

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	180.00	0.00	2,720.00	0.01
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,698.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	286,788.92	5.21	1,512,905.56	3.44
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,360.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	4,117,855.67	74.74	34,293,500.77	78.01
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	814,096.55	14.78	1,506,967.72	3.43
INGRESOS POR DONATIVOS	116,703.40	2.12	1,695,608.84	3.86
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	6,428.40	0.12	94,414.87	0.21
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	106,650.25	1.94	4,299,450.75	9.78
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	5,177.88	0.09	125,523.75	0.29
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	55,099.90	1.00	411,847.39	0.94
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,007.85	0.03
REPARACION DE DAÑO RESOLUCION JUDICIAL	870.00	0.02	3,477.00	0.01
Total INGRESOS	5,509,850.97	100.00	43,962,782.50	100.00
Total Ingresos	5,509,850.97	100.00	43,962,782.50	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,286,192.61	41.49	20,882,237.08	47.50
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	48,270.92	0.88	452,185.18	1.03
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,873.36	0.54	263,962.15	0.60
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,764.36	0.03	360,872.45	0.82
AGUINALDOS	17,628.48	0.32	128,292.57	0.29
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	16,501.30	0.30	208,791.44	0.47
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	251,668.80	0.57
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	0.74
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.21
BONO SERVIDOR PUBLICO	1,020,725.58	18.53	1,020,725.58	2.32
CUOTAS A PENSIONES	313,903.11	5.70	2,888,666.60	6.57
CUOTAS PARA VIVIENDA	62,781.40	1.14	577,739.83	1.31
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	132,906.39	2.41	1,203,778.16	2.74
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	41,853.68	0.76	385,154.39	0.88
ESTIMULOS AL PERSONAL	31,300.00	0.57	326,100.00	0.74
AYUDA PARA DESPENSA	182,150.73	3.31	1,644,600.53	3.74
AYUDA PARA PASAJES	112,081.94	2.03	1,022,329.19	2.33
Total SERVICIOS PERSONALES	4,297,933.86	78.00	32,033,534.74	72.87
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	5,558.91	0.10	81,283.10	0.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	81,674.79	1.48	651,682.60	1.48
MATERIAL DIDACTICO	32,372.51	0.59	268,794.94	0.61
ALIMENTACION PARA INTERNOS	409,718.39	7.44	3,762,741.31	8.56
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	2,256.53	0.04	30,140.83	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,995.71	0.09	37,059.79	0.08
MATERIAL ELECTRICO	10,196.74	0.19	132,491.46	0.30
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	144,643.54	2.63	1,493,569.60	3.40
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	28,858.53	0.52	153,849.78	0.35
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,085.03	0.11	57,604.83	0.13
COMBUSTIBLES	91,963.00	1.67	889,348.22	2.02
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,383.73	0.02
VESTUARIO	68,989.59	1.25	549,805.58	1.25
PRENDAS DE PROTECCION	10,712.60	0.19	14,780.60	0.03
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,830.00	0.05	37,566.27	0.09
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	900,855.87	16.35	8,171,102.64	18.59
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1,496.26	0.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,181.16	0.01
SERVICIO TELEFONICO	12,510.00	0.23	112,427.84	0.26

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,583.00	0.08	341,620.00	0.78
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,856.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	11,553.00	0.21	251,600.20	0.57
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	65,192.00	0.15
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.01	6,032.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	0.00	0.00	40,503.32	0.09
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,535.38	0.22
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	265.23	0.00	2,773.84	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,571.40	0.23	149,660.51	0.34
MANTENIMIENTO	18,101.10	0.33	118,853.75	0.27
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	10,764.78	0.20	46,047.30	0.10
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	145.10	0.00	106,755.46	0.24
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	6,127.08	0.11	202,341.41	0.46
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.09
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	0.00	0.00	8,333.00	0.02
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	0.00	25,714.89	0.06
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	6,148.00	0.01
PASAJES	5,710.50	0.10	78,991.76	0.18
VIATICOS	1,605.00	0.03	5,676.00	0.01
GASTOS DE REPRESENTACION	350.00	0.01	800.00	0.00
GASTOS MENORES	1,601.12	0.03	35,844.51	0.08
Total SERVICIOS GENERALES	86,583.31	1.57	1,749,757.95	3.98
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59,616.67	1.08	538,210.50	1.22
Total EGRESOS	5,344,989.71	97.01	42,492,605.83	96.66
Total Egresos	5,344,989.71	97.01	42,492,605.83	96.66
Utilidad (o Pérdida)	164,861.26	2.99	1,470,176.67	3.34