

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	780.00	0.02	3,670.00	0.02
DONATIVOS EN ESPECIE	197,884.91	4.49	641,829.98	3.25
SUBSIDIO ACUMULADO	3,746,072.06	84.91	14,570,149.77	73.82
INGRESOS POR DONATIVOS	116,063.20	2.63	714,010.14	3.62
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	9,390.59	0.21	9,390.59	0.05
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	287,170.00	6.51	3,596,723.00	18.22
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	1,500.00	0.03	37,450.00	0.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	41,204.92	0.93	151,456.39	0.77
OTROS INGRESOS	12,000.00	0.27	12,007.85	0.06
Total INGRESOS	4,412,065.68	100.00	19,736,687.72	100.00
Total Ingresos	4,412,065.68	100.00	19,736,687.72	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,172,313.45	49.24	8,992,321.22	45.56
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	47,124.16	1.07	200,777.30	1.02
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,142.96	0.66	116,713.51	0.59
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,117.44	0.03	15,696.49	0.08
AGUINALDOS	3,945.96	0.09	26,272.35	0.13
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	28,616.26	0.65	112,685.52	0.57
INDEMNIZACIONES	26,190.00	0.59	251,668.80	1.28
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	1.64
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.47
CUOTAS A PENSIONES	307,681.16	6.97	1,210,837.65	6.14
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,536.91	1.39	242,170.36	1.23
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	130,622.05	2.96	527,762.16	2.67
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	41,024.00	0.93	161,444.42	0.82
ESTIMULOS AL PERSONAL	30,500.00	0.69	147,700.00	0.75
AYUDA PARA DESPENSA	182,660.98	4.14	731,141.60	3.70
AYUDA PARA PASAJES	114,472.38	2.59	456,207.51	2.31
Total SERVICIOS PERSONALES	3,176,947.71	72.01	13,609,829.68	68.96
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	7,914.09	0.18	36,372.24	0.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	84,417.69	1.91	292,070.47	1.48
MATERIAL DIDACTICO	30,844.66	0.70	76,135.00	0.39
ALIMENTACION PARA INTERNOS	437,702.49	9.92	1,654,129.54	8.38
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	2,753.05	0.06	11,852.73	0.06
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,057.91	0.21	18,058.48	0.09
MATERIAL ELECTRICO	16,829.07	0.38	35,590.82	0.18
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,499.32	4.54	704,717.53	3.57
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	21,277.93	0.48	65,280.22	0.33
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,695.84	0.13	17,910.88	0.09
COMBUSTIBLES	113,963.50	2.58	384,497.64	1.95
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,737.29	0.04	2,977.25	0.02
VESTUARIO	87,811.67	1.99	307,899.84	1.56
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	2,626.12	0.01
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,164.80	0.05	33,453.49	0.17
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,022,669.31	23.18	3,643,572.25	18.46
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	468.18	0.00
TELEFONIA CELULAR	270.85	0.01	2,948.09	0.01
SERVICIO TELEFONICO	14,937.15	0.34	44,876.91	0.23
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,636.00	0.85	122,255.00	0.62
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	34,819.40	0.79	114,709.20	0.58
CAPACITACION ESPECIALIZADA	18,560.00	0.42	35,960.00	0.18
FLETES Y MANIOBRAS	1,044.00	0.02	3,132.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	0.00	0.00	16,046.66	0.08
SEGUROS Y FIANZAS	54,112.97	1.23	97,535.38	0.49

	Periodo	%	Acumulado	%
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	249.69	0.01	1,028.42	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,053.84	0.34	85,985.71	0.44
MANTENIMIENTO	7,476.70	0.17	31,183.34	0.16
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	9,769.05	0.22	20,502.04	0.10
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	8,844.00	0.20	54,587.73	0.28
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	16,105.98	0.37	107,097.61	0.54
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.19
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	1,362.00	0.03	6,286.00	0.03
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	5,287.29	0.12	17,838.49	0.09
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	6,148.00	0.03
PASAJES	9,123.95	0.21	22,142.40	0.11
VIATICOS	292.00	0.01	1,345.00	0.01
GASTOS MENORES	6,394.72	0.14	22,509.36	0.11
Total SERVICIOS GENERALES	241,339.59	5.47	852,958.88	4.32
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,645.37	1.31	249,729.88	1.27
Total EGRESOS	4,498,601.98	101.96	18,356,090.69	93.00
Total Egresos	4,498,601.98	101.96	18,356,090.69	93.00
Utilidad (o Pérdida)	-86,536.30	-1.96	1,380,597.03	7.00