



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Asignación Presupuestal de Egresos al 31 de marzo de 2013
(Cifras en pesos y centavos)

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO								
SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,656,979.00	\$ -	\$ -	\$ 158,656,979.00	\$ 36,192,861.91	\$ 122,464,117.09	\$ 32,720,436.42	\$ 3,472,425.49	\$ 125,936,542.58	\$ 32,720,436.42	\$ 32,716,936.42	\$ 3,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,213,502.00	-	-	16,213,502.00	4,380,563.81	11,832,938.19	4,207,755.44	172,808.37	12,005,746.56	4,207,755.44	4,207,755.44	-
SUELDOS COMPACTADOS	16,213,502.00	-	-	16,213,502.00	4,380,563.81	11,832,938.19	4,207,755.44	172,808.37	12,005,746.56	4,207,755.44	4,207,755.44	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,805,015.00	-	-	70,805,015.00	13,412,809.87	57,392,205.13	13,025,656.59	387,153.28	57,779,358.41	13,025,656.59	13,022,656.59	3,000.00
Prima por Años de Servicios	205,764.00	-	-	205,764.00	51,441.00	154,323.00	44,026.50	7,414.50	161,737.50	44,026.50	44,026.50	-
Prima Vacacional y Dominical	2,551,898.00	-	-	2,551,898.00	-	2,551,898.00	-	-	2,551,898.00	-	-	-
Gratificación de Fin de Año	7,212,916.00	-	-	7,212,916.00	-	7,212,916.00	-	-	7,212,916.00	-	-	-
Bono Bimestral o Trimestral	2,859,768.00	-	-	2,859,768.00	477,498.60	2,382,269.40	443,920.15	33,578.45	2,415,847.85	443,920.15	443,920.15	-
Días Económicos no disfrutados	219,945.00	-	-	219,945.00	-	219,945.00	-	-	219,945.00	-	-	-
BONO PARA UTILES ESCOLARES	75,600.00	-	-	75,600.00	-	75,600.00	-	-	75,600.00	-	-	-
BONO DE DESPENSA	2,793,552.00	-	-	2,793,552.00	677,806.27	2,115,745.73	637,928.40	39,877.87	2,155,623.60	637,928.40	637,928.40	-
Horas extras	298,080.00	-	-	298,080.00	59,590.00	238,490.00	52,100.00	7,490.00	245,980.00	52,100.00	52,100.00	-
Compensación Garantizada	54,371,492.00	-	-	54,371,492.00	12,107,474.00	42,264,018.00	11,808,681.54	298,792.46	42,562,810.46	11,808,681.54	11,805,681.54	3,000.00
Gratificación por Servicio Social	216,000.00	-	-	216,000.00	39,000.00	177,000.00	39,000.00	-	177,000.00	39,000.00	39,000.00	-
SEGURIDAD SOCIAL	16,326,200.00	-	-	16,326,200.00	6,255,320.92	10,070,879.08	3,906,247.60	2,349,073.32	12,419,952.40	3,906,247.60	3,905,747.60	500.00
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IM	5,572,416.00	-	-	5,572,416.00	1,319,220.37	4,253,195.63	1,108,686.17	210,534.20	4,463,729.83	1,108,686.17	1,108,686.17	0.00
Cuotas al Instituto de Seguridad Social al Servic	1,812,480.00	-	-	1,812,480.00	422,332.55	1,390,147.45	422,332.55	-	1,390,147.45	422,332.55	422,332.55	-
Aportaciones a fondos de vivienda	2,947,812.00	-	-	2,947,812.00	982,604.00	1,965,208.00	875,102.75	107,501.25	2,072,709.25	875,102.75	875,102.75	-
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,693,492.00	-	-	3,693,492.00	1,231,164.00	2,462,328.00	1,090,143.13	141,020.87	2,603,348.87	1,090,143.13	1,090,143.13	-
Cuotas para Seguros de Vida del Personal	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	409,983.00	1,890,017.00	1,890,017.00	409,983.00	409,483.00	500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,312,262.00	-	-	55,312,262.00	12,144,167.31	43,168,094.69	11,580,776.79	563,390.52	43,731,485.21	11,580,776.79	11,580,776.79	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	11,770,128.00	-	-	11,770,128.00	2,927,591.29	8,842,536.71	2,927,591.29	-	8,842,536.71	2,927,591.29	2,927,591.29	-
Liquidaciones e Indemnizaciones	16,362,094.00	-	-	16,362,094.00	-	16,362,094.00	-	-	16,362,094.00	-	-	-
Impuesto sobre nómina	6,046,378.00	-	-	6,046,378.00	508,079.07	5,538,298.93	80,366.11	427,712.96	5,966,011.89	80,366.11	80,366.11	0.00
Bono Especial Anual	5,316,448.00	-	-	5,316,448.00	3,956,741.72	1,359,706.28	3,956,741.72	-	1,359,706.28	3,956,741.72	3,956,741.72	-
Apoyos a la capacitación de los servidores público	572,000.00	-	-	572,000.00	225,280.00	346,720.00	193,752.70	31,527.30	378,247.30	193,752.70	193,752.70	-
PLAN DE PREVISION SOCIAL	15,245,214.00	-	-	15,245,214.00	4,526,475.23	10,718,738.77	4,422,324.97	104,150.26	10,822,889.03	4,422,324.97	4,422,324.97	0.00