

NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES											
Remuneraciones al personal de carácter permanente											
Sueldos base al personal permanente y eventual	7,489,573	522,950	576,726	576,807	579,737	579,737	579,737	579,191	3,994,887	3,494,687	53%
Remuneraciones adicionales y especiales											
Prima vacacional	211,140	15,044	16,046	16,102	16,174	16,174	16,563	16,155	112,259	98,881	53%
Aguinaldos	1,900,264	135,420	144,436	144,943	145,593	145,593	145,593	145,422	1,007,002	893,263	53%
Compensaciones	7,251,710	529,808	544,824	548,315	550,584	550,584	550,584	549,785	3,824,486	3,427,224	53%
Seguridad Social											
Aportaciones de Seguridad Social											
Cuotas al IMSS	529,952	34,464	34,005	37,701	36,248	37,307	36,248	37,446	253,419	276,534	48%
Prestaciones Económicas	2,043,664	125,817	139,570	138,511	138,028	138,028	138,028	138,028	956,010	1,087,654	47%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	131,068	9,265	10,226	10,160	10,145	10,145	10,145	10,145	70,232	60,835	54%
Aportaciones al sistema para el retiro	149,791	10,588	11,611	11,611	11,595	11,595	11,595	11,595	80,189	69,602	54%
Retribuciones por servicios de carácter social	5,000	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000	0%
Fondo de Ahorro	187,239	13,235	15,170	14,887	14,494	14,494	14,494	14,494	101,267	85,973	54%
Otras Prestaciones e indemnizaciones	351,380	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	5,007	1,959	32,002	319,378	9%
Bono de despensa	445,230	30,600	33,941	34,425	34,425	34,425	34,425	34,400	236,640	208,590	53%
TOTAL	20,696,012	1,432,198	1,531,562	1,538,469	1,542,032	1,543,091	1,542,420	1,538,620	10,668,392	10,027,620	52%
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	345,500	19,259	9,078	10,133	5,519	9,473	6,160	18,413	78,035	267,465	23%
Alimentos y utensilios	85,000	1,111	4,817	10,106	1,768	2,052	17,022	1,993	38,869	46,131	46%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	55,500	19	355	34	974	934	943	84	3,343	52,157	6%
Productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio	6,000	-	11	150	-	140	-	-	301	5,699	5%
Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000	10,654	22,308	24,877	22,001	15,313	22,598	17,367	135,118	144,882	48%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	7,000	-	-	-	-	-	-	1,482	1,482	5,518	21%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	94,000	-	900	3,656	440	183	-	1,474	6,654	87,346	7%
TOTAL	873,000	31,043	37,469	48,957	30,702	28,094	46,722	40,813	263,800	609,200	30%
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES											
Servicios básicos	1,854,457	47,671	53,608	45,432	48,954	51,846	55,460	57,845	360,818	1,493,639	19%
Servicios de Arrendamiento	55,000	-	550	8,004	365	-	3,480	650	13,049	41,951	24%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	735,420	17,864	19,237	105,229	20,212	19,825	133,958	18,285	334,611	400,809	45%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,600	2,019	1,920	84,261	1,889	11,972	1,808	1,946	105,815	39,785	73%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	355,324	16,970	18,534	28,866	120	37,339	31,125	31,972	164,927	190,397	46%
Servicios de comunicación social y publicidad	213,444	-	-	-	-	29,847	8,496	13,100	51,443	162,001	24%
Servicios de traslado y viáticos	42,080	-	6	4,556	3,210	1,683	5,927	11,157	26,539	15,541	63%
Servicios oficiales	146,000	-	-	5,750	9,700	1,190	4,537	3,168	24,345	121,655	17%
Otros servicios generales	401,163	34,108	27,700	23,328	23,515	23,295	25,217	23,268	180,431	220,732	45%
TOTAL	3,948,488	118,633	121,556	305,427	107,965	176,997	270,008	161,392	1,261,977	2,686,511	32%
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES											
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	129,500	-	5,136	-	-	40,921	-	-	46,057	83,443	36%
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000	-	3,499	-	-	-	-	-	3,499	26,501	12%
TOTAL	159,500	-	8,635	-	-	40,921	-	-	49,556	109,944	31%
GRAN TOTAL	25,677,000	1,581,874	1,699,222	1,892,853	1,680,699	1,789,103	1,859,150	1,740,825	12,243,725	13,433,275	48%