ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO MARZO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,931,607.37	32,913,687.82	104,293,137	76%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,739.91	2,997.09	2,316,710	100%
Aguinaldos	18,557,735.00	13,919.35	23,976.86	18,533,758	100%
Compensaciones	27,549,573.00	2,324,930.05	6,972,341.05	20,577,232	75%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,624,948.47	7,830,206.88	28,284,481	78%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	644,098.53	1,977,517.43	6,095,819	76%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	370,346.14	1,094,913.90	3,668,534	77%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	181,035.97	540,685.19	1,642,183	75%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	103,363.31	617,927.93	1,871,443	75%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	258,626.14	772,411.87	2,349,854	75%
Apoyo transporte	2,181,000.00	180,765.14	535,157.86	1,645,842	75%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	180,765.28	535,158.06	1,645,842	75%
Bono de despensa	9,673,443.00	804,967.59	2,421,730.38	7,251,713	75%
TOTAL	256,415,260.00	18,621,113.25	56,238,712.32	200,176,547.68	
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	60,607.89	382,224.79	1,331,075	78%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	127,585.37	367,721.90	1,582,278	81%
Material de limpieza	2,152,000.00	28,889.45	222,597.68	1,929,402	90%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	21,690.73	54,201.67	208,798	79%
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	27,001.11	133,086.47	466,914	78%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	205,665.97	478,829.93	507,870	51%
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	80,993.01	217,030.48	982,970	82%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	0.00	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	552,433.53	1,880,209.25	7,019,790.75	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	117,648.63	348,739.04	1,459,261	81%
Telefonía tradicional	666,000.00	36,848.83	111,759.35	554,241	83%
Telefonía celular	400,000.00	20,634.34	48,715.19	351,285	88%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	40,019.58	134,980	77%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	23,650.30	34,116.09	132,584	80%
Otros	256,000.00	14,462.00	58,755.98	197,244	77%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	68,402.88	228,235	77%
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	26,332.00	78,996.00	121,684	61%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	12,412.00	21,692.00	283,308	93%
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	4,600.59	13,430.91	96,569	88%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	7,835.90	11,591.86	380,338	97%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	246.65	246.65	19,753	99%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,000.00	11,969.00	69,789.06	99,211	59%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,000.00	7,190.77	32,111.49	118,889	79%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	630,000.00	30,387.19	107,698.02	522,302	83%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	33,536.47	142,939.07	342,061	71%
Otros	155,000.00	20,241.00	20,241.00	134,759	87%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00		0.00	5,000	100%
Servicios de jardinería y fumigación	100,000.00	0.00	15,252.09	84,748	85%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	552.16	2,354.80	57,645	96%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	1,215.00	20,134.00	38,866	66%
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	97,015.58	125,295.97	1,269,059	91%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	1,930.00	31,403.01	96,097	75%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	259,065.00	777,950.00	3,020,335	80%
TOTAL	**11,955,088.00**	**763,914.23**	**2,181,634.04**	**9,773,453.96**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	210,103.60	468,027.92	155,172	25%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**20,147,564.61**	**60,768,583.53**	**217,124,964.47**	