ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO MAYO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,901,419.24	54,656,298.37	82,550,527	60%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,842.82	11,401.68	2,308,305	100%
Aguinaldos	18,557,735.00	14,036.94	82,272.88	18,475,462	100%
Compensaciones	27,549,573.00	2,323,689.02	11,608,488.36	15,941,085	58%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,623,320.26	13,057,596.77	23,057,091	64%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	614,534.45	3,197,436.33	4,875,900	60%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	366,579.40	1,827,953.71	2,935,494	62%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	179,946.28	900,209.24	1,282,659	59%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	205,654.54	1,028,815.90	1,460,555	59%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	257,069.21	1,286,023.96	1,836,242	59%
Apoyo transporte	2,181,000.00	178,823.40	892,904.67	1,288,095	59%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	178,823.40	892,904.87	1,288,095	59%
Bono de despensa	9,673,443.00	795,235.70	4,014,282.78	5,659,160	59%
TOTAL	256,415,260.00	18,640,974.66	93,456,589.52	162,958,670.48	
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	190,904.99	595,132.54	1,118,167	65%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	65,028.93	476,382.98	1,473,617	76%
Material de limpieza	2,152,000.00	27,029.52	261,348.56	1,890,651	88%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	25,784.87	84,584.68	178,415	68%
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	5,614.10	146,223.18	453,777	76%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	281,490.06	836,969.65	149,730	15%
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	63,697.29	340,368.31	859,632	72%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	20,319.00	44,835.33	- 9,835	-28%
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	679,868.76	2,785,845.23	6,114,154.77	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	102,605.87	567,110.59	1,240,889	69%
Telefonía tradicional	666,000.00	34,327.18	185,416.26	480,584	72%
Telefonía celular	400,000.00	20,252.11	91,740.76	308,259	77%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	66,699.30	108,301	62%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	10,408.08	53,255.82	113,444	68%
Otros	256,000.00	12,056.78	82,799.76	173,200	68%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	114,004.80	182,633	62%
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	131,660.00	69,020	34%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	0.00	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	4,376.39	22,167.77	87,832	80%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	0.00	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	3,375.00	83,033.01	85,967	51%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,000.00	0.00	35,065.39	115,935	77%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	630,000.00	0.00	114,251.47	515,749	82%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	28,539.02	212,195.79	272,804	56%
Otros	155,000.00	0.00	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	15,252.09	30,504.18	69,496	69%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	101.50	2,594.34	57,406	96%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	2,080.00	23,326.00	35,674	60%
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	218,776.29	366,577.84	1,027,777	74%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	1,180.00	35,188.01	92,312	72%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	259,170.84	1,302,528.84	2,495,756	66%
TOTAL	**11,955,088.00**	**774,973.97**	**3,766,570.86**	**8,188,517.14**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	0.00	484,478.26	138,722	22%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**20,095,817.39**	**100,493,483.87**	**177,400,064.13**	