ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO ABRIL	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,300,726.59	41,273,462.21	85,786,498	68%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	1,180.89	3,830.34	2,249,284	100%
Aguinaldos	18,025,686.00	9,447.16	38,526.97	17,987,159	100%
Compensaciones	27,269,520.00	2,210,858.65	8,756,584.24	18,512,936	68%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,497,418.76	9,829,458.57	22,567,373	70%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	545,333.20	2,278,823.91	5,352,275	70%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	338,594.00	1,324,474.77	2,933,125	69%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	170,162.32	670,892.55	2,275,945	77%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	194,469.91	766,728.92	1,637,958	68%
Aportaciones para seguros			0.00		
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	243,087.21	958,414.82	3,251,353	77%
Apoyo transporte	2,053,440.00	165,624.00	651,604.77	1,401,835	68%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	165,624.00	651,604.77	1,401,835	68%
Bono de despensa	9,374,520.00	752,613.73	2,951,420.84	6,423,099	69%
TOTAL	241,936,503.00	17,595,140.42	70,155,827.68	171,780,675.32	
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	44,649.91	276,315.78	1,023,684	79%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	132,040.84	558,957.53	1,241,042	69%
Material de limpieza	850,000.00	53,347.27	290,935.70	559,064	66%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	6,410.34	54,550.35	145,450	73%
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	82,738.18	256,683.96	443,316	63%
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	32,449.26	438,398.21	411,602	48%
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	351,635.80	1,875,841.53	3,839,158.47	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	131,800.52	422,113.81	1,337,886	76%
Telefonía tradicional	600,000.00	53,655.56	219,910.30	380,090	63%
Telefonía celular	300,000.00	28,745.41	119,956.37	180,044	60%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	40,019.58	129,980	76%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	0.00	23,143.22	81,857	78%
Otros	180,000.00	14,382.00	56,093.00	123,907	69%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	88,460.80	1,135,539	93%
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	0.00	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	4,210.22	46,762.67	33,237	42%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	0.00	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	5,042.55	116,474.18	411,526	78%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	8,414.69	78,552.96	356,447	82%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	10,859.50	92,169.39	227,831	71%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	16,127.56	144,596.20	355,404	71%
Otros	100,000.00	0.00	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	12,244.59	24,658.18	25,342	51%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	77.14	1,563.10	58,437	97%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	832.00	18,543.00	31,457	63%
Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00	0.00	429.00	49,571	99%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,279,240.00	1,280.50	57,726.50	1,221,514	95%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	-911.00	36,693.03	68,307	65%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	251,916.00	989,323.28	2,539,790	72%
TOTAL	**12,141,483.00**	**573,732.30**	**2,742,872.46**	**9,398,610.54**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	0.00	44,290.96	3,055,709	99%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**18,520,508.52**	**74,818,832.63**	**188,074,153.37**	