



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
 Asignación Presupuestal de Egresos al 30 de junio de 2013
 (Cifras en pesos y centavos)

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			MODIFICADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES									
SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,656,979.00	\$ 662,131.95	\$ 662,131.95	\$ 158,656,979.00	\$ 64,435,851.32	\$ 94,221,127.68	\$ 59,932,450.54	\$ 4,503,400.78	\$ 98,724,528.46	\$ 59,932,450.54	\$ 59,932,450.54	-\$ 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,213,502.00	-	-	16,213,502.00	8,466,620.31	7,746,881.69	8,293,811.94	172,808.37	7,919,690.06	8,293,811.94	8,293,811.94	0.00
SUELDOS COMPACTADOS	16,213,502.00	-	-	16,213,502.00	8,466,620.31	7,746,881.69	8,293,811.94	172,808.37	7,919,690.06	8,293,811.94	8,293,811.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,805,015.00	-	-	70,805,015.00	27,758,514.46	43,046,500.54	27,294,054.36	464,460.10	43,510,960.64	27,294,054.36	27,294,054.36	- 0.00
Prima por Años de Servicios	205,764.00	-	-	205,764.00	102,536.85	103,227.15	93,926.33	8,610.52	111,837.67	93,926.33	93,926.33	0.00
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	1,466,113.12	1,393,654.88	1,432,534.67	33,578.45	1,427,233.33	1,432,534.67	1,432,534.67	0.00
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	1,415,356.57	1,378,195.43	1,375,478.70	39,877.87	1,418,073.30	1,375,478.70	1,375,478.70	0.00
Horas extras	298,080.00	-	-	298,080.00	121,070.00	177,010.00	109,150.00	11,920.00	188,930.00	109,150.00	109,150.00	-
Compensación Garantizada	54,371,492.00	-	-	54,371,492.00	24,562,937.92	29,808,554.08	24,199,964.66	362,973.26	30,171,527.34	24,199,964.66	24,199,964.66	- 0.00
Gratificación por Servicio Social	216,000.00	-	-	216,000.00	90,500.00	125,500.00	83,000.00	7,500.00	133,000.00	83,000.00	83,000.00	-
SEGURIDAD SOCIAL	16,326,200.00	-	-	16,326,200.00	9,142,748.62	7,183,451.38	6,742,628.39	2,400,120.23	9,583,571.61	6,742,628.39	6,742,628.39	0.00
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IM)	5,572,416.00	-	-	5,572,416.00	2,660,279.56	2,912,136.44	2,272,264.42	388,015.14	3,300,151.58	2,272,264.42	2,272,264.42	0.00
Cuotas al Instituto de Seguridad Social al Serv	1,812,480.00	-	-	1,812,480.00	861,817.06	950,662.94	844,855.89	16,961.17	967,624.11	844,855.89	844,855.89	-
Aportaciones a fondos de vivienda	2,947,812.00	-	-	2,947,812.00	1,473,906.00	1,473,906.00	1,303,294.93	170,611.07	1,644,517.07	1,303,294.93	1,303,294.93	- 0.00
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,693,492.00	-	-	3,693,492.00	1,846,746.00	1,846,746.00	1,624,074.62	222,671.38	2,069,417.38	1,624,074.62	1,624,074.62	-
Cuotas para Seguros de Vida del Personal	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	698,138.53	1,601,861.47	1,601,861.47	698,138.53	698,138.53	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,312,262.00	662,131.95	662,131.95	55,312,262.00	19,067,967.93	36,244,294.07	17,601,955.85	1,466,012.08	37,710,306.15	17,601,955.85	17,601,955.85	0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	11,770,128.00	-	-	11,770,128.00	5,594,471.20	6,175,656.80	5,044,512.64	549,958.56	6,725,615.36	5,044,512.64	5,044,512.64	-
Liquidaciones e Indemnizaciones	16,362,094.00	-	-	16,362,094.00	125,536.02	16,236,557.98	125,536.02	-	16,236,557.98	125,536.02	125,536.02	-
Impuesto sobre nómina	6,046,378.00	-	662,131.95	5,384,246.05	860,742.07	4,523,503.98	80,366.11	780,375.96	5,303,879.94	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	264,885.98	307,114.02	233,358.68	31,527.30	338,641.32	233,358.68	233,358.68	-
PLAN DE PREVISION SOCIAL	15,245,214.00	662,131.95	-	15,907,345.95	8,265,590.94	7,641,755.01	8,161,440.68	104,150.26	7,745,905.27	8,161,440.68	8,161,440.68	0.00