

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
9000901	INGRESO POR BOLETO	\$236,520,000.00	87.84%
9000903	TRANSVALES	\$18,067,500.00	6.71%
9000905	PUBLICIDAD	\$3,676,480.00	1.37%
9000906	SUBROGACION	\$7,796,016.00	2.90%
9000907	DIVERSOS	\$3,200,000.00	1.19%
TOTAL		\$269,259,996.00	100%

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$122,073,091.00	45.69%
2000	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNIDADES	\$133,585,241.00	50.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,265,975.00	2.35%
4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,670,751.00	1.37%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$1,564,000.00	0.59%
6000	ADQUISICIONES	\$0.00	0.00%
7000	CONSTRUCCIONES	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$267,159,058.00	100%

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the word "fiscal" written vertically.

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013
SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PORCENTAJE
1001	AGUINALDOS	\$9,196,229.00	7.53%
1002	AYUDA DE TRANSPORTE	\$451,608.00	0.37%
1003	COMPENSACION ADICIONAL	\$0.00	0.00%
1004	CUOTA PENSIONES DEL ESTADO 3%	\$1,664,714.00	1.36%
1005	CUOTA PENSIONES DEL ESTADO	\$5,829,750.00	4.78%
1006	CUOTA SINDICAL	\$139,680.00	0.11%
1007	CUOTAS IMSS REG. 10	\$1,548,023.00	1.27%
1008	CUOTAS IMSS REG. 38	\$5,380,355.00	4.41%
1009	CUOTAS IMSS, RIESGOS, CESANTIA Y VEJEZ	\$495,794.00	0.41%
1010	DESPENSAS EXENTAS	\$2,680,512.00	2.20%
1011	DIAS FESTIVOS	\$2,519,370.00	2.06%
1012	ESTIMULO DE ASISTENCIA	\$2,199,036.00	1.80%
1013	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$1,466,838.00	1.20%
1014	ESTIMULO PUNTUALIDAD	\$2,201,064.00	1.80%
1015	HORAS EXTRAS	\$835,614.00	0.68%
1016	INCAPACIDADES	\$3,617,083.00	2.96%
1017	INFONAVT 5%	\$481,300.00	0.39%
1018	PORCENTAJE A CONDUCTORES	\$42,573,600.00	34.88%
1019	PRIMA VACACIONAL	\$814,868.00	0.67%
1020	RVA INCREMENTO SALARIAL	\$1,713,090.00	1.40%
1021	SEPTIMO DIA	\$7,634,570.00	6.25%
1022	SUELDOS	\$23,103,821.00	18.93%
1023	TALLER	\$196,735.00	0.16%
1024	VACACIONES	\$1,981,657.00	1.62%
1026	PORCENTAJE MULTIMODAL	\$3,252,150.00	2.66%
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	\$95,630.00	0.08%
TOTAL		\$122,073,091.00	100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNIDADES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PORCENTAJE
2001	ACCIDENTES	\$1,000,000.00	0.75%
2002	APORTACION SINDICAL	\$150,000.00	0.11%
2003	ARRENDAMIENTO UNIDADES NUEVAS	\$14,400.00	0.01%
2004	BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$2,000.00	0.00%
2005	BOLETOS	\$247,712.00	0.19%
2006	CANJE DE PLACAS	\$0.00	0.00%
2007	CAPACITACION PERSONAL CONDUCTORES	\$40,000.00	0.03%
2008	CATALIZADOR DE COMBUSTIBLE	\$0.00	0.00%
2009	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PRIV.	\$1,500.00	0.00%
2010	COMBUSTIBLE	\$66,634,000.00	49.88%
2011	GASTOS MEDICOS	\$150,000.00	0.11%
2012	GASTOS VARIOS	\$2,000.00	0.00%
2013	HONORARIOS	\$0.00	0.00%
2014	INDEM POR ACCIDENTE CONDUCTOR	\$7,000.00	0.01%
2015	LIBERACION, PENSION DE UNIDADES	\$150,000.00	0.11%
2016	MATERIAL REQUERIDO P/UNIDADES	\$8,000.00	0.01%
2017	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,600,000.00	1.20%
2018	MTTO DE EQUIPO DE TALLER	\$520,000.00	0.39%
2019	MULTAS Y RECARGOS	\$215,000.00	0.16%
2020	PAGO DE CALCOMANIAS UNIDADES	\$0.00	0.00%
2021	PAGO DE DEDUCIBLES POR ACCIDENTES	\$130,000.00	0.10%
2022	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	0.00%
2023	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$3,000.00	0.00%
2024	GRATIFICACIONES	\$20,000.00	0.01%
2025	REFACCIONES	\$56,249,563.00	42.11%
2026	REPARACION EN TALLERES EXTERN	\$1,500,000.00	1.12%
2027	REPOSICION DE PLACAS	\$2,000.00	0.00%
2028	SEGUROS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$1,200,000.00	0.90%
2029	SEGUROS Y FIANZAS DE UNIDADES	\$700,000.00	0.52%
2030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$7,000.00	0.01%
2031	SERVICIO GRUAS	\$10,000.00	0.01%
2032	TENENCIAS Y REFRENDOS	\$200,000.00	0.15%
2033	UNIFORMES A CONDUCTORES	\$500,000.00	0.37%
2034	VERIFICACION DE DOCUMENTOS P/COMP	\$4,000.00	0.00%
