

ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO FEBRERO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,934,533.62	20,855,145.44	106,204,815	84%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	768.61	768.61	2,252,345	100%
Agonales	18,025,686.00	13,214.45	13,214.45	18,012,472	100%
Compensaciones	27,269,520.00	2,178,557.43	4,325,005.19	22,944,515	84%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,438,365.41	4,837,905.08	27,558,926	85%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	562,492.95	1,159,659.14	6,471,440	85%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	328,646.95	647,560.77	3,610,039	85%
Aportaciones a Fondos de vivienda ISSSPEA (incluye aportaciones para préstamos hipotecarios)	2,946,837.60	166,871.70	330,352.59	2,616,485	89%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	190,709.06	377,543.05	2,027,144	84%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	238,387.69	471,932.78	3,737,835	89%
Apoyo transporte	2,053,440.00	162,121.95	320,420.77	1,733,019	84%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	162,121.95	320,420.77	1,733,019	84%
Bono de dispensa	9,374,520.00	734,268.65	1,447,491.88	7,927,028	85%
TOTAL	241,936,503.00	18,111,060.42	35,107,420.52	206,829,082.48	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,300,000.00	57,021.87	155,301.93	1,144,698	88%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	128,102.77	296,204.61	1,503,795	84%
Material de limpieza	850,000.00	89,358.80	185,166.89	664,833	78%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	16,326.22	33,179.76	166,820	83%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Material eléctrico y electrónico	700,000.00	78,593.47	146,367.82	553,632	79%
Material de señalización	15,000.00	0.00	0.00	15,000	100%
Arboles y plantas de ornato					
Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					
Combustibles, lubricantes y aditivos					
Combustibles por vales y/o efectivo	850,000.00	68,241.09	118,100.36	731,900	86%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Refacciones y accesorios menores de edificios					
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
TOTAL	5,715,000.00	437,644.22	934,321.37	4,780,678.63	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	37,969.18	172,297.76	1,587,702	90%
Telefonía tradicional	600,000.00	51,042.92	101,102.31	498,898	83%
Telefonía celular	300,000.00	28,545.10	62,076.90	237,923	79%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	26,679.72	143,320	84%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	6,484.20	12,137.77	92,862	88%
Otros	180,000.00	17,728.00	19,458.00	160,542	89%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	43,430.40	45,030.40	1,178,970	96%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	197,200.00	24,360.00	35,264.00	161,936	82%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	30,000	100%
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					
Servicios de impresión de documentos oficiales.					
Servicios financieros, bancarios y comerciales					
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	80,000.00	34,147.60	38,345.70	41,654	52%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	0.00	5,871.40	313,059	98%
Seguros y fianzas.			0.00		
Fletes y maniobras	20,000.00	195.09	195.09	19,805	99%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	16,341.51	42,409.04	485,591	92%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	12,088.20	42,001.73	392,998	90%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	21,882.47	36,862.84	283,137	88%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	43,058.75	97,909.48	402,091	80%
Otros	100,000.00	0.00	53.65	99,946	100%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	890.00	890.00	149,110	99%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	12,413.59	12,413.59	37,586	75%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	349.16	954.10	59,046	98%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	15,308.00	16,430.00	33,570	67%
Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00	0.00	0.00	50,000	100%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,279,240.00	19,896.00	26,168.00	1,253,072	98%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	540.00	22,263.00	82,737	79%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	256,485.28	492,161.28	3,036,952	86%
TOTAL	12,141,483.00	656,495.31	1,308,975.76	10,832,507.24	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					