ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO JULIO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,341,842.07	72,498,594.44	54,561,366	43%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	2,853.61	1,261,243.02	991,871	44%
Aguinaldos	18,025,686.00	44,626.19	102,757.79	17,922,928	99%
Compensaciones	27,269,520.00	2,226,337.36	15,421,882.26	11,847,638	43%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,484,729.32	17,317,108.79	15,079,723	47%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	549,937.69	3,977,930.71	3,653,168	48%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	343,324.00	2,345,548.77	1,912,051	45%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	171,327.16	1,182,752.59	1,764,085	60%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	195,801.07	1,351,707.75	1,052,979	44%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	244,751.15	1,689,638.01	2,520,130	60%
Apoyo transporte	2,053,440.00	166,784.00	1,149,148.77	904,291	44%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	166,784.00	1,149,148.77	904,291	44%
Bono de despensa	9,374,520.00	757,794.79	5,211,719.09	4,162,801	44%
TOTAL	241,936,503.00	17,696,892.41	124,659,180.76	117,277,322.24	
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	74,219.98	506,174.28	793,826	61%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	76,897.35	929,942.17	870,058	48%
Material de limpieza	850,000.00	29,409.26	505,320.69	344,679	41%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	16,531.48	109,988.70	90,011	45%
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	68,430.96	445,521.75	254,478	36%
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	75,284.10	477,894.99	372,105	44%
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	340,773.13	2,974,842.58	2,740,157.42	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	141,888.38	816,711.75	943,288	54%
Telefonía tradicional	600,000.00	39,574.37	349,733.76	250,266	42%
Telefonía celular	300,000.00	29,251.11	203,766.78	96,233	32%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	80,039.16	89,961	53%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	6,369.80	45,919.32	59,081	56%
Otros	180,000.00	11,764.85	97,101.93	82,898	46%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	24,835.19	156,726.39	1,067,274	87%
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	9,894.80	106,971.48	90,229	46%
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	4,246.81	59,476.40	20,524	26%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	627.95	213,907.73	105,022	33%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	390.19	19,610	98%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	47,827.35	204,357.27	323,643	61%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	19,130.13	128,104.64	306,895	71%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	12,731.55	317,090.12	2,910	1%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	22,236.26	254,435.64	245,564	49%
Otros	100,000.00	1,392.00	26,099.45	73,901	74%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	231.00	1,121.00	148,879	99%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	36,902.76	13,097	26%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	1,299.00	7,579.82	52,420	87%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	758.00	22,501.00	27,499	55%
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	133,919.20	693,579.21	585,661	46%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	7,878.02	74,944.31	30,056	29%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	246,066.00	1,752,454.28	1,776,659	50%
TOTAL	**12,141,483.00**	**775,261.63**	**5,650,343.39**	**6,491,139.61**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	191,188.02	400,211.94	2,699,788	87%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**19,004,115.19**	**133,684,579.67**	**129,208,405.33**	