2035	IMPREVISTOS	\$3,000.00	0.00%
2036	I.VA ACREDITABLE POR ARRENDAMIENTO	\$2,315,066.00	1.73%
TOTAL		\$133,585,241.00	100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013
SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUES TO 2013	PORCENTAJE
3001	ACTUALIZACIONES VEHICULARES	\$7,000.00	0.11%
3002	ADAPTACION DE CAM.P/DISCAPACIDAD	\$0.00	0.00%
3003	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	\$357,000.00	5.70%
3004	AUDITORIA	\$150,000.00	2.39%
3005	BLOQUEO DE PLACAS DE UNIDADES	\$0.00	0.00%
3006	CAPACITACION PERSONAL ADMVOS	\$27,000.00	0.43%
3007	COMPRA Y MTTTO EQUI. COMUNICACIONES	\$15,000.00	0.24%
3008	DONATIVOS	\$2,000.00	0.03%
3009	ENERGIA ELECTRICA	\$560,000.00	8.94%
3010	EVENTOS ESPECIALES	\$33,000.00	0.53%
3011	FLETES Y ACARREOS	\$3,000.00	0.05%
3012	FOTOS Y ARTICULO FOTOGRAFICOS	\$1,000.00	0.02%
3013	GASTOS DE VIGILANCIA	\$15,105.00	0.24%
3014	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$15,000.00	0.24%
3015	GASTOS NOTARIALES	\$5,000.00	0.08%
3016	GASTOS VARIOS	\$10,000.00	0.16%
3017	GASTOS X CELEBRACION DE CONVEN	\$0.00	0.00%
3018	HONORARIOS	\$0.00	0.00%
3019	INT DESC Y OTROS SERV.BANCARIOS	\$2,556,870.00	40.81%
3020	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	\$50,000.00	0.80%
3021	MANTTO. DE RADIOS PORTATILES EN COMODATO	\$30,000.00	0.48%
3022	MULTAS Y RECARGOS	\$700,000.00	11.17%
3023	OPERATIVOS	\$5,000.00	0.08%
3024	PAGO RENTA OFICINAS TLAQUEPAQUE	\$0.00	0.00%
3025	PASAJES	\$2,000.00	0.03%
3026	PERMISOS TRANSPORTE FEDERAL	\$3,000.00	0.05%
3027	PREDIAL	\$30,000.00	0.48%
3028	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	0.32%
3029	PUBLICACIONES	\$30,000.00	0.48%
3030	RECOLECCION DE BASURA	\$150,000.00	2.39%
3031	RENTA DE AUTOBUSES USADOS	\$1,500.00	0.02%
3032	RENTA DE EQUIPO PARA MONITOREO	\$1,500.00	0.02%
3033	RENTA DE TERMINALES	\$225,000.00	3.59%
3034	RENTA Y MTTTO DE COPIADORA	\$65,000.00	1.04%
3035	REP. Y COM DE MUEBLES Y E.OFICINA	\$3,000.00	0.05%
3036	REPARACION UNIDADES EN RENTA	\$3,000.00	0.05%
3037	SERV. DE RECOLECCION DE VALOR	\$870,000.00	13.88%
3038	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$15,000.00	0.24%
3039	TELEFONOS	\$210,000.00	3.35%
3040	VIATICOS	\$90,000.00	1.44%
3041	IMPREVISTOS	\$5,000.00	0.08%
3042	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	0.00%
3043	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$6,265,975.00	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013
MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PORCENTAJE
4001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$1,050,000.00	28.60%
4002	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$650,000.00	17.71%
4003	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$120,000.00	3.27%
4004	COMIDAS A FUNCION Y EMPLEADOS	\$30,000.00	0.82%
4005	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$6,000.00	0.16%
4006	RESIDUOS PELIGROSOS (RECOLECCION DE)	\$10,000.00	0.27%
4007	MEDICINAS	\$2,000.00	0.05%
4009	COMBUSTIBLES CARROS DE SERVICIO	\$1,447,298.00	39.43%
4010	REFAC, MTTO CARROS DE SERVICIO	\$280,453.00	7.64%
4011	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$3,000.00	0.08%
4012	GAS NATURAL	\$6,000.00	0.16%
4013	GASTOS MEDICOS	\$0.00	0.00%
4014	PERMISOS PARA CIRCULAR S/PLACAS	\$0.00	0.00%
4015	MTTO UNIDADES COMODATO	\$66,000.00	1.80%
TOTAL		\$3,670,751.00	100%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUES TO 2013	PORCENTAJE
5001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$1,564,000.00	100.00%
TOTAL		\$1,564,000.00	100%

ADQUISICIONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PORCENTAJE
6001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	0.00%
6002	EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y HERRAMIENTA	\$0.00	0.00%
6004	INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL TRANSPORTE	\$0.00	0.00%
6005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	0.00%
6006	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$0.00	0%

CONSTRUCCIONES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	PORCENTAJE
7001	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	\$0.00	0.00%
TOTAL		\$0.00	0%