ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO FEBRERO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	11,139,904.55	21,982,080.45	115,224,745	84%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,257.18	1,257.18	2,318,450	100%
Aguinaldos	18,557,735.00	10,057.51	10,057.51	18,547,677	100%
Compensaciones	27,549,573.00	2,324,010.33	4,647,411.00	22,902,162	83%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,628,885.31	5,205,258.41	30,909,430	86%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	655,500.57	1,333,418.90	6,739,917	83%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	371,591.76	724,567.76	4,038,880	85%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	181,443.44	359,649.22	1,823,219	84%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	310,902.33	514,564.62	1,974,806	79%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	259,208.04	513,785.73	2,608,480	84%
Apoyo transporte	2,181,000.00	181,456.72	354,392.72	1,826,607	84%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	181,456.78	354,392.78	1,826,607	84%
Bono de despensa	9,673,443.00	807,026.31	1,616,762.79	8,056,680	83%
TOTAL	256,415,260.00	19,052,700.83	37,617,599.07	218,797,660.93	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,713,300.00	111,418.97	321,616.90	1,391,683	81%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	78,644.48	240,136.53	1,709,863	88%
Material de limpieza	2,152,000.00	74,606.77	193,708.23	1,958,292	91%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	16,564.58	32,510.94	230,489	88%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación	600,000.00	47,791.30	106,085.36	493,915	82%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	68,933.09	273,163.96	713,536	72%
Material de señalización					
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	1,200,000.00	81,075.54	136,037.47	1,063,963	89%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	9,513.04	24,516.33	10,484	30%
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	8,900,000.00	488,547.77	1,327,775.72	7,572,224.28	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	130,948.92	231,090.41	1,576,910	87%
Telefonía tradicional	666,000.00	36,377.11	74,910.52	591,089	89%
Telefonía celular	400,000.00	22,907.85	28,080.85	371,919	93%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	26,679.72	148,320	85%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	4,720.87	10,465.79	156,234	94%
Otros	256,000.00	32,883.98	44,293.98	211,706	83%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	45,601.92	251,036	85%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	200,680.00	33,524.00	52,664.00	148,016	74%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	9,280.00	9,280.00	295,720	97%
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					
Servicios de impresión de documentos oficiales.					
Servicios financieros, bancarios y comerciales					
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	110,000.00	4,420.97	8,830.32	101,170	92%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	2,435.00	3,755.96	388,174	99%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000	100%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,000.00	34,501.03	57,820.06	111,180	66%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,000.00	6,770.97	24,920.72	126,079	83%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	630,000.00	52,297.49	77,310.83	552,689	88%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	47,572.65	109,402.60	375,597	77%
Otros	155,000.00	0.00	0.00	155,000	100%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000	100%
Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00	15,252.09	15,252.09	84,748	85%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	1,246.42	1,802.64	58,197	97%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	17,068.00	18,919.00	40,081	68%
Viáticos en el país (Alimentos)	25,000.00	0.00	0.00	25,000	100%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,394,355.00	9,589.19	28,280.39	1,366,075	98%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	1,720.00	29,473.01	98,027	77%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	263,030.00	518,885.00	3,279,400	86%
TOTAL	**11,955,088.00**	**762,687.36**	**1,417,719.81**	**10,537,368.19**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	111,250.57	257,924.32	365,276	59%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**20,415,186.53**	**40,621,018.92**	**237,272,529.08**	