

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	1,430.00	0.03	26,420.00	0.07
DONATIVOS EN ESPECIE	266,853.37	5.67	1,255,635.40	3.35
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	4,171,109.14	88.59	31,763,838.04	84.76
INGRESOS POR DONATIVOS	91,694.00	1.95	1,119,849.23	2.99
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	10,160.42	0.22	74,048.73	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	107,930.50	2.29	2,836,460.75	7.57
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	18,700.00	0.40	76,249.65	0.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	40,502.51	0.86	315,488.81	0.84
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,713.50	0.02
Total INGRESOS	4,708,379.94	100.00	37,476,504.11	100.00
Total Ingresos	4,708,379.94	100.00	37,476,504.11	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,285,267.56	48.54	17,856,433.20	47.65
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	191,361.88	4.06	588,011.28	1.57
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,045.21	0.62	229,145.17	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	335,880.62	7.13	348,576.31	0.93
AGUINALDOS	29,761.03	0.63	88,866.91	0.24
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	17,763.44	0.38	161,414.63	0.43
INDEMNIZACIONES	33,392.70	0.71	585,676.26	1.56
20 DIAS POR AÑO LABORADO	14,841.20	0.32	157,307.08	0.42
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	31,965.60	0.68	85,801.60	0.23
CUOTAS A PENSIONES	277,297.76	5.89	2,261,795.79	6.04
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,622.87	1.31	502,630.17	1.34
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	133,071.01	2.83	1,026,268.77	2.74
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	41,081.16	0.87	335,081.41	0.89
ESTIMULOS AL PERSONAL	32,650.00	0.69	318,800.00	0.85
AYUDA PARA DESPENSA	153,994.00	3.27	1,461,711.68	3.90
AYUDA PARA PASAJES	100,755.91	2.14	913,109.80	2.44
Total SERVICIOS PERSONALES	3,769,751.95	80.06	26,920,630.06	71.83
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	13,806.56	0.29	56,233.58	0.15
MATERIAL DE LIMPIEZA	93,360.53	1.98	704,371.43	1.88
MATERIAL DIDACTICO	52,929.17	1.12	320,806.75	0.86
ALIMENTACION PARA INTERNOS	395,045.73	8.39	3,185,218.08	8.50
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	3,653.63	0.08	25,253.55	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,961.93	0.04	63,381.87	0.17
MATERIAL ELECTRICO	6,579.54	0.14	77,686.08	0.21
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,805.95	3.16	1,443,612.78	3.85
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12,255.45	0.26	110,717.05	0.30
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	45,289.60	0.12
COMBUSTIBLES	91,199.77	1.94	746,553.78	1.99
LUBRICANTES Y ADITIVOS	523.54	0.01	9,403.20	0.03
VESTUARIO	56,175.19	1.19	595,481.84	1.59
ARTICULOS DEPORTIVOS	88.90	0.00	8,726.76	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	876,385.89	18.61	7,392,736.35	19.73
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	2,556.28	0.01
TELEFONIA CELULAR	1,328.44	0.03	12,961.37	0.03
SERVICIO TELEFONICO	9,382.56	0.20	79,826.63	0.21
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	313,892.00	0.84
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,508.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	11,067.80	0.24	219,894.10	0.59
CAPACITACION ESPECIALIZADA	15,039.40	0.32	53,116.40	0.14
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.01	3,452.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	0.00	0.00	36,153.32	0.10

	Periodo	%	Acumulado	%
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	91,845.20	0.25
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	304.90	0.01	8,329.23	0.02
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,520.88	0.82	182,293.12	0.49
MANTO	4,292.00	0.09	284,841.74	0.76
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	870.00	0.02	13,328.04	0.04
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	22,281.80	0.47	72,562.43	0.19
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	15,240.24	0.32	166,835.56	0.45
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	1,740.00	0.04	46,348.30	0.12
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	2,262.00	0.05	18,907.50	0.05
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	43,672.00	0.12
PASAJES	24,079.54	0.51	51,739.81	0.14
VIATICOS	995.00	0.02	6,499.00	0.02
GASTOS MENORES	2,757.28	0.06	26,490.61	0.07
Total SERVICIOS GENERALES	150,857.84	3.20	1,737,052.64	4.64
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,099.05	1.30	495,927.63	1.32
Total EGRESOS	4,858,094.73	103.18	36,546,346.68	97.52
Total Egresos	4,858,094.73	103.18	36,546,346.68	97.52
Utilidad (o Pérdida)	-149,714.79	-3.18	930,157.43	2.48