ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO AGOSTO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	10,914,960.51	87,288,629.79	49,918,195	36%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,552.89	1,153,345.72	1,166,361	50%
Aguinaldos	18,557,735.00	29,493.45	209,841.86	18,347,893	99%
Compensaciones	27,549,573.00	2,325,228.96	18,557,304.34	8,992,269	33%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,618,703.83	20,886,722.23	15,227,966	42%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	646,795.52	5,121,977.16	2,951,359	37%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	367,436.78	2,929,741.08	1,833,707	38%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	180,882.17	1,440,832.96	742,035	34%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	206,723.58	1,646,676.11	842,695	34%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	258,406.43	2,058,354.31	1,063,912	34%
Apoyo transporte	2,181,000.00	180,556.78	1,432,241.63	748,758	34%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	180,556.77	1,432,241.83	748,758	34%
Bono de despensa	9,673,443.00	801,295.69	6,409,158.10	3,264,285	34%
TOTAL	256,415,260.00	18,712,593.36	150,567,067.12	105,848,192.88	
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	280,283.16	1,197,250.92	516,049	30%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	54,003.63	640,515.59	1,309,484	67%
Material de limpieza	2,152,000.00	41,396.69	366,441.64	1,785,558	83%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	13,546.48	121,579.13	141,421	54%
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	56,779.66	260,288.77	339,711	57%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	358,242.89	1,639,581.04	- 652,881	-66%
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	94,509.97	623,462.55	576,537	48%
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	898,762.48	4,899,924.97	4,000,075.03	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	110,663.03	910,951.40	897,049	50%
Telefonía tradicional	666,000.00	36,369.05	322,552.65	343,447	52%
Telefonía celular	400,000.00	29,414.98	173,254.84	226,745	57%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	80,039.16	94,961	54%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	10,471.70	86,961.09	79,739	48%
Otros	256,000.00	15,910.28	142,851.62	113,148	44%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	29,290.56	188,897.28	107,741	36%
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	14,384.00	172,376.00	28,304	14%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	11,425.07	121,359.63	183,640	60%
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	4,783.01	48,737.59	61,262	56%
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	24,546.00	267,664.60	- 98,665	-58%
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	5,336.00	123,108.07	506,892	80%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	80,644.55	374,527.13	110,473	23%
Otros	155,000.00	17,904.60	84,655.60	70,344	45%
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	14,274.59	60,030.87	39,969	40%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	434.42	4,323.90	55,676	93%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	945.50	27,235.00	31,765	54%
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	37,247.00	762,092.32	632,263	45%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	7,419.45	44,516.84	82,983	65%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	258,873.60	2,292,523.38	1,505,762	40%
TOTAL	**11,955,088.00**	**723,677.25**	**6,498,145.26**	**5,456,942.74**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	-492,614.08	819,816.46	- 196,616	-32%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**19,842,419.01**	**162,784,954.81**	**115,108,594.19**	