ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013	EJERCIDO NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal permanente	113,282,556.00	9,354,942.34	102,943,417.69	10,339,138	91%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,115,741.00	0.00	1,763,117.50	352,624	83%
Aguinaldos	16,926,591.00	0.00	14,105,492.50	2,821,099	83%
Compensaciones	25,885,872.00	2,135,023.33	23,202,832.63	2,683,039	90%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)	0.00	0.00	0.00	-	
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,271,538.00	2,409,825.62	26,183,023.28	6,088,515	81%
Cuotas al IMSS	7,105,200.00	514,341.71	6,418,363.36	686,837	90%
Prestaciones Económicas	3,943,440.00	322,062.54	3,411,562.53	531,878	87%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	1,600,000.00	130,201.88	1,418,989.99	181,010	89%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,261,197.00	186,003.80	2,027,123.16	234,074	90%
Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	-	
Fondo de Ahorro	2,800,000.00	232,504.69	2,534,636.66	265,363	91%
Apoyo transporte	1,915,440.00	157,547.54	1,719,180.03	196,260	90%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	1,915,440.00	157,547.54	1,719,180.03	196,260	90%
Bono de despensa	8,599,605.00	712,096.55	7,769,667.00	829,938	90%
Otros	5,994,569.00	488,630.36	5,423,754.10	570,815	90%
TOTAL	**226,617,189.00**	**16,800,727.90**	**200,640,340.47**	**25,976,848.53**	**89%**
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,600,000.00	100,828.24	1,171,933.93	428,066	73%
Material impreso e información digital	1,500,000.00	58,531.28	1,387,357.09	112,643	92%
Material de limpieza	600,000.00	51,873.73	800,156.93	- 200,157	133%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales	133,000.00	8,820.65	153,851.78	- 20,852	116%
Servicios de cafetería en oficinas					
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Material eléctrico y electrónico	600,000.00	80,479.17	663,717.99	- 63,718	111%
Material de señalización	23,000.00	0.00	22,225.60	774.40	97%
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	770,000.00	83,174.34	751,451.91	18,548	98%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	31,000.00	2,515.79	29,639.27	1,361	96%
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	5,257,000.00	386,223.20	4,980,334.50	276,665.50	**95%**
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	123,137.06	1,304,945.11	455,055	26%
Telefonía tradicional	577,500.00	40,820.73	502,787.82	74,712	13%
Telefonía celular	338,000.00	29,855.00	269,018.73	68,981	20%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	157,500.00	13,339.86	133,398.60	24,101	15%
Servicios postales y telegráficos	100,000.00	7,786.81	107,437.15	- 7,437	-7%
Servicios diversos	115,000.00	11,350.00	112,235.00	2,765	2%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	614,000.00	20,880.00	229,680.00	384,320	63%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos	10,000.00	6,603.00	6,603.00	3,397	34%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	180,000.00	23,093.00	255,876.18	- 75,876	-42%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					
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	3,782.68	46,534.62	33,465	42%
Seguro de bienes patrimoniales	482,560.00	0.00	267,442.21	215,118	45%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	2,691.53	3,308	55%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	598,000.00	20,850.24	501,939.04	96,061	16%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,380,000.00	12,621.37	170,609.81	1,209,390	88%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	430,000.00	66,080.87	350,256.37	79,744	19%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	16,609.32	441,043.71	58,956	12%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	80.00	2,164.00	2,836	57%
Servicios de jardinería y fumigación	83,000.00	5,060.00	71,242.90	11,757	14%
Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	8,452.04	83,224.39	16,776	17%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	2,648.00	32,777.00	17,223	34%
Viáticos en el país (Alimentos)	5,000.00	0.00	2,108.50	2,892	58%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	934,000.00	10,023.82	446,987.90	487,012	52%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	93,000.00	1,556.00	48,245.18	44,755	48%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	5,313,799.00	233,282.00	2,723,161.28	2,590,638	49%
TOTAL	13,912,359.00	657,911.80	8,112,410.03	5,799,948.97	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					