ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	137,206,825.00	11,000,423.01	98,289,052.80	38,917,772	28%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,411.84	1,154,757.56	1,164,949	50%
Aguinaldos	18,557,735.00	17,776.03	227,617.89	18,330,117	99%
Compensaciones	27,549,573.00	2,338,589.58	20,895,893.92	6,653,679	24%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	36,114,688.00	2,628,550.54	23,515,272.77	12,599,415	35%
Cuotas al IMSS	8,073,336.00	581,285.16	5,703,262.32	2,370,074	29%
Prestaciones Económicas	4,763,448.00	367,988.82	3,297,729.90	1,465,718	31%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	181,689.33	1,622,522.29	560,346	26%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	207,652.37	1,854,328.48	635,043	26%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	259,559.58	2,317,913.89	804,352	26%
Apoyo transporte	2,181,000.00	181,181.82	1,613,423.45	567,577	26%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	181,181.82	1,613,423.65	567,576	26%
Bono de despensa	9,673,443.00	804,318.59	7,213,476.69	2,459,966	25%
TOTAL	256,415,260.00	18,751,608.49	169,318,675.61	87,096,584.39	
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	162,625.14	1,359,876.06	353,424	21%
Material impreso e información digital	1,950,000.00	52,374.48	692,890.07	1,257,110	64%
Material de limpieza	2,152,000.00	24,759.16	391,200.80	1,760,799	82%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	14,394.40	135,973.53	127,026	48%
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	35,029.71	295,318.48	304,682	51%
Material eléctrico y electrónico	986,700.00	266,568.63	1,906,149.67	- 919,450	-93%
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	107,598.28	731,060.83	468,939	39%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	35,000.00	31,273.60	82,078.93	- 47,079	-135%
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	694,623.40	5,594,548.37	3,305,451.63	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,808,000.00	108,495.41	1,019,446.81	788,553	44%
Telefonía tradicional	666,000.00	38,145.52	360,698.17	305,302	46%
Telefonía celular	400,000.00	24,586.01	197,840.85	202,159	51%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	175,000.00	13,339.86	93,379.02	81,621	47%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	11,787.98	98,749.07	67,951	41%
Otros	256,000.00	14,492.01	157,343.63	98,656	39%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	22,800.96	211,698.24	84,940	29%
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	7,192.00	179,568.00	21,112	11%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	305,000.00	24,592.00	145,951.63	159,048	52%
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	5,007.98	53,745.57	56,254	51%
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	26,264.38	293,928.98	- 124,929	-74%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	151,000.00	928.00	35,993.39	115,007	76%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	630,000.00	56,096.44	179,204.51	450,795	72%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	485,000.00	57,104.21	431,631.34	53,369	11%
Otros	155,000.00	10,440.00	95,095.60	59,904	39%
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	113.00	60,143.87	39,856	40%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	1,112.44	5,436.34	54,564	91%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	3,542.00	30,777.00	28,223	48%
Viáticos en el país (Alimentos)	25,000.00	264.00	264.00	24,736	99%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,394,355.00	49,356.13	811,448.45	582,907	42%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	127,500.00	2,438.20	46,955.04	80,545	63%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,798,285.00	260,183.00	2,552,706.38	1,245,579	33%
TOTAL	**11,955,088.00**	**738,281.53**	**7,236,426.79**	**4,718,661.21**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	623,200.00	204,864.95	1,024,681.41	- 401,481	-64%
GRAN TOTAL	**277,893,548.00**	**20,389,378.37**	**183,174,332.18**	**94,719,215.82**	