ART. 9, FRACC. XI
PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO MENSUALMENTE ENERO	EJERCIDO MENSUALMENTE FEBRERO	EJERCIDO MENSUALMENTE MARZO	EJERCIDO MENSUALMENTE ABRIL	EJERCIDO MENSUALMENTE MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	**1,269,358,593.11**	**93,959,305.41**	**91,623,195.98**	**87,297,691.81**	**87,172,276.79**	**87,565,977.84**	**87,610,302.18**	**88,470,256.77**	**85,387,313.45**	**86,943,536.44**	**796,029,856.67**	**473,328,736.44**	**63%**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	**371,198,370.60**	**38,497,707.41**	**37,348,963.07**	**35,383,055.62**	**35,614,914.54**	**48,666,554.37**	**37,068,385.00**	**35,846,608.05**	**35,722,580.98**	**36,046,279.24**	**340,195,048.28**	**31,003,322.32**	**92%**
Sueldos base al personal permanente	371,198,370.60	38,497,707.41	37,348,963.07	35,383,055.62	35,614,914.54	48,666,554.37	37,068,385.00	35,846,608.05	35,722,580.98	36,046,279.24	340,195,048.28	31,003,322.32	92%
Remuneraciones adicionales y especiales	**366,163,746.29**	**11,139,889.84**	**10,519,112.88**	**10,329,762.11**	**11,073,449.17**	**8,757,562.30**	**11,915,294.54**	**12,643,610.12**	**11,393,332.16**	**11,749,545.32**	**99,521,558.44**	**266,642,187.85**	**27%**
Prima vacacional	31,208,872.73	2,492,274.35	1,902,502.86	1,903,077.68	1,507,113.17	46,794.50	973,943.38	2,654,352.14	1,220,776.96	1,494,029.87	14,194,864.91	17,014,007.82	45%
Aguinaldos	98,306,966.00	209,353.96	569,249.42	659,442.97	418,926.85	-233,817.33	343,753.31	486,759.77	291,581.01	708,629.54	3,453,879.50	94,853,086.50	4%
Compensaciones	222,557,086.48	7,803,324.20	7,399,177.27	7,767,241.46	9,147,409.15	8,112,242.16	10,049,736.89	8,778,606.45	9,256,465.73	8,865,777.73	77,179,981.04	145,377,105.44	35%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)	14,090,821.08	634,937.33	648,183.33			832,342.97	547,860.96	723,891.76	624,508.46	681,108.18	4,692,832.99	9,397,988.09	33%
Seguridad Social	**531,996,476.22**	**44,321,708.16**	**43,755,120.03**	**41,584,874.08**	**40,483,913.08**	**30,141,861.17**	**38,626,622.64**	**39,980,038.60**	**38,271,400.31**	**39,147,711.88**	**356,313,249.95**	**175,683,226.27**	**67%**
Aportaciones de Seguridad Social	72,786,570.36										0.00	72,786,570.36	0%
Cuotas al IMSS	54,933,198.85	3,518,349.69	4,230,383.74	3,662,367.95	4,027,284.17	3,494,045.30	3,603,730.35	4,078,493.52	4,343,451.85	4,442,343.64	35,400,450.21	19,532,748.64	64%
Prestaciones Económicas	342,170,122.96	30,122,424.47	30,564,798.00	30,042,259.47	30,044,190.22	29,548,456.90	30,041,065.64	30,796,112.68	30,435,166.18	30,484,281.09	272,078,754.65	70,091,368.31	80%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	7,607,693.58	445,820.33	464,350.49	494,615.50	425,089.11	454,167.10	448,757.70	449,532.27	427,022.22	440,729.58	4,050,084.30	3,557,609.28	53%
Aportaciones al sistema para el retiro	4,767,634.20	377,656.19	393,099.79	378,219.11	351,961.95	368,772.91	367,069.13	365,715.17	369,704.33	363,118.94	3,335,317.52	1,432,316.68	70%
Aportaciones para seguros	3,535,999.08										0.00	3,535,999.08	0%
Fondo de Ahorro	5,959,561.68	475,327.48	496,713.94	518,986.91	393,233.29	462,620.64	455,938.40	455,187.82	455,226.06	453,817.57	4,167,052.11	1,792,509.57	70%
Apoyo transporte	7,146,613.04	597,823.26	609,562.90	592,404.48	583,616.20	573,908.77	572,848.72	568,623.49	563,225.52	561,531.82	5,223,545.16	1,923,067.88	73%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	4,171,664.64	596,685.86	609,562.90	592,404.48	583,616.20	573,880.36	570,997.46	569,565.03	560,524.90	542,114.09	5,199,351.28	-1,027,686.64	125%
Bono de despensa	5,101,162.57	1,074,193.28	1,016,397.17	1,038,858.92	993,222.00	980,283.34	980,731.25	977,592.71	970,575.15	990,196.68	9,022,050.50	-3,920,887.93	177%
otros	23,816,255.26	7,113,427.60	5,370,251.10	4,264,757.26	3,081,699.94	-6,314,274.15	1,585,483.99	1,719,215.91	146,504.10	869,578.47	17,836,644.22	5,979,611.04	75%
TOTAL	**1,269,358,593.11**	**93,959,305.41**	**91,623,195.98**	**87,297,691.81**	**87,172,276.79**	**87,565,977.84**	**87,610,302.18**	**88,470,256.77**	**85,387,313.45**	**86,943,536.44**	**796,029,856.67**	**473,328,736.44**	**63%**
