ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO JUNIO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,847,611.60	65,503,908.97	71,702,916	52%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,138,858.47	1,150,260.57	1,169,446	50%
Aguinaldos	18,557,735.00	45,973.76	128,246.64	18,429,488	99%
Compensaciones	27,549,573.00	2,313,196.36	13,921,684.72	13,627,888	49%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,615,550.03	15,673,146.80	20,441,541	57%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	651,449.79	3,848,886.12	4,224,450	52%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	367,202.48	2,195,156.19	2,568,292	54%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	179,915.75	1,080,124.99	1,102,743	51%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	205,619.70	1,234,435.60	1,254,935	50%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	257,025.68	1,543,049.64	1,579,216	51%
Apoyo transporte	2,181,000.00	179,315.07	1,072,219.74	1,108,780	51%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	179,315.08	1,072,219.95	1,108,780	51%
Bono de despensa	9,673,443.00	796,154.36	4,810,437.14	4,863,006	50%
TOTAL	256,415,260.00	19,777,188.13	113,233,777.07	143,181,482.93	
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	187,941.79	783,074.33	930,226	54%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	56,775.92	533,158.90	1,416,841	73%
Material de limpieza	2,152,000.00	43,538.46	304,887.02	1,847,113	86%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	10,804.51	95,389.19	167,611	64%
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	44,491.77	190,714.95	409,285	68%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	253,521.13	1,090,490.78	-103,791	-11%
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	107,533.37	447,901.68	752,098	63%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	5,970.00	50,805.33	-15,805	-45%
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	710,576.95	3,496,422.18	5,403,577.82	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	111,985.22	679,095.81	1,128,904	62%
Telefonía tradicional	666,000.00	50,875.00	236,291.26	429,709	65%
Telefonía celular	400,000.00	29,630.01	121,370.77	278,629	70%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	0.00	66,699.30	108,301	62%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	5,336.95	58,592.77	108,107	65%
Otros	256,000.00	17,727.99	100,527.75	155,472	61%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	136,805.76	159,832	54%
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	157,992.00	42,688	21%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	3,962.56	100,654.56	204,345	67%
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	17,403.86	39,571.63	70,428	64%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	53,248.87	170,874.15	221,056	56%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	3,300.10	3,546.75	16,453	82%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,000.00	39,931.68	122,964.69	46,035	27%
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	2,035.80	116,287.27	513,713	82%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	43,221.89	255,417.68	229,582	47%
Otros	155,000.00	23,664.00	55,551.00	99,449	64%
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	11,267.08	41,771.26	58,229	58%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	523.74	3,118.08	56,882	95%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	1,846.50	25,172.50	33,828	57%
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	250,689.78	617,267.62	777,087	56%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	285.00	35,473.01	92,027	72%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	473,441.94	1,775,970.78	2,022,314	53%
TOTAL	**11,955,088.00**	**1,189,510.93**	**4,956,081.79**	**6,999,006.21**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	15,629.88	500,108.14	123,092	20%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**21,692,905.89**	**122,186,390.18**	**155,707,158.82**	