

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	6,050.00	0.17	62,480.00	0.14
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	55,537.40	1.58	1,106,876.06	2.53
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,705.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,211,509.00	91.42	36,415,090.00	83.20
INGRESOS POR DONATIVOS	67,940.10	1.93	688,606.40	1.57
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	9,156.01	0.26	95,171.13	0.22
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	87,760.00	2.50	3,581,210.00	8.18
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	1,700.00	0.05	902,514.22	2.06
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,152.46	1.31	538,577.66	1.23
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	23,750.00	0.68	311,300.00	0.71
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	375.00	0.01	34,875.00	0.08
OTROS INGRESOS	3,000.00	0.09	26,147.11	0.06
Total INGRESOS	3,512,929.97	100.00	43,767,992.58	100.00
Total Ingresos	3,512,929.97	100.00	43,767,992.58	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,276,987.27	64.82	21,643,366.94	49.45
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	53,669.34	1.53	346,440.99	0.79
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	27,421.00	0.78	302,048.80	0.69
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,695.01	0.13	339,915.10	0.78
AGUINALDOS	94,624.49	2.69	300,584.41	0.69
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	16,599.65	0.47	161,069.75	0.37
INDEMNIZACIONES	68,101.80	1.94	151,177.10	0.35
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	111,432.24	3.17	213,174.68	0.49
BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	901,623.83	2.06
CUOTAS A PENSIONES	218,947.87	6.23	2,244,128.65	5.13
CUOTAS PARA VIVIENDA	54,738.17	1.56	663,586.15	1.52
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	124,817.19	3.55	1,235,507.93	2.82
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	36,491.44	1.04	387,694.31	0.89
ESTIMULOS AL PERSONAL	35,900.00	1.02	428,649.96	0.98
AYUDA PARA DESPENSA	167,224.87	4.76	1,695,897.27	3.87
AYUDA PARA PASAJES	107,989.69	3.07	1,092,236.18	2.50
Total SERVICIOS PERSONALES	3,399,640.03	96.78	32,107,102.05	73.36
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	17,567.66	0.50	110,147.55	0.25
MATERIAL DE LIMPIEZA	67,383.09	1.92	646,859.96	1.48
MATERIAL DIDACTICO	14,651.97	0.42	212,362.15	0.49
ALIMENTACION PARA INTERNOS	424,332.06	12.08	3,389,694.15	7.74
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	7,750.98	0.22	72,643.15	0.17
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,411.08	0.13	28,437.12	0.07
MATERIAL ELECTRICO	17,442.48	0.50	190,172.48	0.43
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,533.59	6.08	1,985,236.91	4.54
VACUNAS	26,070.00	0.74	198,599.00	0.45
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	13,424.58	0.38	147,891.93	0.34
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	13,663.79	0.39	82,392.17	0.19
COMBUSTIBLES	102,316.43	2.91	909,225.46	2.08
LUBRICANTES Y ADITIVOS	361.08	0.01	3,586.25	0.01
VESTUARIO	47,200.37	1.34	1,064,545.15	2.43
PRENDAS DE PROTECCION	13,187.35	0.38	14,633.75	0.03
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,302.44	0.04	13,044.89	0.03
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	984,598.95	28.03	9,069,472.07	20.72
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	441.99	0.01	3,814.30	0.01
SERVICIO TELEFONICO	9,961.00	0.28	122,116.00	0.28
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	55,113.00	1.57	418,525.00	0.96

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	952.00	0.03	7,036.00	0.02
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	33,080.90	0.94	443,943.30	1.01
CAPACITACION ESPECIALIZADA	5,800.00	0.17	27,822.00	0.06
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,280.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	4,640.00	0.13	33,929.98	0.08
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	96,636.85	0.22
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	243.92	0.01	3,184.89	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,707.06	0.39	105,672.71	0.24
MANTO Y CONS. MOB.Y EQUIPO OFICINA	8,154.20	0.23	106,593.22	0.24
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	800.01	0.02	22,112.45	0.05
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	10,747.40	0.31	101,477.63	0.23
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	27,344.52	0.78	704,442.43	1.61
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	7,883.36	0.02
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	546.00	0.02	20,876.70	0.05
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	7,876.40	0.22	22,771.45	0.05
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	17,489.05	0.04
PASAJES	2,345.00	0.07	67,389.78	0.15
VIATICOS	628.00	0.02	1,433.95	0.00
GASTOS MENORES	3,615.17	0.10	24,167.16	0.06
Total SERVICIOS GENERALES	185,996.57	5.29	2,366,598.21	5.41
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,865.10	2.16	754,582.58	1.72
Total EGRESOS	4,646,100.65	132.26	44,297,754.91	101.21
Total Egresos	4,646,100.65	132.26	44,297,754.91	101.21
Utilidad (o Pérdida)	-1,133,170.68	-32.26	-529,762.33	-1.21