

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	6,500.00	0.16	43,280.00	0.15
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	74,169.30	1.81	812,129.04	2.88
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	220.00	0.01	1,380.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,711,509.00	90.51	22,269,054.00	79.08
INGRESOS POR DONATIVOS	56,103.60	1.37	353,899.80	1.26
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	9,637.36	0.24	58,418.04	0.21
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	137,476.00	3.35	3,187,275.25	11.32
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	3,910.00	0.10	857,791.76	3.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	63,477.09	1.55	343,134.17	1.22
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	32,500.00	0.79	179,050.00	0.64
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	375.00	0.01	33,750.00	0.12
OTROS INGRESOS	4,677.00	0.11	18,384.11	0.07
Total INGRESOS	4,100,554.35	100.00	28,160,986.17	100.00
Total Ingresos	4,100,554.35	100.00	28,160,986.17	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,079,013.64	50.70	12,861,339.22	45.67
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	28,011.11	0.68	170,063.11	0.60
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	39,862.54	0.97	187,048.84	0.66
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	12,941.61	0.05
AGUINALDOS	0.00	0.00	51,958.02	0.18
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	17,366.83	0.42	89,540.27	0.32
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,075.30	0.30
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	30,684.20	0.11
CUOTAS A PENSIONES	234,482.63	5.72	1,335,555.04	4.74
CUOTAS PARA VIVIENDA	58,622.02	1.43	436,437.59	1.55
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	123,025.19	3.00	735,682.17	2.61
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	39,080.57	0.95	236,264.89	0.84
ESTIMULOS AL PERSONAL	38,900.00	0.95	258,725.00	0.92
AYUDA PARA DESPENSA	170,481.48	4.16	1,022,239.89	3.63
AYUDA PARA PASAJES	100,436.91	2.45	654,450.76	2.32
Total SERVICIOS PERSONALES	2,929,282.92	71.44	18,166,005.91	64.51
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	7,514.00	0.18	64,867.50	0.23
MATERIAL DE LIMPIEZA	60,047.40	1.46	365,918.83	1.30
MATERIAL DIDACTICO	18,774.73	0.46	71,348.83	0.25
ALIMENTACION PARA INTERNOS	338,165.12	8.25	1,964,221.11	6.98
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	7,573.88	0.18	50,387.39	0.18
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	319.97	0.01	11,244.58	0.04
MATERIAL ELECTRICO	13,048.31	0.32	60,715.61	0.22
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	208,383.20	5.08	1,150,897.74	4.09
VACUNAS	0.00	0.00	120,631.00	0.43
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	18,294.04	0.45	80,078.74	0.28
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,292.45	0.23	57,399.63	0.20
COMBUSTIBLES	93,995.20	2.29	519,099.36	1.84
LUBRICANTES Y ADITIVOS	557.62	0.01	2,014.34	0.01
VESTUARIO	91,746.35	2.24	715,502.85	2.54
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	994.68	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,289.57	0.03	5,034.37	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	869,001.84	21.19	5,240,356.56	18.61
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	940.85	0.02	1,093.29	0.00
SERVICIO TELEFONICO	10,045.00	0.25	65,173.00	0.23
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,919.00	1.10	233,752.00	0.83
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,084.00	0.02

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	59,175.00	1.44	297,083.50	1.05
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	22,022.00	0.08
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	4,892.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	5,896.66	0.14	19,913.32	0.07
SEGUROS Y FIANZAS	28,283.29	0.69	77,764.27	0.28
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	164.75	0.00	1,574.35	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,987.00	0.34	51,697.90	0.18
MANTENIMIENTO	13,036.08	0.32	66,812.71	0.24
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	754.00	0.02	9,957.44	0.04
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	6,213.00	0.15	63,519.25	0.23
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	9,310.88	0.23	584,291.40	2.07
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	7,883.36	0.03
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	0.00	0.00	7,744.10	0.03
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	0.00	10,695.20	0.04
ESPECTACULOS CULTURALES	465.00	0.01	14,524.05	0.05
PASAJES	3,285.00	0.08	15,150.78	0.05
VIATICOS	0.00	0.00	805.95	0.00
GASTOS MENORES	2,341.95	0.06	12,044.23	0.04
Total SERVICIOS GENERALES	198,817.46	4.85	1,574,478.10	5.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,511.09	1.84	452,650.70	1.61
Total EGRESOS	4,072,613.31	99.32	25,433,491.27	90.31
Total Egresos	4,072,613.31	99.32	25,433,491.27	90.31
Utilidad (o Pérdida)	27,941.04	0.68	2,727,494.90	9.69