ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,537,191.17	93,616,123.84	33,443,836	26%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	3,643.64	1,270,158.59	982,955	44%
Aguinaldos	18,025,686.00	92,621.64	329,757.01	17,695,929	98%
Compensaciones	27,269,520.00	2,203,637.38	19,834,735.59	7,434,784	27%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,481,363.14	22,287,708.13	10,109,123	31%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	538,934.60	5,144,038.41	2,487,061	33%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	344,870.00	3,035,560.77	1,222,039	29%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	170,608.89	1,524,129.98	1,422,708	48%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	194,986.81	1,741,857.28	662,830	28%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	243,725.38	2,177,316.69	2,032,451	48%
Apoyo transporte	2,053,440.00	167,000.00	1,483,140.77	570,299	28%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	167,000.00	1,483,140.77	570,299	28%
Bono de despensa	9,374,520.00	759,886.77	6,729,855.05	2,644,665	28%
TOTAL	241,936,503.00	17,905,469.42	160,657,522.88	81,278,980.12	
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	75,381.18	702,481.41	597,519	46%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	130,724.18	1,246,208.81	553,791	31%
Material de limpieza	850,000.00	77,089.27	708,220.06	141,780	17%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	32,308.47	157,964.60	42,035	21%
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	19,649.99	36,659.78	- 36,660	
Material eléctrico y electrónico	700,000.00	93,660.93	645,447.02	54,553	8%
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	74,651.97	618,336.79	231,663	27%
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	503,465.99	4,115,318.47	1,599,681.53	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	138,019.62	1,081,698.91	678,301	39%
Telefonía tradicional	600,000.00	38,512.97	427,484.14	172,516	29%
Telefonía celular	300,000.00	20,182.56	253,722.60	46,277	15%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	106,718.88	63,281	37%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	15,261.04	72,802.97	32,197	31%
Otros	180,000.00	14,064.99	125,830.52	54,169	30%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	200,156.79	1,023,843	84%
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	8,642.00	122,341.48	74,859	38%
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	4,267.87	67,991.12	12,009	15%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	1,000.00	214,907.73	104,022	33%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	1,035.31	18,965	95%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	32,208.52	253,818.51	274,181	52%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	25,027.38	168,484.46	266,516	61%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	17,034.62	418,666.08	- 98,666	-31%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	29,831.10	312,091.88	187,908	38%
Otros	100,000.00	36.01	26,135.46	73,865	74%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	0.00	1,601.00	148,399	99%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	51,177.34	- 1,177	-2%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	609.00	8,797.82	51,202	85%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	1,332.00	25,669.00	24,331	49%
Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00	0.00	0.00	50,000	100%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,279,240.00	1,905.00	701,593.41	577,647	45%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	665.00	79,418.31	25,582	24%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	244,736.00	2,242,117.28	1,286,996	36%
TOTAL	**12,141,483.00**	**628,390.74**	**6,964,261.00**	**5,177,222.00**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	48,326.00	476,265.48	2,623,735	85%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**19,085,652.15**	**172,213,368.83**	**90,679,616.17**	