ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO MARZO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,116,821.57	30,972,735.62	96,087,224	76%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	1,880.84	2,649.45	2,250,465	100%
Aguinaldos	18,025,686.00	16,633.97	29,079.81	17,996,606	100%
Compensaciones	27,269,520.00	2,220,720.40	6,545,725.59	20,723,794	76%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,494,134.73	7,332,039.81	25,064,792	77%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	573,831.57	1,733,490.71	5,897,608	77%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	338,320.00	985,880.77	3,271,719	77%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	170,377.64	500,730.23	2,446,107	83%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	194,715.96	572,259.01	1,832,428	76%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	243,394.83	715,327.61	3,494,440	83%
Apoyo transporte	2,053,440.00	165,560.00	485,980.77	1,567,459	76%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	165,560.00	485,980.77	1,567,459	76%
Bono de despensa	9,374,520.00	751,315.23	2,198,807.11	7,175,713	77%
TOTAL	241,936,503.00	17,453,266.74	52,560,687.26	189,375,815.74	
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	76,363.94	231,665.87	1,068,334	82%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	130,712.08	426,916.69	1,373,083	76%
Material de limpieza	850,000.00	52,421.54	237,588.43	612,412	72%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	14,960.25	48,140.01	151,860	76%
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	27,577.96	173,945.78	526,054	75%
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	287,848.59	405,948.95	444,051	52%
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	589,884.36	1,524,205.73	4,190,794.27	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	118,015.53	290,313.29	1,469,687	84%
Telefonía tradicional	600,000.00	65,152.43	166,254.74	433,745	72%
Telefonía celular	300,000.00	29,134.06	91,210.96	208,789	70%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	0.00	26,679.72	143,320	84%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	11,005.45	23,143.22	81,857	78%
Otros	180,000.00	22,253.00	41,711.00	138,289	77%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	66,745.60	1,157,254	95%
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	17,632.00	52,896.00	144,304	73%
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	4,206.75	42,552.45	37,448	47%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	89,400.95	95,272.35	223,658	70%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	195.09	19,805	99%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	69,022.59	111,431.63	416,568	79%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	28,136.54	70,138.27	364,862	84%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	44,447.05	81,309.89	238,690	75%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	30,559.16	128,468.64	371,531	74%
Otros	100,000.00	16,376.80	16,430.45	83,570	84%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	0.00	890.00	149,110	99%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	12,413.59	37,586	75%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	531.86	1,485.96	58,514	98%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	1,281.00	17,711.00	32,289	65%
Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00	429.00	429.00	49,571	99%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,279,240.00	30,278.00	56,446.00	1,222,794	96%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	15,341.03	37,604.03	67,396	64%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	245,246.00	737,407.28	2,791,706	79%
TOTAL	**12,141,483.00**	**860,164.40**	**2,169,140.16**	**9,972,342.84**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	15,660.00	44,290.96	3,055,709	99%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**18,918,975.50**	**56,298,324.11**	**206,594,661.89**	