

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Ejercicio de Proyecto de Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Propuesta de Presupuesto de Egresos 2019
1000	Servicios personales	7,465,715.64
11301	Sueldos	807,000.00
11303	Remuneraciones Diversas	900,000.00
11306	Riesgo laboral	1,170,000.00
11307	Ayuda para habitación	405,000.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	252,000.00
12201	Sueldos base al personal eventual	621,000.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	7,200.00
13201	Prima vacacional	40,500.00
13202	Gratificación por fin de año	112,500.00
13403	Estímulos al personal de confianza	454,500.00
14101	Aportaciones al Issteson	684,000.00
14102	Aportaciones por Seguro de Vida al Issteson	135.00
14103	Aportaciones por Seguro de Retiro al Issteson	1,530.00
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	59,400.00
14107	Aportación p/Infraestructura, Equipamiento y Mant.Hospit	40,500.00
14303	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	720,000.00
14401	Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal Civil	311,642.64
15202	Pago de Liquidaciones	878,808.00
2000	Materiales y Suministros	7,918,103.20
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	76,200.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y de Reproducción	12,000.00
21401	Materiales y Útiles p/el Procesamiento de Equipos y	750,000.00
21501	Material para Información	32,800.00
21601	Material de Limpieza	2,500.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	15,000.00
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	12,000.00
22106	Adquisición de Agua Potable	100,000.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,000.00
24801	Materiales Complementarios	1,500.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11,000.00
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	250,000.00
26101	Combustibles	6,200,000.00
26102	Lubricantes y Aditivos	232,000.00
27101	Vestuarios y Uniformes	93,103.20
29101	Herramientas Menores	5,000.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Computo y Tecnologías de la Información.	25,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte	85,000.00
3000	Servicios Generales	114,264,924.75
31101	Energía Eléctrica	250,000.00
31301	Agua Potable	49,940.75
31401	Telefonía Tradicional	100,000.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	35,000.00

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Ejercicio de Proyecto de Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Propuesta de Presupuesto de Egresos 2019
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento	145,000.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	313,200.00
32201	Arrendamiento de Edificios	1,600,000.00
32301	Arrendamiento de Muebles Maquinarias y Equipos	63,000.00
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	21,000.00
32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	13,227,511.00
32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	69,731,273.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	8,100,000.00
33301	Servicios de Informática	10,000.00
33401	Servicios de Capacitación	690,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	1,400,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	250,000.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,450,000.00
34701	Fletes y Maniobras	140,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	450,000.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo	25,000.00
35301	Instalaciones	20,000.00
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	50,000.00
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,200,000.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	100,000.00
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	850,000.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios	13,800,000.00
37201	Pasajes Terrestres	2,500.00
37901	Cuotas	4,000.00
38101	Gastos de Ceremonial	1,000.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	5,000.00
39201	Impuestos y Derechos	115,000.00
39501	Penas, Multas y Actualizaciones	15,000.00
39901	Servicios Asistenciales	1,000.00
39903	Subrogaciones	500.00
4300	Subsidios y Subvenciones	
43401	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	162,000,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	
515	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	
51501	Bienes Informáticos	
520	Mobiliario y Equipo Educativo	
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	
551	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro de Bienes	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Ejercicio de Proyecto de Presupuesto de Egresos

Ejercicio 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Propuesta de Presupuesto de Egresos 2019
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	
6000	Inversión Pública	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000	Participaciones y Aportaciones	
9000	Deuda Pública	103,811,275.60
91101	Amortización de Capital a Largo Plazo	60,000,000.00
92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	22,600,000.00
99102	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Clear Leasing)	15,263,282.19
99102	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,947,993.41
Total del Gasto		297,596,737.00

PARTIDAS QUE SE CUBRIRÁN CON LOS INGRESOS PROPIOS AL CAPITULO 3000

3000	Servicios Generales	20,932,511.00
32201	Arrendamiento de Edificios	1,600,000.00
32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	13,227,511.00
33401	Servicios de Capacitación	690,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	1,400,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	250,000.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,450,000.00
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,200,000.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	100,000.00
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	850,000.00
39201	Impuestos y Derechos	115,000.00

9000	Deuda Pública	5,947,993.41
99102	Adeudo de Ejercicio Fiscales Anteriores	5,947,993.41

GRAN TOTAL QUE SE PRETENDE CUBRIR CON INGRESOS PROPIOS	26,880,504.41
---	----------------------

MONTO QUE SE INCLUYÓ EN LA LEY DE INGRESOS PARA 2019	26,880,504.00
---	----------------------

DIFERENCIA	0.41
-------------------	-------------

La diferencia en mencion se cubrirá como parte del Subsidio Extraordinario Estimado por parte de Secretaria de Hacienda para cubrir el costo de letras por arrendamiento de Unidades con la Empresa Clear Leasing por 48,000,000.00 equivalentes a 4'000,000.00 mensuales.