ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015	EJERCIDO OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	140,810,411.00	42,510,552.23	140,799,605.03	10,806	0%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,319,707.00	1,142,301.59	2,297,059.15	22,648	1%
Aguinaldos	18,322,735.00	18,094,549.92	18,322,167.81	567	0%
Compensaciones	27,879,573.00	6,981,881.37	27,877,775.29	1,798	0%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	34,932,688.00	11,417,282.62	34,932,555.39	133	0%
Cuotas al IMSS	7,690,336.00	1,986,894.49	7,690,156.81	179	0%
Prestaciones Económicas	4,417,448.00	1,119,464.71	4,417,194.61	253	0%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,182,868.00	560,004.98	2,182,527.27	341	0%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,489,371.00	622,868.58	2,477,197.06	12,174	0%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	3,122,266.00	778,588.80	3,096,502.69	25,763	1%
Apoyo transporte	2,181,000.00	545,378.72	2,158,802.17	22,198	1%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,181,000.00	545,378.71	2,158,802.36	22,198	1%
Bono de despensa	9,673,443.00	2,425,737.20	9,639,213.89	34,229	0%
TOTAL	258,202,846.00	88,730,883.92	258,049,559.53	153,286.47	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,838,300.00	462,338.17	1,822,214.23	16,086	1%
Material impreso e información digital	824,000.00	130,614.69	823,504.76	495	0%
Material de limpieza	1,586,000.00	51,217.55	442,418.35	1,143,582	72%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	263,000.00	84,750.33	220,723.86	42,276	16%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación	565,000.00	269,564.59	564,883.07	117	0%
Material eléctrico y electrónico	2,548,700.00	642,398.26	2,548,547.93	152	0%
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	1,120,000.00	277,040.30	1,008,101.13	111,899	10%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	115,000.00	32,451.00	114,529.93	470	0%
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	8,860,000.00	1,950,374.89	7,544,923.26	1,315,076.74	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,362,000.00	331,428.76	1,350,875.57	11,124	1%
Telefonía tradicional	476,000.00	112,857.04	473,555.21	2,445	1%
Telefonía celular	320,000.00	115,039.37	312,880.22	7,120	2%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	218,000.00	123,651.83	217,030.85	969	0%
Servicios postales y telegráficos	166,700.00	29,637.67	128,386.74	38,313	23%
Otros	186,000.00	25,804.72	183,148.35	2,852	2%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	296,638.00	76,552.01	288,250.25	8,388	3%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	262,680.00	82,488.18	262,056.18	624	0%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	103,000.00	-46,225.07	99,726.56	3,273	3%
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	17,372.14	71,117.71	38,882	35%
Seguro de bienes patrimoniales	391,930.00	84,205.56	255,079.71	136,850	35%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	2,403.46	5,950.21	14,050	70%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,010,000.00	714,485.32	1,008,414.30	1,586	0%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	87,000.00	39,158.00	75,151.39	11,849	14%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	754,000.00	574,066.72	753,271.23	729	0%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	565,000.00	109,914.46	541,545.80	23,454	4%
Otros	4,106,000.00	4,010,076.08	4,105,171.68	828	0%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	0.00	0.00	5,000	100%
Servicios de jardinería y fumigación	148,000.00	87,658.24	147,802.11	198	0%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	51,546.56	56,982.90	3,017	5%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	59,000.00	5,839.50	36,616.50	22,384	38%
Viáticos en el país (Alimentos)	1,000.00	0.00	264.00	736	74%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1,487,355.00	675,654.60	1,487,103.05	252	0%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	5,875,500.00	5,828,114.91	5,875,069.95	430	0%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,822,285.00	1,269,356.32	3,822,062.70	222	0%
TOTAL	**21,893,088.00**	**14,321,086.38**	**21,557,513.17**	**335,574.83**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	1,383,200.00	313,106.50	1,337,787.91	45,412	3%
GRAN TOTAL	**290,339,134.00**	**105,315,451.69**	**288,489,783.87**	**1,849,350.13**	