

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	1,180.00	0.02	2,210.00	0.02
DONATIVOS EN ESPECIE	117,813.92	2.32	284,467.57	2.66
SUBSIDIO ACUMULADO	3,609,594.60	71.13	7,139,185.22	66.79
INGRESOS POR DONATIVOS	279,525.80	5.51	374,250.24	3.50
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	1,004,927.00	19.80	2,790,290.75	26.10
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	27,544.00	0.54	32,450.00	0.30
PRODUCTOS FINANCIEROS	34,355.12	0.68	66,055.12	0.62
OTROS INGRESOS	6.33	0.00	7.85	0.00
Total INGRESOS	5,074,946.77	100.00	10,688,916.75	100.00
Total Ingresos	5,074,946.77	100.00	10,688,916.75	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,155,726.16	42.48	4,510,554.43	42.20
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	39,504.82	0.78	64,295.12	0.60
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,325.56	0.58	58,500.63	0.55
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,266.99	0.04	10,874.95	0.10
AGUINALDOS	1,933.07	0.04	5,494.35	0.05
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	25,087.09	0.49	48,652.99	0.46
INDEMNIZACIONES	33,392.70	0.66	192,086.10	1.80
20 DIAS POR AÑO LABORADO	14,841.20	0.29	316,252.20	2.96
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	38,565.12	0.36
CUOTAS A PENSIONES	300,830.99	5.93	600,413.65	5.62
CUOTAS PARA VIVIENDA	60,166.90	1.19	120,084.20	1.12
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	126,832.72	2.50	261,417.06	2.45
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	40,110.64	0.79	80,054.86	0.75
ESTIMULOS AL PERSONAL	35,900.00	0.71	85,700.00	0.80
AYUDA PARA DESPENSA	182,159.33	3.59	365,458.12	3.42
AYUDA PARA PASAJES	113,610.25	2.24	227,282.52	2.13
Total SERVICIOS PERSONALES	3,161,688.42	62.30	6,985,686.30	65.35
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	16,373.78	0.32	22,558.22	0.21
MATERIAL DE LIMPIEZA	92,033.09	1.81	148,557.40	1.39
MATERIAL DIDACTICO	26,902.14	0.53	33,934.49	0.32
ALIMENTACION PARA INTERNOS	430,385.02	8.48	802,029.12	7.50
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	2,335.21	0.05	4,920.13	0.05
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,079.53	0.10	6,556.71	0.06
MATERIAL ELECTRICO	2,915.75	0.06	9,212.99	0.09
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,267.37	3.61	357,640.59	3.35
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	11,190.00	0.22	23,039.17	0.22
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,865.00	0.10	6,760.00	0.06
COMBUSTIBLES	123,555.49	2.43	202,609.39	1.90
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	439.08	0.00
VESTUARIO	63,998.46	1.26	184,854.18	1.73
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	2,626.12	0.02
ARTICULOS DEPORTIVOS	20,572.56	0.41	29,072.56	0.27
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	983,473.40	19.38	1,834,810.15	17.17
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	147.04	0.00	147.04	0.00
TELEFONIA CELULAR	1,205.06	0.02	2,567.74	0.02
SERVICIO TELEFONICO	12,979.94	0.26	20,454.26	0.19
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,701.00	0.72	42,348.00	0.40
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	27,990.00	0.55	50,280.00	0.47
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	5,800.00	0.05
FLETES Y MANIOBRAS	1,044.00	0.02	1,740.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	14,306.66	0.28	16,046.66	0.15
SEGUROS Y FIANZAS	43,422.41	0.86	43,422.41	0.41
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	303.83	0.01	518.72	0.00

	Periodo	%	Acumulado	%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,083.27	0.67	51,633.22	0.48
MANTENIMIENTO	443.12	0.01	3,110.52	0.03
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	4,008.00	0.08	7,165.99	0.07
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	11,812.04	0.23	20,641.33	0.19
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	16,711.32	0.33	22,576.86	0.21
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.36
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	1,492.00	0.03	4,924.00	0.05
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	7,830.00	0.15	7,830.00	0.07
PASAJES	3,475.50	0.07	6,963.00	0.07
VIATICOS	146.00	0.00	1,053.00	0.01
GASTOS MENORES	3,545.00	0.07	6,795.00	0.06
Total SERVICIOS GENERALES	221,646.19	4.37	354,391.11	3.32
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59,950.38	1.18	135,315.30	1.27
Total EGRESOS	4,426,758.39	87.23	9,310,202.86	87.10
Total Egresos	4,426,758.39	87.23	9,310,202.86	87.10
Utilidad (o Pérdida)	648,188.38	12.77	1,378,713.89	12.90