

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	180.00	0.00	2,900.00	0.01
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,698.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	93,191.39	2.06	1,606,096.95	3.31
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	1,050.00	0.02	2,410.00	0.01
SUBSIDIO ACUMULADO	4,155,504.56	91.76	38,449,005.33	79.29
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,506,967.72	3.11
INGRESOS POR DONATIVOS	93,212.80	2.06	1,788,821.64	3.69
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	5,902.40	0.13	100,317.27	0.21
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	112,260.75	2.48	4,411,711.50	9.10
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	3,680.00	0.08	129,203.75	0.27
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	62,650.90	1.38	474,498.29	0.98
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,007.85	0.02
REPARACION DE DAÑO RESOLUCION JUDICIAL	870.00	0.02	4,347.00	0.01
Total INGRESOS	4,528,502.80	100.00	48,491,285.30	100.00
Total Ingresos	4,528,502.80	100.00	48,491,285.30	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,401,722.52	53.04	23,283,959.60	48.02
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	36,343.52	0.80	453,728.70	0.94
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,873.26	0.66	293,835.41	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,474.39	0.03	362,346.84	0.75
AGUINALDOS	37,855.30	0.84	166,147.87	0.34
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	15,979.71	0.35	224,771.15	0.46
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	251,668.80	0.52
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	0.67
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.19
BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,020,725.58	2.11
CUOTAS A PENSIONES	317,521.40	7.01	3,206,188.00	6.61
CUOTAS PARA VIVIENDA	63,505.09	1.40	641,244.92	1.32
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	137,281.15	3.03	1,341,059.31	2.77
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	42,336.13	0.93	427,490.52	0.88
ESTIMULOS AL PERSONAL	30,900.00	0.68	357,000.00	0.74
AYUDA PARA DESPENSA	181,785.28	4.01	1,826,385.81	3.77
AYUDA PARA PASAJES	112,636.81	2.49	1,134,966.00	2.34
Total SERVICIOS PERSONALES	3,409,214.56	75.28	35,407,949.30	73.02
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	14,710.12	0.32	95,993.22	0.20
MATERIAL DE LIMPIEZA	58,767.04	1.30	710,449.64	1.47
MATERIAL DIDACTICO	66,385.32	1.47	335,180.26	0.69
ALIMENTACION PARA INTERNOS	391,069.43	8.64	4,153,810.74	8.57
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	1,690.14	0.04	31,830.97	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,129.01	0.27	49,188.80	0.10
MATERIAL ELECTRICO	10,758.34	0.24	143,249.80	0.30
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,720.46	3.22	1,639,290.06	3.38
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,637.98	0.21	163,487.76	0.34
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,465.00	0.28	70,069.83	0.14
COMBUSTIBLES	89,960.71	1.99	866,510.64	1.79
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,113.60	0.02	11,497.33	0.02
VESTUARIO	44,272.92	0.98	594,078.50	1.23
PRENDAS DE PROTECCION	9,338.00	0.21	24,118.60	0.05
ARTICULOS DEPORTIVOS	340.00	0.01	37,906.27	0.08
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	868,358.07	19.18	8,926,662.42	18.41
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	751.82	0.02	2,248.08	0.00
TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,181.16	0.01
SERVICIO TELEFONICO	11,983.00	0.26	124,410.84	0.26

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	43,543.00	0.96	385,163.00	0.79
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,856.00	0.00
GAS L.P.	11,063.61	0.24	123,861.90	0.26
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	29,478.00	0.65	281,078.20	0.58
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	65,192.00	0.13
SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	34,800.00	0.07
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.02	6,728.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	14,596.66	0.32	55,099.98	0.11
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,535.38	0.20
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	256.06	0.01	3,029.90	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,340.97	0.18	158,001.48	0.33
MANTENIMIENTO	8,437.37	0.19	127,291.12	0.26
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	2,099.60	0.05	48,146.90	0.10
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	8,900.03	0.20	115,655.49	0.24
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	13,511.82	0.30	215,853.23	0.45
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.08
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	0.00	0.00	8,333.00	0.02
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	3,862.80	0.09	29,577.69	0.06
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	6,148.00	0.01
PASAJES	10,897.01	0.24	89,888.77	0.19
VIATICOS	0.00	0.00	5,676.00	0.01
GASTOS DE REPRESENTACION	300.00	0.01	1,100.00	0.00
GASTOS MENORES	2,336.95	0.05	38,181.46	0.08
Total SERVICIOS GENERALES	171,054.70	3.78	2,068,410.94	4.27
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,473.01	1.20	592,683.51	1.22
Total EGRESOS	4,503,100.34	99.44	46,995,706.17	96.92
Total Egresos	4,503,100.34	99.44	46,995,706.17	96.92
Utilidad (o Pérdida)	25,402.46	0.56	1,495,579.13	3.08