

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	4,000.00	0.08	21,380.00	0.09
DONATIVOS EN ESPECIE	478,965.59	9.96	943,390.44	3.97
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,800.00	0.01
SUBSIDIO ACUMULADO	4,032,402.27	83.83	19,369,402.13	81.43
INGRESOS POR DONATIVOS	126,031.20	2.62	668,038.50	2.81
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	1,129.00	0.02	47,324.26	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	120,549.25	2.51	2,498,829.75	10.50
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	7,375.00	0.15	39,854.00	0.17
PRODUCTOS FINANCIEROS	38,042.10	0.79	191,143.40	0.80
OTROS INGRESOS	1,478.50	0.03	6,713.50	0.03
Total INGRESOS	4,809,972.91	100.00	23,787,875.98	100.00
Total Ingresos	4,809,972.91	100.00	23,787,875.98	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,326,600.13	48.37	11,171,684.08	46.96
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	74,089.18	1.54	289,530.69	1.22
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	28,869.96	0.60	142,289.24	0.60
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,542.84	0.07	9,298.11	0.04
AGUINALDOS	21,099.69	0.44	40,524.77	0.17
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	15,513.21	0.32	106,900.32	0.45
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	109,125.85	0.46
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	135,529.60	0.57
CUOTAS A PENSIONES	362,891.10	7.54	1,427,561.12	6.00
CUOTAS PARA VIVIENDA	80,643.67	1.68	317,241.23	1.33
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	131,450.36	2.73	634,463.28	2.67
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	41,077.04	0.85	211,491.04	0.89
ESTIMULOS AL PERSONAL	34,850.00	0.72	203,050.00	0.85
AYUDA PARA DESPENSA	193,751.00	4.03	926,158.71	3.89
AYUDA PARA PASAJES	119,410.61	2.48	581,056.62	2.44
Total SERVICIOS PERSONALES	3,433,788.79	71.39	16,305,904.66	68.55
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	3,346.87	0.07	29,798.83	0.13
MATERIAL DE LIMPIEZA	86,944.05	1.81	421,574.10	1.77
MATERIAL DIDACTICO	151,384.81	3.15	240,784.37	1.01
ALIMENTACION PARA INTERNOS	449,719.11	9.35	2,017,401.09	8.48
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	5,778.81	0.12	13,126.89	0.06
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,659.19	0.06	50,573.64	0.21
MATERIAL ELECTRICO	8,879.30	0.18	54,064.05	0.23
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,134.98	3.29	937,567.75	3.94
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,923.39	0.23	53,308.57	0.22
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,254.55	0.25	35,449.58	0.15
COMBUSTIBLES	79,656.72	1.66	460,534.04	1.94
LUBRICANTES Y ADITIVOS	571.18	0.01	4,635.18	0.02
VESTUARIO	328,600.68	6.83	582,782.17	2.45
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,007.91	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,853.64	27.00	4,905,608.17	20.62
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	935.11	0.00
TELEFONIA CELULAR	4,308.00	0.09	4,308.00	0.02
SERVICIO TELEFONICO	10,204.00	0.21	52,064.00	0.22
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	39,985.00	0.83	183,360.00	0.77
SERVICIO DE AGUA POTABLE	754.00	0.02	1,508.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	38,646.00	0.80	150,072.90	0.63
CAPACITACION ESPECIALIZADA	11,600.00	0.24	23,519.00	0.10
FLETES Y MANIOBRAS	348.00	0.01	2,060.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	15,273.32	0.32	21,653.32	0.09
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	91,845.20	0.39

	Periodo	%	Acumulado	%
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	264.92	0.01	7,515.18	0.03
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,662.26	0.53	120,267.74	0.51
MANTO	9,524.00	0.20	259,037.99	1.09
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	696.00	0.01	5,184.04	0.02
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	7,578.40	0.16	27,481.68	0.12
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	48,327.31	1.00	93,971.50	0.40
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	0.00	0.00	9,808.30	0.04
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	83.64	0.00	7,784.23	0.03
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	8,872.00	0.04
PASAJES	3,258.50	0.07	16,845.21	0.07
VIATICOS	132.00	0.00	3,732.00	0.02
GASTOS MENORES	4,919.47	0.10	18,726.93	0.08
Total SERVICIOS GENERALES	221,564.82	4.61	1,110,552.33	4.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,652.72	1.28	312,049.92	1.31
Total EGRESOS	5,015,859.97	104.28	22,634,115.08	95.15
Total Egresos	5,015,859.97	104.28	22,634,115.08	95.15
Utilidad (o Pérdida)	-205,887.06	-4.28	1,153,760.90	4.85