



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
9000901	INGRESO POR BOLETO	\$241'520,400.00	87.84%
9000903	TRANSALES Y BIENEVALES	\$18'428,850.00	6.71%
9000905	PUBLICIDAD	\$4'186,600.00	1.37%
9000906	SUBROGACIÓN	\$7'951,936.32	2.90%
9000907	DIVERSOS	\$3'264,000.00	1.19%
TOTAL		\$274'665,186.32	100%

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$104,201,684.68	41.30%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$137,806,543.92	54.62%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,279,010.96	4.08%
TOTAL		\$252,287,239.56	100%

EL PAGO DE PASIVOS SE LLEVARA A CABO CON LA DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$22'377,947.19



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014

PARTIDA 1000			
SERVICIOS PERSONALES			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
1131	SUELDO BASE	\$63,456,350.10	69.89%
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$7,180,339.20	6.89%
1322	AGUINALDO	\$7,813,289.41	7.49%
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$705,582.46	0.67%
1347	COMPENSACIONES POR NOMINA	\$166,019.40	0.15%
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	\$5,599,696.13	5.37%
1412	CUOTAS AL IMSS	\$2,431,565.33	2.33%
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$404,672.29	0.38%
1431	CUOTAS A PENSIONES	\$6,370,994.61	6.11%
1522	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL TRABAJO	\$260,101.51	0.24%
1531	FONDO DE RETIRO	\$425,424.72	0.40%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$266,959.85	0.25%
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	\$1,452,669.78	1.43%
171	ESTIMULOS	\$3,756,189.00	3.71%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	\$2,282,766.50	2.19%
1713	AYUDA PARA PASAJE	\$383,918.87	0.36%
1715	ESTIMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$1,245,145.52	1.14%
TOTAL		\$104,201,684.68	109%

[Handwritten signature and scribbles on the right side of the page]

[Handwritten signature on the bottom left]

[Handwritten signature on the bottom right]



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014

PARTIDA 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,091,828.17	0.79%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$125,216.72	0.10%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,343,237.40	1.70%
2182	REGISTRO E IDENTIFICACION VEHICULAR	\$213,492.97	0.15%
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$31,304.16	0.03%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$6,108.12	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,908.79	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS	\$72,402,265.80	52.53%
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,505,272.20	1.09%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$514,036.00	0.37%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$89,000.00	0.06%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,482,873.16	43.16%
TOTAL		\$137,806,543.49	100.00%

[Handwritten signature and scribbles on the right side of the page]

[Handwritten mark at the bottom left]

[Handwritten mark at the bottom right]

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2014

PARTIDA 3000

SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	PORCENTAJE
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$571,200.00	5.55%
3121	SERVICIO DE GAS NATURAL	\$16,108.12	0.15%
3131	SERVICIO DE AGUA	\$364,140.00	3.54%
3141	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$163,800.00	1.59%
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	\$15,300.00	0.14%
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$40,600.00	0.39%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$200,000.00	1.94%
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$72,000.00	0.70%
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$30,600.00	0.29%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$178,100.00	1.73%
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OFICIAL	\$263,964.43	2.56%
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$520,000.00	5.05%
3431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$687,400.00	6.68%
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,922,428.98	18.70%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$20,400.00	0.19%
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$1,294,280.00	12.59%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$1,740,965.75	16.93%
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECIFICO	\$680,750.38	6.62%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$80,507.46	0.78%
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESMPÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$66,900.00	0.65%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$33,660.00	0.32%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$966,885.84	9.40%
3941	LAUDOS LABORALES	\$320,800.00	3.12%
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,220.00	0.39%
TOTAL		\$10,279,010.96	100.00%