018	MTTO DE EQUIPO DE TALLER	\$145,000.00	0.09%
2019	MULTAS Y RECARGOS	\$213,662.65	0.13%
2020	PAGO DE CALCOMANIAS UNIDADES	\$0.00	0.00%
2021	PAGO DE DEDUCIBLES POR ACCIDENTES	\$128,309.50	0.08%
2022	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	0.00%
2023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$2,141.58	0.00%
2024	GRATIFICACIONES	\$21,236.04	0.01%
2025	REFACCIONES	\$32,882,000.00	20.03%
2026	REPARACION EN TALLERES EXTERN	\$1,361,436.91	0.83%
2027	REPOSICION DE PLACAS	\$1,462.93	0.00%
2028	SEGUROS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$1,119,239.31	0.68%
2029	SEGUROS Y FIANZAS DE UNIDADES	\$540,000.00	0.33%
2030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$6,309.01	0.00%
2031	SERVICIO GRUAS	\$20,000.00	0.01%
2032	TENENCIAS Y REFRENDOS	\$180,000.00	0.11%
2033	UNIFORMES A CONDUCTORES	\$393,374.61	0.24%
2034	VERIFICACION DE DOCUMENTOS P/COMP	\$3,185.41	0.00%
2035	IMPREVISTOS	\$2,935.97	0.00%
2036	I.VA ACREDITABLE POR ARRENDAMIENTO	\$2,315,066.00	1.41%
<b>TOTAL</b>		<b>\$164,159,353.18</b>	<b>100%</b>



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012  
SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
3001	ACTUALIZACIONES VEHICULARES	\$6,000.00	0.05%
3002	ADAPTACION DE CAM.P/DISCAPACIDAD	\$0.00	0.00%
3003	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	\$294,200.00	2.60%
3004	AUDITORIA	\$150,000.00	1.32%
3005	BLOQUEO DE PLACAS DE UNIDADES	\$0.00	0.00%
3006	CAPACITACION PERSONAL ADMVOS	\$25,477.10	0.23%
3007	COMPRA Y MTTTO EQUI. COMUNICACIONES	\$24,585.64	0.22%
3008	DONATIVOS	\$1,590.00	0.01%
3009	ENERGIA ELECTRICA	\$509,492.18	4.50%
3010	EVENTOS ESPECIALES	\$33,000.00	0.29%
3011	FLETES Y ACARREOS	\$2,650.00	0.02%
3012	FOTOS Y ARTICULO FOTOGRAFICOS	\$1,590.00	0.01%
3013	GASTOS DE VIGILANCIA	\$15,105.00	0.13%
3014	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$13,410.06	0.12%
3015	GASTOS NOTARIALES	\$10,000.00	0.09%
3016	GASTOS VARIOS	\$7,855.66	0.07%
3017	GASTOS X CELEBRACION DE CONVEN	\$5,000.00	0.04%
3018	HONORARIOS	\$0.00	0.00%
3019	INT DESC Y OTROS SERV.BANCARIOS	\$7,725,810.00	68.24%
3020	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	\$70,000.00	0.62%
3021	MANTTO. DE RADIOS PORTATILES EN COMODATO	\$100,000.00	0.88%
3022	MULTAS Y RECARGOS	\$633,996.60	5.60%
3023	OPERATIVOS	\$3,710.00	0.03%
3024	PAGO RENTA OFICINAS TLAQUEPAQUE	\$0.00	0.00%
3025	PASAJES	\$1,590.00	0.01%
3026	PERMISOS TRANSPORTE FEDERAL	\$2,650.00	0.02%
3027	PREDIAL	\$23,850.00	0.21%
3028	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	0.53%
3029	PUBLICACIONES	\$47,117.00	0.42%
3030	RECOLECCION DE BASURA	\$120,000.00	1.06%
3031	RENTA DE AUTOBUSES USADOS	\$1,500.00	0.01%
3032	RENTA DE EQUIPO PARA MONITOREO	\$2,000.00	0.02%
3033	RENTA DE TERMINALES	\$202,709.10	1.79%
3034	RENTA Y MTTTO DE COPIADORA	\$61,248.00	0.54%
3035	REP. Y COM DE MUEBLES Y E.OFICINA	\$2,717.84	0.02%
3036	REPARACION UNIDADES EN RENTA	\$2,650.00	0.02%
3037	SERV. DE RECOLECCION DE VALOR	\$843,590.40	7.45%
3038	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$21,579.48	0.19%
3039	TELEFONOS	\$204,054.24	1.80%
3040	VIATICOS	\$87,881.42	0.78%
3041	IMPREVISTOS	\$3,579.62	0.03%
3042	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	0.00%
3043	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$11,322,189.34</b>	<b>100%</b>

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.



**PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012  
MATERIALES Y SUMINISTROS**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
4001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$461,643.78	12.26%
4002	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$890,000.00	23.64%
4003	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$110,000.00	2.92%
4004	COMIDAS A FUNCION Y EMPLEADOS	\$25,286.30	0.67%
4005	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$4,971.40	0.13%
4006	RESIDUOS PELIGROSOS (RECOLECCION DE)	\$95,000.00	2.52%
4007	MEDICINAS	\$15,958.30	0.42%
4009	COMBUSTIBLES CARROS DE SERVICIO	\$1,865,520.00	49.54%
4010	REFAC, MTTO CARROS DE SERVICIO	\$233,710.92	6.21%
4011	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$2,819.60	0.07%
4012	GAS NATURAL	\$4,770.00	0.13%
4013	GASTOS MEDICOS	\$0.00	0.00%
4014	PERMISOS PARA CIRCULAR S/PLACAS	\$0.00	0.00%
4015	MTTO UNIDADES COMODATO	\$55,728.44	1.48%
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,765,408.74</b>	<b>100%</b>

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
5001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$3,469,000.00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,469,000.00</b>	<b>100%</b>

**ADQUISICIONES**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
6001	EQUIPO DE COMPUTO	\$214,000.00	0.14%
6002	EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y HERRAMIENTA	\$197,000.00	0.66%
6004	INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL TRANSPORTE	\$19,500,000.00	16.51%
6005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$438,500.00	0.17%
6006	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,000,000.00	82.53%
<b>TOTAL</b>		<b>\$24,349,500.00</b>	<b>100%</b>

**CONSTRUCCIONES**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2012	PORCENTAJE
7001	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	\$1,803,000.00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,803,000.00</b>	<b>100%</b>