

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>										
Sueldos base al personal permanente y eventual	25,367,200	25,396,141	1,501,444	1,811,905	2,319,335	2,348,905	2,351,520	10,333,109	15,063,032	41%
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>										
Prima quinquenal por años de servicio	49,369	49,369	3,155	3,646	3,786	3,786	3,786	18,161	31,208	37%
Prima vacacional	291,924	293,273	21,528	23,157	24,424	24,495	24,845	118,449	174,824	41%
Aguinaldos	2,627,319	2,639,457	193,774	208,445	219,856	220,488	223,631	1,066,194	1,573,263	41%
Compensaciones	15,346,976	15,447,822	754,862	794,456	834,138	831,460	835,074	4,049,991	11,397,831	26%
<b>Seguridad Social</b>										
Aportaciones de Seguridad Social										
Cuotas al IMSS	759,794	761,893	48,197	50,390	57,380	57,111	59,833	272,911	488,983	36%
Prestaciones Económicas	2,888,422	2,893,664	179,662	198,273	207,084	211,405	215,160	1,011,585	1,882,078	35%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	183,267	183,626	13,147	14,455	15,078	15,381	15,642	73,702	109,924	40%
Aportaciones al sistema para el retiro	209,448	209,859	15,025	16,520	17,232	17,578	17,876	84,232	125,627	40%
Fondo de Ahorro	261,810	262,324	18,781	20,651	21,540	21,973	22,345	105,290	157,034	40%
Otras Prestaciones e indemnizaciones	502,901	502,901	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	17,416	485,485	3%
Bono de despensa	678,983	678,983	44,092	51,162	55,297	57,225	58,315	266,092	412,891	39%
<b>TOTAL</b>	<b>49,167,414</b>	<b>49,319,311</b>	<b>2,797,152</b>	<b>3,196,543</b>	<b>3,778,633</b>	<b>3,813,290</b>	<b>3,831,512</b>	<b>17,417,130</b>	<b>31,902,181</b>	<b>35%</b>
<b>CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,270,400	11,270,400	26,015	47,736	50,144	74,975	22,839,901	23,038,772	-11,768,372	204%
Alimentos y utensilios	476,920	476,920	15,080	14,579	36,576	23,210	56,194	145,638	331,282	31%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	123,750	123,750	-	9,813	422	6,830	412	17,477	106,273	14%
Productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio	191,824	191,824	4,360	-	302	501	13,025	18,189	173,635	9%
Combustibles, lubricantes y aditivos	724,800	724,800	24,202	29,166	29,240	24,279	48,366	155,252	569,548	21%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	236,800	236,800	-	-	21,901	-	31,022	52,923	183,877	22%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	168,328	168,328	-	20,574	681	27,894	3,636	52,785	115,543	31%
<b>TOTAL</b>	<b>13,192,822</b>	<b>13,192,822</b>	<b>69,656</b>	<b>121,868</b>	<b>139,265</b>	<b>157,689</b>	<b>22,992,556</b>	<b>23,481,035</b>	<b>-10,288,213</b>	<b>178%</b>
<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>										
Servicios básicos	2,801,281	2,801,281	39,420	47,186	54,602	41,993	116,302	299,504	2,501,777	11%
Servicios de Arrendamiento	702,259	702,259	-	-	6,960	39,117	174,638	220,715	481,544	31%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,741,534	9,641,534	37,636	1,338,650	255,098	409,607	1,361,931	3,402,922	6,238,612	35%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	358,600	358,600	2,205	1,735	89,587	542	33,774	126,759	231,841	35%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,652,612	1,652,612	60	61,180	42,662	3,361	47,754	148,294	1,504,318	9%
Servicios de comunicación social y publicidad	1,693,818	1,693,818	-	13,305	-	-	73,851	87,157	1,606,662	5%
Servicios de traslado y viáticos	2,618,600	2,618,600	7,690	14,713	40,015	38,477	61,961	162,856	2,455,744	6%
Servicios oficiales	398,000	398,000	2,980	3,108	5,950	-	2,578	14,616	383,384	4%
Otros servicios generales	1,114,060	1,114,060	49,403	33,596	63,145	62,222	64,016	272,382	841,678	24%
<b>TOTAL</b>	<b>21,080,764</b>	<b>20,980,764</b>	<b>139,394</b>	<b>1,513,473</b>	<b>558,019</b>	<b>587,512</b>	<b>1,936,806</b>	<b>4,735,204</b>	<b>16,245,560</b>	<b>22%</b>
<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES</b>										
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	100,000	-	-	-	44,549	0	44,549	55,451	74%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	100,000	-	-	-	30,624	0	30,624	69,376	77%
Vehículos y Equipo de Transporte	323,000	323,000	-	-	-	-	0	-	323,000	0%
Activos Intangibles	60,000	60,000	-	-	-	-	0	-	60,000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>483,000</b>	<b>583,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,173</b>	<b>0</b>	<b>75,173</b>	<b>507,827</b>	<b>16%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>83,924,000</b>	<b>84,075,897</b>	<b>3,006,203</b>	<b>4,831,884</b>	<b>4,475,917</b>	<b>4,633,665</b>	<b>28,760,873</b>	<b>45,708,542</b>	<b>38,367,355</b>	<b>54%</b>