

CUENTA	CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	Presupuesto	ACUMULADO MARZO 2012			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
1103	SUELDOS BASE	15,220,044.00	3,030,756.01	3,030,756.01	0.00	12,189,287.99	
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,913,220.00	418,101.96	418,101.96	0.00	1,495,118.04	
1203	COMP. POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	75,600.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,600.00	
1301	PRIMA QUINQUENAL	273,576.00	72,321.94	72,321.94	0.00	201,254.06	
1305	PRIMA VACACIONAL	1,368,172.00	0.00	0.00	0.00	1,368,172.00	
1327	PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL	4,768,614.00	2,742,926.80	2,742,926.80	0.00	2,025,687.20	
1410	CUOTAS AL IMSS	8,522,794.00	1,486,602.79	1,486,602.79	0.00	7,036,191.21	
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,983,084.00	416,818.03	416,818.03	0.00	1,566,265.97	
1501	CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	126,218.00	19,432.00	19,432.00	0.00	106,786.00	
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,297,269.00	233,265.43	233,265.43	0.00	1,064,003.57	
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	15,201,841.00	4,234,222.07	4,234,222.07	0.00	10,967,618.93	
1512	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	353,193.00	0.00	0.00	0.00	353,193.00	
1513	BONO BIMESTRAL	1,618,956.00	166,231.80	166,231.80	0.00	1,452,724.20	
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	2,529,687.00	1,899,805.65	1,899,805.65	0.00	629,881.35	
1515	BONO DE DESPENSA	2,091,240.00	468,876.66	468,876.66	0.00	1,622,363.34	
1518	BONO PARA ÚTILES ESCOLARES	156,038.00	0.00	0.00	0.00	156,038.00	
1601	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	193,732.00	0.00	0.00	0.00	193,732.00	
1704	CRÉDITO AL SALARIO	51,336.00	1,109.51	1,109.51	0.00	50,226.49	
SUBTOTAL 1000		57,744,614.00	15,205,470.65	15,205,470.65	0.00	42,539,143.35	
						% SALDO POR EJERCER	73.67%
						% EJERCIDO	26.33%

CUENTA	CAP 2000 MAT Y SUMINISTROS	Presupuesto	ACUMULADO MARZO 2012			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	296,374.00	213,401.90	213,401.90	0.00	82,972.10	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,012.00	29,680.33	29,680.33	0.00	54,331.67	
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	20,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00	17,040.00	
2106	MATERIAL DE COMPUTADORA	258,426.00	204,914.15	204,914.15	0.00	53,511.85	
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	
2204	PRODS.ALIMENTS.P/PERSONAL EN LAS INSTALS	259,056.00	246,658.09	246,658.09	0.00	12,397.91	
2208	GASTOS MENORES	113,706.00	111,683.44	111,683.44	0.00	2,022.56	
2301	REFACCS. ACCES. Y HERR. MENORES	153,558.00	40,666.58	40,666.58	0.00	112,891.42	
2302	REFACCS. Y ACCES. PARA EQ. DE CÓMPUTO	81,666.00	18,410.14	18,410.14	0.00	63,255.86	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,524.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	14,652.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,169.00	483.34	483.34	0.00	2,685.66	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,101.00	3,120.01	3,120.01	0.00	6,980.99	
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292,406.00	151,983.06	151,983.06	0.00	140,422.94	
2701	UNIFORMES	15,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,500.00	
SUBTOTAL 2000		1,619,574.00	1,029,825.04	1,029,825.04	0.00	589,748.96	
						% SALDO POR EJERCER	36.41%
						% EJERCIDO	63.59%

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto	ACUMULADO MARZO 2012			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
3101	SERVICIO POSTAL	30,166.00	20,600.86	20,600.86	0.00	9,565.14	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	177,060.00	11,357.43	11,357.43	0.00	165,702.57	
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	151,932.00	52,099.00	52,099.00	0.00	99,833.00	
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	227,580.00	76,997.00	76,997.00	0.00	150,583.00	
3107	SERVICIO DE AGUA	6,948.00	2,557.00	2,557.00	0.00	4,391.00	
3109	SERV.DE COND.DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG	207,432.00	23,826.16	23,826.16	0.00	183,605.84	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,958,796.00	487,532.52	487,532.52	0.00	1,471,263.48	
3301	ASESORÍAS	275,921.00	142,864.38	142,864.38	0.00	133,056.62	
3305	CAPACITACIÓN	142,843.00	98,273.37	98,273.37	0.00	44,569.63	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	267,706.28	267,706.28	267,706.28	0.00	0.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	92,597.00	9,412.00	9,412.00	0.00	83,185.00	
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265,550.00	76,049.97	76,049.97	0.00	189,500.03	
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMÓ	43,632.00	4,060.00	4,060.00	0.00	39,572.00	
3502	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	72,246.00	46,344.00	46,344.00	0.00	25,902.00	
3503	MTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	126,032.00	31,445.09	31,445.09	0.00	94,586.91	
3504	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	109,685.00	32,433.60	32,433.60	0.00	77,251.40	
3604	PUBLICACIONES OFICIALES	66,886.00	35,990.01	35,990.01	0.00	30,895.99	
3702	VIÁTICOS Y PASAJES	1,318,688.22	272,278.24	272,278.24	0.00	1,046,409.98	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	167,644.60	137,644.60	137,644.60	0.00	30,000.00	
3813	CUOTAS A ORGANISMOS	91,870.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,870.00	
3814	GASTOS MENORES	172,140.97	59,145.04	59,145.04	0.00	112,995.93	
3815	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	171,492.00	78,996.33	78,996.33	0.00	92,495.67	
3816	GASTOS DE REPRESENTACION	102,906.00	51,468.50	51,468.50	0.00	51,437.50	
3818	GASTOS A COMPROBAR (Gasto Comprometido)	5,162.93	5,162.93	5,162.93	0.00	0.00	
SUB TOTAL 3000		6,254,402.00	2,075,729.31	2,075,729.31	0.00	4,178,672.69	
						% SALDO POR EJERCER	66.81%
						% EJERCIDO	33.19%

CUENTA	CAP 5000 ADQUISICIONES	Presupuesto	ACUMULADO MARZO 2012			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	
5203	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL 5000		899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	
						% SALDO POR EJERCER	0.00%
						% EJERCIDO	100.00%

TOTAL	65,619,489.00	18,311,924.00	18,311,924.00	0.00	47,307,565.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

