



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal**  
**POSICION PRESUPUESTARIA**  
**JUNIO 2012**  
**EJERCIDO / POR EJERCER**

CTA.	Descripción	MENSUAL					ACUMULADO				
		Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo	Autorizado	Ejercido	Comprometido	Por Ejercer	Saldo
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>										
1103	Sueldos compactados	\$ 1,191,432.00	\$ 1,257,124.77	-	-\$ 65,692.77	-\$ 65,692.77	\$ 7,998,197.21	\$ 7,994,880.56	-	\$ 3,316.65	\$ 3,316.65
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Retribuciones por servicio de carácter social	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	13,937.14	-	1,335.86	1,335.86	91,638.00	83,602.46	-	8,035.54	8,035.54
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	-	1,218.99	-	1,218.99	1,218.99
1306	Gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	1,692.57	-	1,692.57	1,692.57
1316	Liquidación por indemnizaciones	-	-	-	-	-	590,135.64	590,135.64	-	-	-
1319	Horas extras	18,000.00	18,850.00	-	850.00	850.00	108,850.00	86,650.00	-	22,200.00	22,200.00
1327	Plan de previsión social	213,188.00	171,298.18	-	41,889.82	41,889.82	1,233,246.77	1,016,960.81	-	216,285.96	216,285.96
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	2,300,000.00	2,255,000.00	-	45,000.00	45,000.00
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	357,398.45	-	49,124.55	49,124.55	2,363,453.36	2,028,776.52	-	334,676.84	334,676.84
1411	Cuotas al INFONAVIT	-	-	-	-	-	1,103,693.79	1,020,118.58	-	83,575.21	83,575.21
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	138,455.84	-	2,676.16	2,676.16	952,249.45	934,017.64	-	18,231.81	18,231.81
1414	Cuotas al R.C.V.	-	-	-	-	-	1,320,654.80	1,271,689.22	-	48,965.58	48,965.58
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	4,733,182.00	4,585,239.72	-	147,942.28	147,942.28	25,831,993.84	25,743,629.07	-	88,364.77	88,364.77
1511	Fondo de ahorro	-	964,904.62	-	964,904.62	964,904.62	1,800,000.00	2,144,111.67	-	344,111.67	344,111.67
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	379,393.00	428,942.17	-	49,549.17	49,549.17	1,476,574.87	1,476,574.87	-	-	-
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	887,779.04	887,779.04	-	-	-
1515	Bono de despensa	164,335.00	206,156.57	-	41,821.57	41,821.57	1,182,080.23	1,182,080.23	-	-	-
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Capacitación	-	17,632.00	-	17,632.00	17,632.00	200,000.00	62,766.00	137,234.00	137,234.00	-
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	Prestaciones contractuales	322,616.00	113,930.15	208,685.85	208,685.85	-	1,935,696.00	751,763.55	1,183,932.45	1,183,932.45	-
<b>Total</b>		<b>\$ 7,585,074.00</b>	<b>\$ 8,370,869.61</b>	<b>\$ 208,685.85</b>	<b>-\$ 785,795.61</b>	<b>-\$ 994,481.46</b>	<b>\$ 51,388,243.00</b>	<b>\$ 49,545,447.42</b>	<b>\$ 1,321,166.45</b>	<b>\$ 1,842,795.58</b>	<b>\$ 521,629.13</b>

<b>Ejercido / Por Ejercer</b>	<b>100.00%</b>	<b>110.36%</b>	<b>2.75%</b>	<b>-10.36%</b>	<b>-13.11%</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.41%</b>	<b>2.57%</b>	<b>3.59%</b>	<b>1.02%</b>
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------