

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	-900.00	-0.02	2,000.00	0.00
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,698.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	146,502.62	2.80	1,752,599.57	3.26
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	2,410.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	4,259,039.26	81.40	42,708,044.59	79.50
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,506,967.72	2.81
INGRESOS POR DONATIVOS	628,571.01	12.01	2,417,392.65	4.50
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	8,294.46	0.16	108,611.73	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	106,900.50	2.04	4,518,612.00	8.41
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	2,280.00	0.04	131,483.75	0.24
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	66,213.18	1.27	540,711.47	1.01
DONATIVOS RECIBOS DEDUCIBLES PASTORELA	6,500.00	0.12	6,500.00	0.01
DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE PASTORELA	9,000.00	0.17	9,000.00	0.02
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,007.85	0.02
REPARACION DE DAÑO RESOLUCION JUDICIAL	0.00	0.00	4,347.00	0.01
Total INGRESOS	5,232,401.03	100.00	53,723,686.33	100.00
Total Ingresos	5,232,401.03	100.00	53,723,686.33	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,335,261.60	44.63	25,619,221.20	47.69
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	47,054.82	0.90	500,783.52	0.93
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	30,019.44	0.57	323,854.85	0.60
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,210.35	0.04	364,557.19	0.68
AGUINALDOS	31,296.31	0.60	197,444.18	0.37
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	27,130.06	0.52	251,901.21	0.47
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	251,668.80	0.47
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	0.60
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.17
BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,020,725.58	1.90
CUOTAS A PENSIONES	319,245.63	6.10	3,525,433.63	6.56
CUOTAS PARA VIVIENDA	63,849.95	1.22	705,094.87	1.31
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	133,939.76	2.56	1,474,999.07	2.75
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	42,566.03	0.81	470,056.55	0.88
ESTIMULOS AL PERSONAL	32,300.00	0.62	389,300.00	0.72
AYUDA PARA DESPENSA	183,456.97	3.51	2,009,842.78	3.74
AYUDA PARA PASAJES	114,091.10	2.18	1,249,057.10	2.33
Total SERVICIOS PERSONALES	3,362,422.02	64.26	38,770,371.32	72.17
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	12,587.94	0.24	108,581.16	0.20
MATERIAL DE LIMPIEZA	113,787.67	2.17	824,237.31	1.53
MATERIAL DIDACTICO	12,448.89	0.24	347,629.15	0.65
ALIMENTACION PARA INTERNOS	377,735.16	7.22	4,531,545.90	8.43
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	2,996.23	0.06	34,827.20	0.06
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,544.73	0.13	55,733.53	0.10
MATERIAL ELECTRICO	45,070.39	0.86	188,320.19	0.35
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,703.64	4.29	1,863,993.70	3.47
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	54,808.25	1.05	218,296.01	0.41
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,649.02	0.20	80,718.85	0.15
COMBUSTIBLES	95,403.74	1.82	961,914.38	1.79
LUBRICANTES Y ADITIVOS	687.14	0.01	12,184.47	0.02
VESTUARIO	64,597.01	1.23	658,675.51	1.23
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	24,118.60	0.04
ARTICULOS DEPORTIVOS	2,111.56	0.04	40,017.83	0.07
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024,131.37	19.57	9,950,793.79	18.52
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	2,248.08	0.00

	Periodo	%	Acumulado	%
TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,181.16	0.01
SERVICIO TELEFONICO	11,968.00	0.23	136,378.84	0.25
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50,587.00	0.97	435,750.00	0.81
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,856.00	0.04	3,712.00	0.01
GAS L.P.	0.00	0.00	123,861.90	0.23
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	25,775.50	0.49	306,853.70	0.57
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	65,192.00	0.12
SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	34,800.00	0.06
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.01	7,424.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	0.00	0.00	55,099.98	0.10
SEGUROS Y FIANZAS	10,211.38	0.20	107,746.76	0.20
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	254.56	0.00	3,284.46	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,892.38	0.40	178,893.86	0.33
MANTENIMIENTO	22,488.86	0.43	149,779.98	0.28
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	3,120.40	0.06	51,267.30	0.10
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	5,862.01	0.11	121,517.50	0.23
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	83,656.82	1.60	299,510.05	0.56
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.07
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	3,867.98	0.07	12,200.98	0.02
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	2,459.20	0.05	32,036.89	0.06
ESPECTACULOS CULTURALES	13,920.00	0.27	20,068.00	0.04
PASAJES	13,346.23	0.26	103,235.00	0.19
VIATICOS	1,227.00	0.02	6,903.00	0.01
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	1,100.00	0.00
GASTOS MENORES	2,247.45	0.04	40,428.91	0.08
Total SERVICIOS GENERALES	274,436.77	5.24	2,342,847.71	4.36
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,398.84	1.10	650,082.35	1.21
Total EGRESOS	4,718,389.00	90.18	51,714,095.17	96.26
Total Egresos	4,718,389.00	90.18	51,714,095.17	96.26
Utilidad (o Pérdida)	514,012.03	9.82	2,009,591.16	3.74