



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
POSICION PRESUPUESTARIA
MARZO 2012
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	\$ 1,191,432.00	\$ 1,436,542.37	59,571.60	-\$ 245,110.37	-\$ 304,681.97	\$ 3,896,232.42	\$ 3,896,232.42	194,530.95	\$ -	-\$ 194,530.95	
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	Compensaciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	13,279.52	763.65	1,993.48	1,229.83	45,819.00	39,487.94	2,290.95	6,331.06	4,040.11	
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	5,107.75	-	5,107.75	5,107.75	590,135.64	590,135.64	-	-	-	
1319	Horas extras	18,000.00	16,500.00	-	1,500.00	1,500.00	54,000.00	48,600.00	-	5,400.00	5,400.00	
1327	Plan de previsión social	213,188.00	157,176.37	10,659.40	56,011.63	45,352.23	593,682.77	488,055.52	31,978.20	105,627.25	73,649.05	
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	2,300,000.00	2,170,000.00	-	130,000.00	130,000.00	
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	311,468.87	20,326.15	95,054.13	74,727.98	1,143,884.36	977,747.02	60,978.45	166,137.34	105,158.89	
1411	Cuotas al INFONAVIT	383,556.00	331,575.84	19,177.80	51,980.16	32,802.36	720,137.79	668,157.63	38,355.60	51,980.16	13,624.56	
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	131,884.98	7,056.60	9,247.02	2,190.42	528,853.45	528,853.45	21,169.80	-	21,169.80	
1414	Cuotas al R.C.V.	476,285.00	413,170.69	23,814.25	63,114.31	39,300.06	844,369.80	832,122.08	47,628.50	12,247.72	35,380.78	
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1509	Compensación garantizada	3,602,182.00	3,640,953.24	180,109.10	38,771.24	218,880.34	13,560,586.00	12,784,175.75	678,029.30	776,410.25	98,380.95	
1511	Fondo de ahorro	-	194,758.80	-	194,758.80	194,758.80	-	194,758.80	-	194,758.80	194,758.80	
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	Bono bimestral	-	1,313.33	-	1,313.33	1,313.33	610,252.05	610,252.05	18,969.65	-	18,969.65	
1514	Bono especial anual	-	72,793.12	-	72,793.12	72,793.12	886,932.76	886,932.76	-	-	-	
1515	Bono de despensa	164,335.00	182,568.86	8,216.75	18,233.86	26,450.61	540,838.96	540,838.96	24,650.25	-	24,650.25	
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1528	Capacitación	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	200,000.00	16,188.00	183,812.00	183,812.00	-	
1704	Credito al Salario	-	3,466.76	-	3,466.76	3,466.76	-	-	-	-	-	
1810	Prestaciones contractuales	322,616.00	360,929.49	-	38,313.49	38,313.49	967,848.00	360,929.49	606,918.51	606,918.51	-	
	Total	\$ 6,934,522.00	\$ 7,268,056.47	\$ 329,695.30	-\$ 333,534.47	-\$ 663,229.77	\$ 27,483,573.00	\$ 25,633,467.51	\$ 1,909,312.16	\$ 1,850,105.49	-\$ 59,206.67	

Ejercido / Por Ejercer	100.00%	104.81%	4.75%	-4.81%	-9.56%	100.00%	93.27%	6.95%	6.73%	-0.22%
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------