

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	6,300.00	0.15	36,780.00	0.15
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	100,279.48	2.36	737,959.74	3.07
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	40.00	0.00	1,160.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,711,509.00	87.41	18,557,545.00	77.13
INGRESOS POR DONATIVOS	103,062.40	2.43	297,796.20	1.24
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	11,409.09	0.27	48,780.68	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	195,270.50	4.60	3,049,799.25	12.68
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	35,779.30	0.84	853,881.76	3.55
PRODUCTOS FINANCIEROS	57,827.69	1.36	279,657.08	1.16
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	0.00	0.00	146,550.00	0.61
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	21,375.00	0.50	33,375.00	0.14
OTROS INGRESOS	3,000.00	0.07	13,707.11	0.06
Total INGRESOS	4,245,852.46	100.00	24,060,431.82	100.00
Total Ingresos	4,245,852.46	100.00	24,060,431.82	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,251,566.90	53.03	10,782,325.58	44.81
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	36,052.00	0.85	142,052.00	0.59
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,473.40	0.69	147,186.30	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,052.93	0.12	12,941.61	0.05
AGUINALDOS	25,983.04	0.61	51,958.02	0.22
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	13,800.92	0.33	72,173.44	0.30
INDEMNIZACIONES	39,163.30	0.92	83,075.30	0.35
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	30,684.20	0.13
CUOTAS A PENSIONES	230,450.75	5.43	1,101,072.41	4.58
CUOTAS PARA VIVIENDA	57,614.02	1.36	377,815.57	1.57
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	126,390.48	2.98	612,656.98	2.55
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	38,408.60	0.90	197,184.32	0.82
ESTIMULOS AL PERSONAL	41,800.00	0.98	219,825.00	0.91
AYUDA PARA DESPENSA	169,314.71	3.99	851,758.41	3.54
AYUDA PARA PASAJES	110,942.34	2.61	554,013.85	2.30
Total SERVICIOS PERSONALES	3,176,013.39	74.80	15,236,722.99	63.33
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	-955.23	-0.02	57,353.50	0.24
MATERIAL DE LIMPIEZA	95,244.39	2.24	305,871.43	1.27
MATERIAL DIDACTICO	4,350.43	0.10	52,574.10	0.22
ALIMENTACION PARA INTERNOS	354,837.56	8.36	1,626,055.99	6.76
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	32,688.87	0.77	42,813.51	0.18
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,962.45	0.14	10,924.61	0.05
MATERIAL ELECTRICO	-2,294.59	-0.05	47,667.30	0.20
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	227,185.36	5.35	942,514.54	3.92
VACUNAS	-17,926.00	-0.42	120,631.00	0.50
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-16,205.88	-0.38	61,784.70	0.26
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,199.05	0.10	48,107.18	0.20
COMBUSTIBLES	93,935.63	2.21	425,104.16	1.77
LUBRICANTES Y ADITIVOS	584.37	0.01	1,456.72	0.01
VESTUARIO	106,643.64	2.51	623,756.50	2.59
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	994.68	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	-1,475.50	-0.03	3,744.80	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	886,774.55	20.89	4,371,354.72	18.17
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	152.44	0.00
SERVICIO TELEFONICO	17,798.00	0.42	55,128.00	0.23
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50,188.00	1.18	188,833.00	0.78
SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,256.00	0.05	6,084.00	0.03

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	35,465.40	0.84	237,908.50	0.99
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	22,022.00	0.09
FLETES Y MANIOBRAS	464.00	0.01	4,892.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	4,640.00	0.11	14,016.66	0.06
SEGUROS Y FIANZAS	14,510.42	0.34	49,480.98	0.21
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	116.15	0.00	1,409.60	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,050.00	0.24	37,710.90	0.16
MANTENIMIENTO	8,612.76	0.20	53,776.63	0.22
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	406.00	0.01	9,203.44	0.04
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	2,900.00	0.07	57,306.25	0.24
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	42,924.95	1.01	574,980.52	2.39
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	7,883.36	0.03
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	3,923.00	0.09	7,744.10	0.03
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	4,547.20	0.11	10,695.20	0.04
ESPECTACULOS CULTURALES	4,291.00	0.10	14,059.05	0.06
PASAJES	2,063.78	0.05	11,865.78	0.05
VIATICOS	52.00	0.00	805.95	0.00
GASTOS MENORES	351.35	0.01	9,702.28	0.04
Total SERVICIOS GENERALES	205,560.01	4.84	1,375,660.64	5.72
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,953.02	1.79	377,139.61	1.57
Total EGRESOS	4,344,300.97	102.32	21,360,877.96	88.78
Total Egresos	4,344,300.97	102.32	21,360,877.96	88.78
Utilidad (o Pérdida)	-98,448.51	-2.32	2,699,553.86	11.22