ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO ABRIL	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,841,191.31	43,754,879.13	93,451,946	68%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	6,561.77	9,558.86	2,310,148	100%
Aguinaldos	18,557,735.00	44,259.08	68,235.94	18,489,499	100%
Compensaciones	27,549,573.00	2,312,458.29	9,284,799.34	18,264,774	66%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,604,069.63	10,434,276.51	25,680,411	71%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	605,384.45	2,582,901.88	5,490,434	68%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	366,460.41	1,461,374.31	3,302,074	69%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	179,577.77	720,262.96	1,462,605	67%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	205,233.43	823,161.36	1,666,210	67%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	256,542.88	1,028,954.75	2,093,311	67%
Apoyo transporte	2,181,000.00	178,923.41	714,081.27	1,466,919	67%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	178,923.41	714,081.47	1,466,919	67%
Bono de despensa	9,673,443.00	797,316.70	3,219,047.08	6,454,396	67%
TOTAL	256,415,260.00	18,576,902.54	74,815,614.86	181,599,645.14	
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	22,002.76	404,227.55	1,309,072	76%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	43,632.15	411,354.05	1,538,646	79%
Material de limpieza	2,152,000.00	11,721.36	234,319.04	1,917,681	89%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	4,598.14	58,799.81	204,200	78%
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	7,522.61	140,609.08	459,391	77%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	76,649.66	555,479.59	431,220	44%
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	59,640.54	276,671.02	923,329	77%
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	225,767.22	2,105,976.47	6,794,023.53	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	115,765.68	464,504.72	1,343,495	74%
Telefonía tradicional	666,000.00	39,329.73	151,089.08	514,911	77%
Telefonía celular	400,000.00	22,773.46	71,488.65	328,511	82%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	53,359.44	121,641	70%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	8,731.65	42,847.74	123,852	74%
Otros	256,000.00	11,987.00	70,742.98	185,257	72%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	91,203.84	205,434	69%
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	105,328.00	95,352	48%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	75,000.00	96,692.00	208,308	68%
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	4,360.47	17,791.38	92,209	84%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	106,033.42	117,625.28	274,305	70%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	246.65	19,753	99%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,000.00	9,868.95	79,658.01	89,342	53%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,000.00	2,953.90	35,065.39	115,935	77%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	630,000.00	6,553.45	114,251.47	515,749	82%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	40,717.70	183,656.77	301,343	62%
Otros	155,000.00	11,646.00	31,887.00	123,113	79%
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	0.00	15,252.09	84,748	85%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	138.04	2,492.84	57,507	96%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	1,112.00	21,246.00	37,754	64%
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	22,505.58	147,801.55	1,246,553	89%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	2,605.00	34,008.01	93,492	73%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	265,408.00	1,043,358.00	2,754,927	73%
TOTAL	**11,955,088.00**	**809,962.85**	**2,991,596.89**	**8,963,491.11**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	16,450.34	484,478.26	138,722	22%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**19,629,082.95**	**80,397,666.48**	**197,495,881.52**	