



**COMISION DE PLANEACION PATRIMONIO Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio Fiscal 2012.**

CAPITULO	CONCEPTO
1000	SERVICIOS PERSONALES

Cta.	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1103	Sueldos compactados	1,191,432.00	1,507,755.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	1,191,432.00	14,613,507.00
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	15,273.00	183,276.00
1305	Prima vacacional y dominical							280,926.00						561,852.00
1306	Gratificación de fin de año												2,191,467.00	2,191,467.00
1316	Liquidación por indemnización	550,000.00												550,000.00
1319	Horas extras	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	18,000.00	30,000.00	264,000.00
1327	Plan de previsión social	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	213,188.00	2,558,256.00
1405	Seguro de Gtos. Médicos Mayores		2,300,000.00											2,300,000.00
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	406,523.00	4,878,276.00
1411	Cuotas INFONAVIT	383,556.00		383,556.00		383,556.00		383,556.00		383,556.00		383,556.00		2,301,336.00
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	141,132.00	1,693,584.00
1414	Cuotas RCV	476,285.00		476,285.00		476,285.00		476,285.00		476,285.00		476,285.00		2,857,710.00
1509	Compensación garantizada	6,021,222.00	3,937,182.00	3,602,182.00	3,602,182.00	3,602,182.00	3,602,182.00	5,005,274.00	3,602,182.00	3,602,182.00	3,632,182.00	3,602,182.00	9,809,126.00	53,620,260.00
1511	Fondo de Ahorro											757,409.00		757,409.00
1512	Días económicos												185,325.00	185,325.00
1513	Bono bimestral		379,393.00		379,393.00		379,393.00		379,393.00		379,393.00		379,393.00	2,276,358.00
1514	Bono especial anual	1,040,092.00												1,040,092.00
1515	Bono de despensa	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	164,335.00	1,972,020.00
1518	Bono para útiles escolares								140,800.00					140,800.00
1528	Capacitación	100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00					400,000.00
	Prestaciones contractuales	322,616.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00	328,389.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00	322,616.00	868,989.00	4,423,538.00
	<b>Total</b>	<b>11,043,654.00</b>	<b>9,505,397.00</b>	<b>6,934,522.00</b>	<b>6,454,074.00</b>	<b>6,934,522.00</b>	<b>6,454,074.00</b>	<b>8,724,313.00</b>	<b>6,706,874.00</b>	<b>6,946,522.00</b>	<b>6,496,074.00</b>	<b>7,691,931.00</b>	<b>15,877,109.00</b>	<b>99,769,066.00</b>