



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal**  
**POSICION PRESUPUESTARIA**  
**SEPTIEMBRE 2012**  
**CON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**  
**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	\$ 1,269,710.26	-	-\$ 78,278.26	-\$ 78,278.26	\$ 11,770,394.01	\$ 11,767,077.36	-	\$ 3,316.65	\$ 3,316.65
1201	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	Compensación al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Retribuciones por servicio de carácter social	-	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-
1301	Prima quinquenal por años	15,273.00	14,260.17	-	1,012.83	1,012.83	137,457.00	126,152.22	-	11,304.78	11,304.78
1305	Prima vacacional y dominical	-	-	-	-	-	280,926.00	243,068.20	-	37,857.80	37,857.80
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	30,000.00	30,950.00	-	950.00	950.00	189,500.00	161,300.00	-	28,200.00	28,200.00
1327	Plan de previsión social	213,188.00	246,666.53	-	33,478.53	33,478.53	1,906,289.30	1,608,189.63	-	298,099.67	298,099.67
1405	Seguro de gastos médicos mayores	-	-	-	-	-	2,300,000.00	2,305,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1410	Cuotas al I.M.S.S.	406,523.00	429,982.73	-	23,459.73	23,459.73	3,628,813.26	3,294,136.42	-	334,676.84	334,676.84
1411	Cuotas al INFONAVIT	383,556.00	451,233.83	-	67,677.83	67,677.83	1,953,760.24	1,870,185.03	-	83,575.21	83,575.21
1413	Cuotas al I.S.S.S.T.E.ZAC	141,132.00	141,223.60	-	91.60	91.60	1,375,737.05	1,354,986.88	-	20,750.17	20,750.17
1414	Cuotas al R.C.V.	476,285.00	562,285.56	-	86,000.56	86,000.56	2,380,604.79	2,331,639.21	-	48,965.58	48,965.58
1506	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	Compensación garantizada	4,733,182.00	4,715,723.39	-	17,458.61	17,458.61	41,257,157.75	41,237,633.85	-	19,523.90	19,523.90
1511	Fondo de ahorro	-	964,904.62	-	964,904.62	964,904.62	4,500,000.00	5,038,825.53	-	538,825.53	538,825.53
1512	Días económicos no disfrutados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	Bono bimestral	-	1,562.06	-	1,562.06	1,562.06	1,905,314.56	1,903,333.10	-	1,981.46	1,981.46
1514	Bono especial anual	-	-	-	-	-	887,779.04	887,779.04	-	-	-
1515	Bono de dispensa	164,335.00	210,789.77	-	46,454.77	46,454.77	1,797,601.54	1,797,601.54	-	-	-
1518	Bono para útiles escolares	-	-	-	-	-	140,800.00	70,000.00	-	70,800.00	70,800.00
1528	Capacitación	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	400,000.00	203,473.13	196,526.87	196,526.87	-
1704	Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	Prestaciones contractuales	322,616.00	96,612.99	226,003.01	226,003.01	-	2,643,881.82	1,065,004.33	1,578,877.49	1,578,877.49	-
	<b>Total</b>	<b>\$ 8,077,522.00</b>	<b>\$ 9,171,905.51</b>	<b>\$ 226,003.01</b>	<b>-\$ 1,094,383.51</b>	<b>-\$ 1,320,386.52</b>	<b>\$ 80,085,152.00</b>	<b>\$ 77,896,213.68</b>	<b>\$ 1,775,404.36</b>	<b>\$ 2,188,938.32</b>	<b>\$ 413,533.96</b>
	<b>Ejercido / Por Ejercer</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.55%</b>	<b>2.80%</b>	<b>-13.55%</b>	<b>-16.35%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.27%</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.73%</b>	<b>0.52%</b>