ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO JUNIO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127.059.960,00	10.329.645,72	62.156.752,37	64.903.208	51%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2.253.114,00	1.252.545,31	1.258.389,41	994.725	44%
Aguinaldos	18.025.686,00	5.422,21	58.131,60	17.967.554	100%
Compensaciones	27.269.520,00	2.219.375,01	13.195.544,90	14.073.975	52%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32.396.831,40	2.503.277,82	14.832.379,47	17.564.452	54%
Cuotas al IMSS	7.631.099,00	579.637,69	3.427.993,02	4.203.106	55%
Prestaciones Económicas	4.257.600,00	340.578,00	2.002.224,77	2.255.375	53%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2.946.837,60	170.427,14	1.011.425,43	1.935.412	66%
Aportaciones al sistema para el retiro	2.404.687,00	194.772,52	1.155.906,68	1.248.780	52%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4.209.768,00	243.465,58	1.444.886,86	2.764.881	66%
Apoyo transporte	2.053.440,00	165.648,00	982.364,77	1.071.075	52%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2.053.440,00	165.648,00	982.364,77	1.071.075	52%
Bono de despensa	9.374.520,00	751.857,84	4.453.924,30	4.920.596	52%
TOTAL	241.936.503,00	18.922.300,84	106.962.288,35	134.974.214,65	
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	65.608,28	431.954,30	868.046	67%
Material impreso e información digital	1.800.000,00	85.576,03	853.044,82	946.955	53%
Material de limpieza	850.000,00	85.159,53	475.911,43	374.089	44%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200.000,00	14.856,47	93.457,22	106.543	53%
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	45.494,97	377.090,79	322.909	46%
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	76.165,31	402.610,89	447.389	53%
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	372.860,59	2.634.069,45	3.080.930,55	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1.760.000,00	127.965,75	674.823,37	1.085.177	62%
Telefonía tradicional	600.000,00	39.819,27	310.159,39	289.841	48%
Telefonía celular	300.000,00	23.280,50	174.515,67	125.484	42%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170.000,00	13.339,86	66.699,30	103.301	61%
Servicios postales y telegráficos	105.000,00	10.638,04	39.549,52	65.450	62%
Otros	180.000,00	14.609,08	85.337,08	94.663	53%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1.224.000,00	21.715,20	131.891,20	1.092.109	89%
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	6.728,00	97.076,68	100.123	51%
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	4.253,22	55.229,59	24.770	31%
Seguro de bienes patrimoniales	318.930,00	37.474,16	213.279,78	105.650	33%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20.000,00	195,10	390,19	19.610	98%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528.000,00	25.290,14	156.529,92	371.470	70%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435.000,00	14.943,15	108.974,51	326.025	75%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320.000,00	202.021,31	304.358,57	15.641	5%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500.000,00	48.963,33	232.199,38	267.801	54%
Otros	100.000,00	0,00	24.707,45	75.293	75%
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	12.244,58	36.902,76	13.097	26%
Servicios de comunicación social y publicidad	60.000,00	4.137,14	6.280,82	53.719	90%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50.000,00	2.744,00	21.743,00	28.257	57%
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	7.243,60	559.660,01	719.580	56%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105.000,00	30.007,98	67.066,29	37.934	36%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3.529.113,00	270.828,00	1.506.388,28	2.022.725	57%
TOTAL	**12.141.483,00**	**918.441,41**	**4.875.081,76**	**7.266.401,24**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3.100.000,00	109.599,98	209.023,92	2.890.976	93%
GRAN TOTAL	**262.892.986,00**	**20.323.202,82**	**114.680.464,48**	**148.212.520,52**	