ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO JULIO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,869,760.31	76,373,669.28	60,833,156	44%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,532.26	1,151,792.83	1,167,914	50%
Aguinaldos	18,557,735.00	52,101.77	180,348.41	18,377,387	99%
Compensaciones	27,549,573.00	2,310,390.66	16,232,075.38	11,317,498	41%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,594,871.60	18,268,018.40	17,846,670	49%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	626,295.52	4,475,181.64	3,598,154	45%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	367,148.11	2,562,304.30	2,201,144	46%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	179,825.80	1,259,950.79	922,917	42%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	205,516.93	1,439,952.53	1,049,418	42%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	256,898.24	1,799,947.88	1,322,318	42%
Apoyo transporte	2,181,000.00	179,465.11	1,251,684.85	929,315	43%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	179,465.11	1,251,685.06	929,315	43%
Bono de despensa	9,673,443.00	797,425.27	5,607,862.41	4,065,581	42%
TOTAL	256,415,260.00	18,620,696.69	131,854,474.76	124,560,786.24	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,713,300.00	133,893.43	916,967.76	796,332	46%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	53,353.06	586,511.96	1,363,488	70%
Material de limpieza	2,152,000.00	20,157.93	325,044.95	1,826,955	85%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	12,643.46	108,032.65	154,967	59%
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	12,794.16	203,509.11	396,491	66%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	190,847.37	1,281,338.15	- 294,638	-30%
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	81,050.90	528,952.58	671,047	56%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	0.00	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	504,740.31	4,001,162.49	4,898,837.51	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	121,192.56	800,288.37	1,007,712	56%
Telefonía tradicional	666,000.00	49,892.34	286,183.60	379,816	57%
Telefonía celular	400,000.00	22,469.09	143,839.86	256,160	64%
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	17,896.62	76,489.39	90,211	54%
Otros	256,000.00	26,413.59	126,941.34	129,059	50%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	159,606.72	137,031	46%
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	0.00	157,992.00	42,688	21%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	9,280.00	109,934.56	195,065	64%
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	4,382.95	43,954.58	66,045	60%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	0.00	170,874.15	221,056	56%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	3,546.75	16,453	82%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,000.00	120,153.91	243,118.60	- 74,119	-44%
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	1,484.80	117,772.07	512,228	81%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	38,464.90	293,882.58	191,117	39%
Otros	155,000.00	11,200.00	66,751.00	88,249	57%
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	3,985.02	45,756.28	54,244	54%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	771.40	3,889.48	56,111	94%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	1,117.00	26,289.50	32,711	55%
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	107,577.70	724,845.32	669,510	48%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	1,624.38	37,097.39	90,403	71%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	257,679.00	2,033,649.78	1,764,635	46%
TOTAL	**11,955,088.00**	**818,386.22**	**5,774,468.01**	**6,180,619.99**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	812,322.40	1,312,430.54	- 689,231	-111%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**20,756,145.62**	**142,942,535.80**	**134,951,013.20**	