

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	80.00	0.00	240.00	0.00
DONATIVOS EN ESPECIE	225,275.67	3.72	664,196.95	3.09
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	490.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	3,900.00	0.06	146,001.60	0.68
SUBSIDIO ACUMULADO	3,921,767.24	64.73	11,765,301.71	54.66
INGRESOS POR DONATIVOS	122,030.60	2.01	302,290.10	1.40
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	14,037.00	0.23	32,374.00	0.15
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	1,000.00	0.02	15,649.20	0.07
PRODUCTOS FINANCIEROS	101,289.24	1.67	249,012.41	1.16
DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE PASTORELA	0.00	0.00	5,000.00	0.02
REPARACION DE DAÑO RESOLUCION JUDICIAL	2,300.00	0.04	3,170.00	0.01
DONATIVO RECIBO DEDUCIBLE CARRERA	0.00	0.00	8,000.00	0.04
APORTACION COMPLEMENTARIA REFRENDO AN..	1,666,666.66	27.51	8,333,333.33	38.71
Total INGRESOS	6,058,346.41	100.00	21,525,059.30	100.00
Total Ingresos	6,058,346.41	100.00	21,525,059.30	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,429,224.82	40.10	6,998,741.86	32.51
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	33,856.92	0.56	100,463.53	0.47
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,041.23	0.12	8,954.04	0.04
AGUINALDOS	22,683.27	0.37	28,954.33	0.13
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	14,248.06	0.24	42,522.14	0.20
INDEMNIZACIONES	27,081.86	0.45	72,510.65	0.34
CUOTAS A PENSIONES	364,543.62	6.02	1,090,903.12	5.07
CUOTAS PARA VIVIENDA	62,494.09	1.03	187,014.66	0.87
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	147,750.31	2.44	427,896.92	1.99
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	41,662.12	0.69	124,674.61	0.58
ESTIMULOS AL PERSONAL	37,500.00	0.62	112,100.00	0.52
AYUDA PARA DESPENSA	185,850.58	3.07	554,895.19	2.58
AYUDA PARA PASAJES	116,176.94	1.92	346,968.41	1.61
Total SERVICIOS PERSONALES	3,490,113.82	57.61	10,096,599.46	46.91
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	12,240.10	0.20	29,713.01	0.14
MATERIAL DE LIMPIEZA	86,493.52	1.43	209,219.72	0.97
MATERIAL DIDACTICO	47,775.08	0.79	87,579.58	0.41
ALIMENTACION PARA INTERNOS	422,385.16	6.97	1,114,556.49	5.18
UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	5,571.97	0.09	23,695.99	0.11
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,931.78	0.05	57,379.76	0.27
MATERIAL ELECTRICO	21,276.55	0.35	34,467.69	0.16
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,512.51	2.53	387,441.47	1.80
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	26,035.43	0.43	71,198.27	0.33
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,587.42	0.19	18,242.45	0.08
COMBUSTIBLES	92,976.89	1.53	282,945.62	1.31
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,497.28	0.01
VESTUARIO	61,208.98	1.01	186,932.31	0.87
PRENDAS DE PROTECCION	69,999.34	1.16	123,866.26	0.58
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,254.63	0.05	120,018.57	0.56
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,249.36	16.79	2,749,754.47	12.77
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	346.43	0.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	0.00
SERVICIO TELEFONICO	2,859.00	0.05	25,445.96	0.12
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	58,637.00	0.97	157,406.00	0.73
HONORARIOS PROF	64,804.80	1.07	132,105.38	0.61
GAS L.P.	13,343.43	0.22	40,471.79	0.19
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	8,120.00	0.13	8,120.00	0.04
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF	0.00	0.00	27,030.50	0.13

	Periodo	%	Acumulado	%
CAPACITACION ESPECIALIZADA	1,800.00	0.03	199,988.96	0.93
FLETES Y MANIOBRAS	1,334.00	0.02	2,030.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	15,831.16	0.26	75,333.53	0.35
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	61,747.75	0.29
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	188.67	0.00	659.74	0.00
SERVICIO DE DESTRUCCION DE RESIDUOS BIOL..	406.00	0.01	812.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,932.37	0.21	68,273.39	0.32
MANTENIMIENTO	10,419.53	0.17	43,364.17	0.20
MANTO. ACTUALIZACION	0.00	0.00	6,084.00	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	8,294.40	0.14	23,160.52	0.11
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	34,857.26	0.58	55,341.80	0.26
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	2,386.00	0.04	17,448.00	0.08
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	3,469.60	0.06	29,850.32	0.14
ESPECTACULOS CULTURALES	470.00	0.01	1,862.00	0.01
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA	17,400.00	0.29	17,400.00	0.08
PASAJES	39,393.14	0.65	64,086.85	0.30
VIATICOS	376.00	0.01	2,150.00	0.01
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	250.00	0.00
GASTOS MENORES	2,251.78	0.04	5,774.42	0.03
Total SERVICIOS GENERALES	299,574.14	4.94	1,066,643.51	4.96
TRANSFERENCIAS SUBVS.PENS Y JUBS				
AYUDAS PARA CAPACITACION Y BECAS	29,850.50	0.49	56,364.20	0.26
Total TRANSFERENCIAS SUBVS.PENS Y JUBS	29,850.50	0.49	56,364.20	0.26
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,895.05	0.96	163,563.76	0.76
Total EGRESOS	4,894,682.87	80.79	14,132,925.40	65.66
Total Egresos	4,894,682.87	80.79	14,132,925.40	65.66
Utilidad (o Pérdida)	1,163,663.54	19.21	7,392,133.90	34.34