ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO NOVIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127,059,960.00	10,589,842.78	114,521,479.98	12,538,480	10%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,253,114.00	692.94	1,272,018.56	981,095	44%
Aguinaldos	18,025,686.00	12,096.84	351,190.10	17,674,496	98%
Compensaciones	27,269,520.00	2,268,227.72	24,301,439.63	2,968,080	11%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,396,831.40	2,558,748.68	27,327,002.59	5,069,829	16%
Cuotas al IMSS	7,631,099.00	585,381.08	6,341,104.09	1,289,995	17%
Prestaciones Económicas	4,257,600.00	352,078.00	3,733,530.77	524,069	12%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,946,837.60	175,034.03	1,869,685.97	1,077,152	37%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,404,687.00	200,037.62	2,136,775.79	267,911	11%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4,209,768.00	250,046.93	2,670,964.60	1,538,803	37%
Apoyo transporte	2,053,440.00	170,568.00	1,820,820.77	232,619	11%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2,053,440.00	170,568.00	1,820,820.77	232,619	11%
Bono de despensa	9,374,520.00	771,452.20	8,259,547.03	1,114,973	12%
TOTAL	241,936,503.00	18,104,774.82	196,426,380.65	45,510,122.35	
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	338,186.49	1,150,050.85	149,949	12%
Material impreso e información digital	1,800,000.00	38,609.19	1,504,326.72	295,673	16%
Material de limpieza	850,000.00	6,429.99	846,480.20	3,520	0%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200,000.00	56,695.49	253,646.31	- 53,646	-27%
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	25,904.55	78,882.69	- 78,883	
Material eléctrico y electrónico	700,000.00	41,981.55	708,308.20	- 8,308	-1%
Material de señalización	15,000.00	52,660.00	58,755.80	- 43,756	-292%
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	80,772.71	794,453.12	55,547	7%
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	641,239.97	5,394,903.89	320,096.11	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	134,252.52	1,350,917.80	409,082	23%
Telefonía tradicional	600,000.00	41,960.00	507,545.00	92,455	15%
Telefonía celular	300,000.00	34,158.15	311,259.94	- 11,260	-4%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170,000.00	13,339.86	133,398.60	36,601	22%
Servicios postales y telegráficos	105,000.00	25,010.29	116,543.71	- 11,544	-11%
Otros	180,000.00	10,481.66	148,278.18	31,722	18%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1,224,000.00	21,715.20	243,587.19	980,413	80%
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	7,645.00	136,714.48	60,486	31%
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	4,363.18	76,621.21	3,379	4%
Seguro de bienes patrimoniales	318,930.00	430.00	292,242.25	26,688	8%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20,000.00	1,778.60	2,813.91	17,186	86%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528,000.00	17,530.47	293,310.62	234,689	44%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435,000.00	190,052.92	376,554.48	58,446	13%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320,000.00	101,986.86	541,735.16	- 221,735	-69%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	27,705.97	392,060.65	107,939	22%
Otros	100,000.00	7,574.80	103,084.23	- 3,084	-3%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	0.00	2,281.00	147,719	98%
Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	65,451.92	- 15,452	-31%
Servicios de comunicación social y publicidad	60,000.00	925.68	10,625.40	49,375	82%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	1,803.00	29,004.00	20,996	42%
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	62,462.89	773,213.90	506,026	40%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	100.00	79,618.31	25,382	24%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	251,230.00	2,737,801.28	791,312	22%
TOTAL	**12,141,483.00**	**956,507.05**	**8,724,663.22**	**3,416,819.78**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	270,533.14	1,113,012.84	1,986,987	64%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**19,973,054.98**	**211,658,961.60**	**51,234,023.40**	