

CUENTA	CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	Presupuesto		ACUMULADO JUNIO 2012		SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
1131	Sueldos base al personal permanente	13,594,112.38	6,611,026.86	6,611,026.86	0.00	6,983,085.52
1221	Sueldos base al personal eventual	1,265,552.01	655,091.79	655,091.79	0.00	610,460.22
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	68,025.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,025.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	263,390.09	114,495.53	114,495.53	0.00	148,894.56
1321	Prima vacacional	1,368,172.00	31,750.39	31,750.39	0.00	1,336,421.61
1322	Gratificación de fin de año	332,223.74	161,197.24	161,197.24	0.00	171,026.50
1323	Bono especial anual	2,036,339.11	1,959,723.49	1,959,723.49	0.00	76,615.62
1341	Compensación garantizada	13,304,562.65	9,106,864.68	9,106,864.68	0.00	4,197,697.97
1412	Aportaciones patronales IMSS	8,522,794.00	3,345,308.11	3,345,308.11	0.00	5,177,485.89
1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	1,845,330.01	863,929.03	863,929.03	0.00	981,400.98
1441	Cuotas seguro de vida del personal	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	126,218.00	52,111.21	52,111.21	0.00	74,106.79
1522	Liquidaciones	1,452,825.01	0.00	0.00	0.00	1,452,825.01
1531	Prestaciones y haberes de retiro	6,360,226.97	4,786,783.56	4,786,783.56	0.00	1,573,443.41
1596	Bono de despensa	1,976,741.05	1,013,716.08	1,013,716.08	0.00	963,024.97
1597	Días económicos no disfrutados	353,193.00	0.00	0.00	0.00	353,193.00
1598	Bono bimestral	1,182,263.40	551,345.96	551,345.96	0.00	630,917.44
1599	Bono de útiles escolares	156,038.00	0.00	0.00	0.00	156,038.00
1711	Estímulos por productividad y eficiencia	193,732.00	0.00	0.00	0.00	193,732.00
1712	Estímulos al personal	3,278,995.06	945,662.59	945,662.59	0.00	2,333,332.47
1713	Crédito al salario	45,940.52	2,820.48	2,820.48	0.00	43,120.04
SUBTOTAL 1000		57,744,614.00	30,234,767.00	30,234,767.00	0.00	27,509,847.00
% SALDO POR EJERCER						47.64%
% EJERCIDO						52.36%

CUENTA	CAP 2000 MAT Y SUMINISTROS	Presupuesto		ACUMULADO JUNIO 2012		SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	445,564.75	420,519.95	420,519.95	0.00	22,779.40
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,454.40	6,575.40	6,575.40	0.00	0.00
2141	Material y útiles para procesamiento y bienes info	411,468.99	389,609.99	389,609.99	0.00	24,000.00
2151	Material impreso e información digital	494.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00
2161	Material de limpieza	83,843.65	75,504.65	75,504.65	0.00	10,500.00
2213	Productos alimenticios para el personal en las in	557,994.15	459,694.94	459,694.94	0.00	9,115.96
2216	Gastos menores	183,624.90	163,996.70	163,996.70	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	25,296.79	27,757.79	27,757.79	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	39.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	662.84	3,143.84	3,143.84	0.00	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep.	1,306.50	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	285,924.58	245,195.23	245,195.23	0.00	28,610.40
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	7,711.00	7,711.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	79,842.60	72,783.60	72,783.60	0.00	6,065.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	145,431.77	133,892.77	133,892.77	0.00	13,152.00
SUBTOTAL 2000		2,230,948.92	2,015,338.36	2,015,338.36	0.00	114,222.76
% SALDO POR EJERCER						5.12%
% EJERCIDO						94.88%

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto	ACUMULADO JUNIO 2012			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
3111	Servicio de energía eléctrica	283,323.00	142,104.00	142,104.00	0.00	141,219.00
3131	Servicio de agua	11,717.00	5,545.00	5,545.00	0.00	6,172.00
3141	Servicio telefónico convencional	138,498.84	69,804.17	69,804.17	0.00	68,694.67
3151	Servicio de telefonía celular	135,706.43	128,886.40	128,886.40	0.00	6,820.03
3163	Servicio de conducción de señales analógicas y dig	217,396.64	94,246.80	94,246.80	0.00	123,149.84
3181	Servicios postales y telegráficos	29,100.86	23,863.86	23,863.86	0.00	5,237.00
3221	Arrendamiento de edificios	1,950,130.08	975,065.04	975,065.04	0.00	975,065.04
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	450,098.87	435,098.87	435,098.87	0.00	15,000.00
3341	Servicios de capacitación	249,823.82	234,105.02	234,105.02	0.00	15,718.80
3381	Servicios de vigilancia	296,649.94	155,649.94	155,649.94	0.00	141,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	267,706.28	267,706.28	267,706.28	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	95,294.00	95,294.00	95,294.00	0.00	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	16,936.00	16,936.00	16,936.00	0.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	94,488.00	94,488.00	94,488.00	0.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	81,058.88	71,058.88	71,058.88	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	59,732.00	14,998.80	14,998.80	0.00	44,733.20
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	74,790.01	74,790.01	74,790.01	0.00	0.00
3751	Viáticos en el estado	661,681.26	578,495.88	578,495.88	0.00	83,185.38
3815	Gasto comprometido	100,732.36	0.00	0.00	0.00	100,732.36
3821	Gastos de orden social y cultural	527,264.94	294,455.07	294,455.07	0.00	232,809.87
3823	Cuotas a organismos nacionales	68,143.20	68,143.20	68,143.20	0.00	0.00
3852	Gastos de representación en juntas	141,158.74	104,258.74	104,258.74	0.00	36,900.00
3853	Gastos de representación	99,776.49	69,477.49	69,477.49	0.00	30,299.00
3921	Impuestos y derechos	148,587.00	49,338.00	49,338.00	0.00	99,249.00
3992	Gastos menores	140,768.96	112,134.95	112,134.95	0.00	28,634.01
SUB TOTAL 3000		6,342,862.60	4,178,243.40	4,178,243.40	0.00	2,164,619.20
% SALDO POR EJERCER						34.13%
% EJERCIDO						65.87%

CUENTA	CAP 5000 ADQUISICIONES	Presupuesto	ACUMULADO JUNIO 2012			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
5102	Equipo de administración	18,921.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
5205	Software (Licencias)	5,788.40	5,788.40	5,788.40	0.00	0.00
SUB TOTAL 5000		24,709.40	24,709.40	24,709.40	0.00	0.00
% SALDO POR EJERCER						0.00%
% EJERCIDO						100.00%

TOTAL	66,343,134.92	36,453,058.16	36,453,058.16	0.00	29,788,688.96
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

