

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	5,300.00	0.13	48,580.00	0.15
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	112,095.91	2.69	924,224.95	2.86
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	40.00	0.00	1,420.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,711,509.00	89.10	25,980,563.00	80.37
INGRESOS POR DONATIVOS	69,600.00	1.67	423,499.80	1.31
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	8,739.32	0.21	67,157.36	0.21
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	119,727.50	2.87	3,307,002.75	10.23
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	36,197.46	0.87	893,989.22	2.77
PRODUCTOS FINANCIEROS	52,319.21	1.26	395,453.38	1.22
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	49,750.00	1.19	228,800.00	0.71
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	375.00	0.01	34,125.00	0.11
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	18,384.11	0.06
Total INGRESOS	4,165,653.40	100.00	32,326,639.57	100.00
Total Ingresos	4,165,653.40	100.00	32,326,639.57	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,149,608.44	51.60	15,010,947.66	46.44
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	27,600.00	0.66	197,663.11	0.61
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,406.08	0.71	216,454.92	0.67
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,310.34	0.10	17,251.95	0.05
AGUINALDOS	25,318.26	0.61	77,276.28	0.24
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	21,712.03	0.52	111,252.30	0.34
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,075.30	0.26
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	30,684.20	0.09
CUOTAS A PENSIONES	234,526.89	5.63	1,570,081.93	4.86
CUOTAS PARA VIVIENDA	58,633.08	1.41	495,070.67	1.53
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	126,499.29	3.04	862,181.46	2.67
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	39,087.94	0.94	275,352.83	0.85
ESTIMULOS AL PERSONAL	49,900.00	1.20	308,625.00	0.95
AYUDA PARA DESPENSA	169,370.28	4.07	1,191,610.17	3.69
AYUDA PARA PASAJES	110,540.15	2.65	764,990.91	2.37
Total SERVICIOS PERSONALES	3,046,512.78	73.13	21,212,518.69	65.62
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	12,492.10	0.30	77,359.60	0.24
MATERIAL DE LIMPIEZA	73,016.18	1.75	438,935.01	1.36
MATERIAL DIDACTICO	12,009.16	0.29	83,357.99	0.26
ALIMENTACION PARA INTERNOS	334,013.97	8.02	2,298,235.08	7.11
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	5,248.62	0.13	55,636.01	0.17
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,435.45	0.15	17,680.03	0.05
MATERIAL ELECTRICO	7,748.33	0.19	68,463.94	0.21
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	227,191.78	5.45	1,378,089.52	4.26
VACUNAS	19,758.00	0.47	140,389.00	0.43
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	17,030.18	0.41	97,108.92	0.30
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,799.98	0.14	63,199.61	0.20
COMBUSTIBLES	93,643.30	2.25	612,742.66	1.90
LUBRICANTES Y ADITIVOS	307.60	0.01	2,321.94	0.01
VESTUARIO	151,824.85	3.64	867,327.70	2.68
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	994.68	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,243.14	0.05	7,277.51	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	968,762.64	23.26	6,209,119.20	19.21
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	1,604.77	0.04	2,698.06	0.01
SERVICIO TELEFONICO	18,722.00	0.45	83,895.00	0.26
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,252.00	1.16	282,004.00	0.87
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,084.00	0.02

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	44,504.40	1.07	341,587.90	1.06
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	22,022.00	0.07
FLETES Y MANIOBRAS	2,040.00	0.05	6,932.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	1,740.00	0.04	21,653.32	0.07
SEGUROS Y FIANZAS	9,345.43	0.22	87,109.70	0.27
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	435.37	0.01	2,009.72	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,419.31	0.20	60,117.21	0.19
MANTENIMIENTO	14,709.60	0.35	81,522.31	0.25
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	9,957.44	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	7,462.28	0.18	70,981.53	0.22
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	30,116.91	0.72	614,408.31	1.90
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	7,883.36	0.02
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	9,698.60	0.23	17,442.70	0.05
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	0.00	10,695.20	0.03
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	14,524.05	0.04
PASAJES	27,075.00	0.65	42,225.78	0.13
VIATICOS	0.00	0.00	805.95	0.00
GASTOS MENORES	731.45	0.02	12,775.68	0.04
Total SERVICIOS GENERALES	224,857.12	5.40	1,799,335.22	5.57
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,758.90	1.82	528,409.60	1.63
Total EGRESOS	4,315,891.44	103.61	29,749,382.71	92.03
Total Egresos	4,315,891.44	103.61	29,749,382.71	92.03
Utilidad (o Pérdida)	-150,238.04	-3.61	2,577,256.86	7.97