

**ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO**

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013	EJERCIDO DICIEMBRE	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	13,508,009.65	116,979,009.90	- 3,696,454	103%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2,115,741.00	349,073.33	2,112,190.83	3,550	100%
Agualdidos	16,926,591.00	2,517,595.86	16,623,088.00	303,503	98%
Compensaciones	25,885,872.00	2,138,639.82	25,341,472.45	544,400	98%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)	0.00	0.00	0.00	-	
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32,271,538.00	5,631,024.78	31,816,047.86	455,490	99%
Cuotas al IMSS	7,105,200.00	53,563.61	6,471,926.97	633,273	91%
Prestaciones Económicas	3,943,440.00	318,148.17	3,729,710.70	213,729	95%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA (Incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	1,600,000.00	130,440.36	1,549,430.21	50,570	97%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,261,197.00	186,340.56	2,213,463.72	47,733	98%
Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	-	
Fondo de Ahorro	2,800,000.00	232,928.36	2,767,565.02	32,435	99%
Apoyo transporte	1,915,440.00	157,923.17	1,877,103.20	38,337	98%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	1,915,440.00	157,923.17	1,877,103.20	38,337	98%
Bono de despensa	8,599,605.00	711,889.65	8,481,556.79	118,048	99%
Otros	5,994,569.00	529,582.00	5,423,754.10	570,815	90%
TOTAL	226,617,189.00	26,623,082.49	227,263,422.96	-646,233.96	100%
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	62,401.19	1,234,335.12	365,665	77%
Material impreso e información digital	1,500,000.00	78,263.39	1,465,620.48	34,380	98%
Material de limpieza	600,000.00	37,598.95	837,755.83	- 237,756	140%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales	133,000.00	11,616.46	165,468.24	- 32,468	124%
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	-2,473.09	661,244.90	- 61,245	110%
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	77,088.40	828,540.31	- 58,540	108%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores	31,000.00	11,395.00	41,034.27	- 10,034	132%
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	275,890.30	5,256,224.75	775.25	100%
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,760,000.00	205,805.17	1,510,750.28	249,250	14%
Telefonía tradicional	577,500.00	43,613.11	546,940.93	30,559	5%
Telefonía celular	338,000.00	32,880.60	301,899.33	36,101	11%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	157,500.00	13,339.86	146,738.46	10,762	7%
Servicios postales y telegráficos	100,000.00	6,801.99	114,239.14	- 14,239	-14%
Servicios diversos	115,000.00	19,370.00	130,005.00	- 15,005	-13%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	614,000.00	20,880.00	250,560.00	363,440	59%
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	30,484.40	286,360.58	- 106,361	-59%
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	12,949.96	59,484.58	20,515	26%
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	9,862.82	511,802.26	86,198	14%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,380,000.00	13,125.83	183,735.64	1,196,264	87%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	430,000.00	152,337.36	502,593.73	- 72,594	-17%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500,000.00	18,169.94	459,213.65	40,786	8%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	0.00	2,164.00	2,836	57%
Servicios de jardinería y fumigación	83,000.00	12,244.59	83,487.49	- 487	-1%
Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	1,262.96	84,487.35	15,513	16%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	2,808.00	35,585.00	14,415	29%
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	453,369.37	900,357.00	33,643	4%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	93,000.00	285.00	48,245.18	44,755	48%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	5,313,799.00	4,426,789.32	7,157,898.52	- 1,844,100	-35%
TOTAL	13,912,359.00	5,482,983.28	13,595,393.36	316,965.64	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	1,000,000.00	15,577.88	548,921.72	451,078.28	45.11%
GRAN TOTAL	246,786,548.00	32,397,533.95	246,663,962.79	122,585.21	