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS	**269,176,634.64**	**2,589,242.81**	**11,440,985.32**	**8,652,963.07**	**6,149,587.91**	**33,231,563.34**	**22,517,180.61**	**23,741,440.30**	**21,691,959.81**	**21,062,644.95**	**151,077,568.12**	**207,112,292.19**	**56%**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	**28,178,828.13**	**799,978.87**	**550,013.29**	**2,135,708.73**	**454,736.52**	**2,123,094.92**	**1,561,164.68**	**892,566.85**	**1,121,860.66**	**1,825,476.36**	**11,464,600.88**	**22,115,295.80**	**41%**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina												0.00	
Material impreso e información digital												0.00	
Material de limpieza												0.00	
Alimentos y utensilios	**12,270,025.65**	**319,922.74**	**794,590.23**	**893,330.00**	**587,214.00**	**2,112,588.17**	**1,920,451.54**	**2,122,141.75**	**1,291,352.14**	**1,370,815.01**	**11,412,405.58**	**7,562,380.51**	**93%**
Alimentación en eventos oficiales												0.00	
Servicios de cafetería en oficinas												0.00	
Utensilios para el servicio de alimentación de personas												0.00	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	**44,383,920.92**	**686,877.49**	**108,700.55**	**285,967.42**	**652,895.91**	**1,848,293.82**	**3,180,335.71**	**5,503,597.49**	**937,452.23**	**3,640,501.84**	**16,844,622.46**	**40,801,185.73**	**38%**
Materiales y artículos de construcción y de reparación												0.00	
Material eléctrico y electrónico												0.00	
Material de señalización												0.00	
Arboles y plantas de ornato												0.00	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación												0.00	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción												0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	**113,215,530.27**	**120,583.95**	**9,622,241.65**	**2,495,364.47**	**1,766,818.74**	**20,371,212.36**	**10,797,230.33**	**8,384,946.78**	**11,450,631.00**	**6,473,750.21**	**71,482,779.49**	**78,839,309.10**	**63%**
Combustibles por vales y/o efectivo												0.00	
Gas												0.00	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	**36,673,627.67**	**654,674.32**	**251,424.93**	**2,664,257.87**	**2,358,565.73**	**5,820,326.64**	**3,662,521.07**	**3,301,279.24**	**3,834,920.18**	**7,205,622.66**	**29,753,592.64**	**24,924,378.18**	**81%**
Herramientas, refacciones y accesorios menores												0.00	
Refacciones y accesorios menores de edificios												0.00	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo												0.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información												0.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte												0.00	
OTROS	**34,454,702.00**	**7,205.44**	**114,014.67**	**178,334.58**	**329,357.01**	**956,047.43**	**1,395,477.28**	**3,536,908.19**	**3,055,743.60**	**546,478.87**	**10,119,567.07**	**32,869,742.87**	**29%**
Productos Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio												0.00	
Materiales y suministros para seguridad												0.00	
uniformes y prendas de seguridad y arts. Deportivos												0.00	
TOTAL	**269,176,634.64**	**2,589,242.81**	**11,440,985.32**	**8,652,963.07**	**6,149,587.91**	**33,231,563.34**	**22,517,180.61**	**23,741,440.30**	**21,691,959.81**	**21,062,644.95**	**151,077,568.12**	**207,112,292.19**	**56%**
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	**430,645,149.75**	**8,810,356.46**	**28,540,202.53**	**29,231,448.94**	**23,272,313.94**	**30,137,958.44**	**29,357,855.50**	**31,901,131.91**	**34,297,984.89**	**23,483,232.12**	**239,032,484.73**	**430,645,149.75**	**56%**
Servicios básicos	**144,738,262.65**	**7,429,062.01**	**13,737,390.17**	**14,663,949.31**	**11,301,448.18**	**12,549,440.75**	**12,869,557.86**	**11,573,350.51**	**10,633,065.35**	**10,697,681.82**	**105,454,945.96**	**144,738,262.65**	**73%**
Energía Eléctrica												0.00	
Telefonía tradicional												0.00	
Telefonía celular												0.00	
agua potable												0.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información												0.00	
Servicios postales y telegráficos												0.00	
suscripciones en periódicos												0.00	
Servicio de paquetería y mensajería												0.00	
Servicios de Arrendamiento	**15,566,234.61**	**105,149.00**	**283,651.04**	**866,085.87**	**1,222,825.04**	**1,600,412.04**	**1,323,609.87**	**685,924.27**	**1,201,265.64**	**2,198,168.15**	**9,487,090.92**	**15,566,234.61**	**61%**
