

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	3,080.00	0.07	24,460.00	0.09
DONATIVOS EN ESPECIE	124,086.66	2.76	1,067,477.10	3.77
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,800.00	0.01
SUBSIDIO ACUMULADO	4,111,663.38	91.33	23,481,065.51	83.00
INGRESOS POR DONATIVOS	86,750.00	1.93	754,788.50	2.67
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	7,908.84	0.18	55,233.10	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	112,190.00	2.49	2,611,019.75	9.23
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	13,145.65	0.29	52,999.65	0.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	43,205.80	0.96	234,349.20	0.83
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,713.50	0.02
Total INGRESOS	4,502,030.33	100.00	28,289,906.31	100.00
Total Ingresos	4,502,030.33	100.00	28,289,906.31	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,154,628.50	47.86	13,326,312.58	47.11
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	47,257.57	1.05	336,788.26	1.19
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,151.06	0.65	171,440.30	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,894.84	0.06	12,192.95	0.04
AGUINALDOS	13,549.95	0.30	54,074.72	0.19
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	14,962.21	0.33	121,862.53	0.43
INDEMNIZACIONES	443,157.71	9.84	552,283.56	1.95
20 DIAS POR AÑO LABORADO	6,936.28	0.15	142,465.88	0.50
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	53,836.00	1.20	53,836.00	0.19
CUOTAS A PENSIONES	278,314.37	6.18	1,705,875.49	6.03
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,848.80	1.37	379,090.03	1.34
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	126,962.31	2.82	761,425.59	2.69
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	61,922.35	1.38	273,413.39	0.97
ESTIMULOS AL PERSONAL	32,650.00	0.73	235,700.00	0.83
AYUDA PARA DESPENSA	193,247.88	4.29	1,119,406.59	3.96
AYUDA PARA PASAJES	118,005.65	2.62	699,062.27	2.47
Total SERVICIOS PERSONALES	3,639,325.48	80.84	19,945,230.14	70.50
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	4,361.49	0.10	34,160.32	0.12
MATERIAL DE LIMPIEZA	101,397.61	2.25	522,971.71	1.85
MATERIAL DIDACTICO	11,649.36	0.26	252,433.73	0.89
ALIMENTACION PARA INTERNOS	329,876.29	7.33	2,347,277.38	8.30
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	5,380.55	0.12	18,507.44	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,515.81	0.17	58,089.45	0.21
MATERIAL ELECTRICO	8,818.00	0.20	62,882.05	0.22
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,619.81	4.21	1,127,187.56	3.98
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	18,701.56	0.42	72,010.13	0.25
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,895.04	0.11	40,344.62	0.14
COMBUSTIBLES	95,756.42	2.13	556,290.46	1.97
LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,970.09	0.09	8,605.27	0.03
VESTUARIO	62,981.10	1.40	645,763.27	2.28
ARTICULOS DEPORTIVOS	982.55	0.02	4,990.46	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	845,905.68	18.79	5,751,513.85	20.33
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	747.00	0.02	1,682.11	0.01
TELEFONIA CELULAR	3,208.74	0.07	7,516.74	0.03
SERVICIO TELEFONICO	7,330.26	0.16	59,394.26	0.21
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,677.00	0.99	228,037.00	0.81
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,508.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	28,956.60	0.64	179,029.50	0.63
CAPACITACION ESPECIALIZADA	13,920.00	0.31	37,439.00	0.13
FLETES Y MANIOBRAS	348.00	0.01	2,408.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	14,500.00	0.32	36,153.32	0.13

	Periodo	%	Acumulado	%
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	91,845.20	0.32
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	247.52	0.01	7,762.70	0.03
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,814.22	0.22	130,081.96	0.46
MANTO	20,587.76	0.46	279,625.75	0.99
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	3,416.00	0.08	8,600.04	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	17,710.95	0.39	45,192.63	0.16
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	22,117.41	0.49	116,088.91	0.41
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	34,800.00	0.77	44,608.30	0.16
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	7,608.47	0.17	15,392.70	0.05
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	8,872.00	0.03
PASAJES	5,178.50	0.12	22,023.71	0.08
VIATICOS	800.00	0.02	4,532.00	0.02
GASTOS MENORES	2,257.31	0.05	20,984.24	0.07
Total SERVICIOS GENERALES	238,225.74	5.29	1,348,778.07	4.77
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,650.17	1.37	373,700.09	1.32
Total EGRESOS	4,785,107.07	106.29	27,419,222.15	96.92
Total Egresos	4,785,107.07	106.29	27,419,222.15	96.92
Utilidad (o Pérdida)	-283,076.74	-6.29	870,684.16	3.08