



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE 2011
EJERCIDO / POR EJERCER

CTA.	Descripción	MENSUAL					ACUMULADO				
		Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo	Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo
1000	Servicios Personales										
1103	Sueldos compactados	\$ 1,063,289.00	\$ 1,143,422.57	\$ -	-\$ 80,133.57	-\$ 80,133.57	\$ 13,289,868.34	\$ 13,289,868.34	\$ -	\$ -	\$ -
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1301	Prima quinquenal por años	13,773.00	13,060.38	-	712.62	712.62	154,136.85	154,136.85	-	-	
1305	Prima vacacional y dominical	252,155.00	223,125.06	-	29,029.94	29,029.94	440,641.56	440,641.56	-	-	
1306	Gratificación de fin de año	1,852,399.00	1,967,198.70	-	114,799.70	114,799.70	1,967,198.70	1,967,198.70	-	-	
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	-	-	-	-	74,272.39	74,272.39	-	-	
1319	Horas extras	26,250.00	16,400.00	-	9,850.00	9,850.00	203,998.00	203,998.00	-	-	
1327	Plan de previsión social	194,415.00	206,703.52	-	12,288.52	12,288.52	2,365,909.49	2,365,909.49	-	-	
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	1,890,082.06	1,890,082.06	-	-	
1410	Cuotas al I.M.S.S.	381,978.00	328,222.32	-	53,755.68	53,755.68	4,565,297.81	3,501,341.11	-	1,063,956.70	
1411	Cuotas al INFONAVIT	-	-	-	-	-	1,923,652.09	1,923,652.09	-	-	
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	117,777.00	-	-	117,777.00	117,777.00	1,386,560.97	1,386,560.97	-	-	
1414	Cuotas al R.C.V.	-	-	-	-	-	2,228,394.02	2,228,394.02	-	-	
1506	Estímulos al personal	-	143,121.27	-	143,121.27	143,121.27	143,121.27	143,121.27	-	-	
1509	Compensación garantizada	9,100,655.00	9,760,922.94	-	660,267.94	660,267.94	47,722,561.46	47,722,561.46	-	-	
1512	Días económicos no disfrutados	185,325.00	178,851.10	-	6,473.90	6,473.90	178,851.10	178,851.10	-	-	
1513	Bono bimestral	331,857.00	113,110.21	-	218,746.79	218,746.79	1,761,181.05	1,761,181.05	-	-	
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	663,422.51	663,422.51	-	-	
1515	Bono de despensa	134,937.00	159,794.81	-	24,857.81	24,857.81	1,701,712.31	1,701,712.31	-	-	
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	87,200.00	87,200.00	-	-	
1528	Capacitación	-	-	-	-	-	10,539.00	10,539.00	-	-	
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	\$ 13,654,810.00	\$ 14,253,932.88	\$ -	-\$ 599,122.88	-\$ 599,122.88	\$ 82,758,600.98	\$ 81,694,644.28	\$ -	\$ 1,063,956.70	\$ 1,063,956.70
	Ejercido / Por Ejercer	100.00%	104.39%	0.00%	-4.39%	-4.39%	100.00%	98.71%	0.00%	1.29%	1.29%