	PRESUPUE				
NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO AGOSTO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,580,338.23	83,078,932.67	43,981,027	35%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional Aguinaldos	2,253,114.00 18,025,686.00	5,271.93 134,377.58	1,266,514.95 237,135.37	986,599 17,788,551	44% 99%
Compensaciones	27,269,520.00	2,209,215.95	17,631,098.21	9,638,422	35%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social Cuotas al IMSS	32,396,831.40 7,631,099.00	2,489,236.20 627,173.10	19,806,344.99 4,605,103.81	12,590,486 3,025,995	39% 40%
Prestaciones Económicas Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye	4,257,600.00	345,142.00	2,690,690.77	1,566,909	37%
aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	170,768.50	1,353,521.09	1,593,317	54%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	195,162.72	1,546,870.47	857,817	36%
Aportaciones para seguros Fondo de Ahorro	4,209,768.00	243,953.30	1,933,591.31	2,276,177	54%
Apoyo transporte	2,053,440.00	166,992.00	1,316,140.77	737,299 737,299	36%
Ayuda habitación (ayuda de renta) Bono de despensa	2,053,440.00 9,374,520.00	166,992.00 758,249.19	1,316,140.77 5,969,968.28	737,299 3,404,552	36% 36%
TOTAL	241,936,503.00	18,092,872.70	142,752,053.46	99,184,449.54	
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	120,925.95	627,100.23	672,900	52%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	185,542.46	1,115,484.63	684,515	38%
Material de limpieza	850,000.00	125,810.10	631,130.79	218,869	26%
Alimentos y utensilios Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	15,667.43	125,656.13	74,344	37%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	17,009.79	17,009.79	- 17,010	
Material eléctrico y electrónico Material de señalización	700,000.00	106,264.34	551,786.09	148,214	219
Arboles y plantas de ornato	15,000.00	0.00	0.00	15,000	100%
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	65,789.83	543,684.82	306,315	36%
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	637,009.90	3,611,852.48	2,103,147.52	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos Energía Eléctrica	1,760,000.00	126,967.54	943,679.29	816,321	46%
Telefonía tradicional	600,000.00	39,237.41	388,971.17	211,029	35%
Telefonía celular Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	300,000.00	29,773.26	233,540.04	66,460	22%
información	170,000.00	13,339.86	93,379.02	76,621	45%
Servicios postales y telegráficos Otros	105,000.00 180,000.00	11,622.61 14,663.60	57,541.93 111,765.53	47,458 68,234	45% 38%
Servicio de paquetería y mensajería		- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		-
Servicios de Arrendamiento Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	178.441.59	1.045.558	85%
Arrendamiento de edificios Arrendamiento de activos intangibles (licencias)	1,224,000.00	21,715.20	1/6,441.39	1,045,556	6376
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					
(honorarios) Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	197,200.00	6,728.00	113,699.48	83,501	429
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 Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00 318,930.00	4,246.85 0.00	63,723.25 213,907.73	16,277 105,022	20%
Seguro de bienes patrinoniales Seguros y fianzas.	316,930.00	0.00	213,907.73	105,022	33%
Fletes y maniobras Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	20,000.00	645.12	1,035.31	18,965	95%
conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	17,252.72	221,609.99	306,390	58%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	15,352.44	143,457.08	291,543	67%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	84,541.34	401,631.46	- 81,631	-269
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	27,825.14	282,260.78	217,739	44%
Otros Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00 150,000.00	0.00 480.00	26,099.45 1,601.00	73,901 148,399	749 999
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	14,274.58	51,177.34	- 1,177	-2%
Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos	60,000.00	609.00	8,188.82	51,811	86%
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00 50,000.00	1,836.00 -429.00	24,337.00 0.00	25,663 50,000	519 1009
Otros servicios de traslado	,	425.00	5.00	30,000	1307
Servicios oficiales Gasto de ceremonial	1,279,240.00	6,109.20	699,688.41	579,552	450
Gastos de representación	1,2/9,240.00	6,109.20	099,688.41	5/9,552	45%
Otros servicios generales			_		
Impuestos y derechos Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una	105,000.00	3,809.00	78,753.31	26,247	25%
relación laboral	3,529,113.00	244,927.00	1,997,381.28	1,531,732	43%
TOTAL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES	12,141,483.00	685,526.87	6,335,870.26	5,805,612.74	
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	27,727.54	427,939.48	2,672,061	86%
GRAN TOTAL	262,892,986.00	19,443,137.01	153,127,716.68	109,765,268.32	