Arrendamiento de edificios												0.00	
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)												0.00	
Otros arrendamientos												0.00	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	**46,736,235.82**	**7,385.20**	**569,007.68**	**1,564,768.65**	**361,169.91**	**799,919.81**	**7,205,927.71**	**733,952.62**	**7,820,885.63**	**1,759,034.90**	**20,822,052.11**	**46,736,235.82**	**45%**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)												0.00	
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información												0.00	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.												0.00	
Servicios de impresión de documentos oficiales.												0.00	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	**19,756,992.38**	**655,160.51**	**2,034,350.58**	**684,443.40**	**458,887.86**	**657,051.24**	**258,515.97**	**2,042,036.30**	**289,475.35**	**262,203.65**	**7,342,124.86**	**19,756,992.38**	**37%**
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios												0.00	
Seguro de bienes patrimoniales												0.00	
Seguros y fianzas.												0.00	
Fletes y maniobras												0.00	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	**156,225,292.28**	**17,346.37**	**10,523,797.00**	**9,183,794.80**	**7,945,266.37**	**12,708,260.04**	**3,816,588.74**	**13,762,611.46**	**12,081,982.69**	**6,151,593.63**	**76,191,241.10**	**156,225,292.28**	**49%**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles												0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. educacional y recreativo												0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información												0.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte												0.00	
Servicios de limpieza y manejo de desechos												0.00	
Servicios de jardinería y fumigación												0.00	
Servicios de comunicación social y publicidad												0.00	
Servicios de traslado y viáticos	**5,340,702.56**	**-**	**220,197.32**	**563,910.94**	**141,464.68**	**158,104.88**	**454,206.12**	**727,627.45**	**- 154,562.02**	**149,043.71**	**2,259,993.08**	**5,340,702.56**	**42%**
Pasajes aéreos												0.00	
Hospedaje												0.00	
Pasajes terrestres												0.00	
Viáticos en el país (Alimentos)												0.00	
Otros servicios de traslado												0.00	
Servicios oficiales	**8,902,722.00**	**5,290.00**	**21,653.30**	**530,660.85**	**91,366.00**	**521,209.06**	**1,962,602.65**	**318,777.22**	**1,063,608.21**	**940,564.15**	**5,455,731.44**	**8,902,722.00**	**61%**
Gasto de ceremonial												0.00	
Gastosb de orden social												0.00	
Gastos de representación												0.00	
Otros servicios generales	**33,378,707.45**	**590,963.37**	**1,150,155.44**	**1,173,835.12**	**1,749,885.90**	**1,143,560.62**	**1,466,846.58**	**2,056,852.08**	**1,362,264.04**	**1,324,942.11**	**12,019,305.26**	**33,378,707.45**	**36%**
Otros servicios generales												0.00	
Impuestos y derechos												0.00	
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral												0.00	
TOTAL	**430,645,149.75**	**8,810,356.46**	**28,540,202.53**	**29,231,448.94**	**23,272,313.94**	**30,137,958.44**	**29,357,855.50**	**31,901,131.91**	**34,297,984.89**	**23,483,232.12**	**239,032,484.73**	**430,645,149.75**	**56%**
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES	**52,767,747.46**	**-**	**2,946.61**	**185,721.54**	**118,491.10**	**754,096.71**	**70,132.00**	**205,654.41**	**662,747.91**	**398,152.10**	**2,397,942.38**	**52,767,747.46**	**5%**
Mobiliario y equipo de administración	**52,767,747.46**	**-**	**2,946.61**	**185,721.54**	**118,491.10**	**754,096.71**	**70,132.00**	**205,654.41**	**662,747.91**	**398,152.10**	**2,397,942.38**	**52,767,747.46**	**5%**
Muebles de oficina y estantería												0.00	
GRAN TOTAL	**2,021,948,124.96**	**105,358,904.68**	**131,607,330.44**	**125,367,825.36**	**116,712,669.74**	**151,689,596.33**	**139,555,470.29**	**144,318,483.39**	**142,040,006.06**	**131,887,565.61**	**1,188,537,851.90**	**1,163,853,925.84**	**59%**

CABE HACER MENCION QUE NO SE LLEGA AL TOTAL PRESUPUESTADO YA QUE EL FORMATO NO INCLUÍA LOS CAPITULOS 4000, 6000, 7000 Y 9000