ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO OCTUBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,315,513.36	103,931,637.20	23,128,323	18%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	1,167.03	1,271,325.62	981,788	44%
Aguinaldos	18,025,686.00	9,336.25	339,093.26	17,686,593	98%
Compensaciones	27,269,520.00	2,198,476.32	22,033,211.91	5,236,308	19%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,480,545.78	24,768,253.91	7,628,577	24%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	611,684.60	5,755,723.01	1,875,376	25%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	345,892.00	3,381,452.77	876,147	21%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	170,521.96	1,694,651.94	1,252,186	42%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	194,880.89	1,936,738.17	467,949	19%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	243,600.98	2,420,917.67	1,788,850	42%
Apoyo transporte	2,053,440.00	167,112.00	1,650,252.77	403,187	20%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	167,112.00	1,650,252.77	403,187	20%
Bono de despensa	9,374,520.00	758,239.78	7,488,094.83	1,886,425	20%
TOTAL	241,936,503.00	17,664,082.95	178,321,605.83	63,614,897.17	
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	109,382.95	811,864.36	488,136	38%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	219,508.72	1,465,717.53	334,282	19%
Material de limpieza	850,000.00	131,830.15	840,050.21	9,950	1%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	38,986.22	196,950.82	3,049	2%
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	16,318.36	52,978.14	- 52,978	
Material eléctrico y electrónico	700,000.00	20,879.63	666,326.65	33,673	5%
Material de señalización	15,000.00	6,095.80	6,095.80	8,904	59%
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	95,343.62	713,680.41	136,320	16%
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	638,345.45	4,753,663.92	961,336.08	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	134,966.37	1,216,665.28	543,335	31%
Telefonía tradicional	600,000.00	38,100.86	465,585.00	134,415	22%
Telefonía celular	300,000.00	23,379.19	277,101.79	22,898	8%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	120,058.74	49,941	29%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	18,730.45	91,533.42	13,467	13%
Otros	180,000.00	11,966.00	137,796.52	42,203	23%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	221,871.99	1,002,128	82%
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	6,728.00	129,069.48	68,131	35%
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	4,266.91	72,258.03	7,742	10%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	76,904.52	291,812.25	27,118	9%
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	21,961.64	275,780.15	252,220	48%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	18,017.10	186,501.56	248,498	57%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	21,082.22	439,748.30	- 119,748	-37%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	52,262.80	364,354.68	135,645	27%
Otros	100,000.00	69,373.97	95,509.43	4,491	4%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	680.00	2,281.00	147,719	98%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	14,274.58	65,451.92	- 15,452	-31%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	901.90	9,699.72	50,300	84%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	1,532.00	27,201.00	22,799	46%
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	9,157.60	710,751.01	568,489	44%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	100.00	79,518.31	25,482	24%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	244,454.00	2,486,571.28	1,042,542	30%
TOTAL	**12,141,483.00**	**803,895.17**	**7,768,156.17**	**4,373,326.83**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	366,214.22	842,479.70	2,257,520	73%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**19,472,537.79**	**191,685,906.62**	**71,207,078.38**	