

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	30.00	0.00	3,700.00	0.02
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	700.00	0.02	700.00	0.00
DONATIVOS EN ESPECIE	182,636.36	4.07	824,466.34	3.40
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	255.00	0.01	255.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,830,782.29	85.36	18,400,932.06	75.96
INGRESOS POR DONATIVOS	199,050.00	4.44	913,060.14	3.77
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	39,476.22	0.88	48,866.81	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	182,560.00	4.07	3,779,283.00	15.60
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	5,205.00	0.12	42,655.00	0.18
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,963.61	1.05	198,420.00	0.82
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,007.85	0.05
Total INGRESOS	4,487,658.48	100.00	24,224,346.20	100.00
Total Ingresos	4,487,658.48	100.00	24,224,346.20	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,331,302.30	51.95	11,323,623.52	46.74
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	45,203.20	1.01	245,980.50	1.02
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,142.96	0.65	145,856.47	0.60
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,127.86	0.05	17,824.35	0.07
AGUINALDOS	11,386.91	0.25	37,659.26	0.16
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	21,072.77	0.47	133,758.29	0.55
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	251,668.80	1.04
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	1.34
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.38
CUOTAS A PENSIONES	305,255.03	6.80	1,516,092.68	6.26
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,051.68	1.36	303,222.04	1.25
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	137,002.34	3.05	664,764.50	2.74
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	40,700.51	0.91	202,144.93	0.83
ESTIMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.71	179,600.00	0.74
AYUDA PARA DESPENSA	183,204.34	4.08	914,345.94	3.77
AYUDA PARA PASAJES	114,136.27	2.54	570,343.78	2.35
Total SERVICIOS PERSONALES	3,313,486.17	73.84	16,923,315.85	69.86
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	2,982.81	0.07	39,355.05	0.16
MATERIAL DE LIMPIEZA	64,776.45	1.44	356,846.92	1.47
MATERIAL DIDACTICO	18,248.55	0.41	94,383.55	0.39
ALIMENTACION PARA INTERNOS	483,668.78	10.78	2,137,798.32	8.83
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	4,901.19	0.11	16,753.92	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,954.31	0.04	20,012.79	0.08
MATERIAL ELECTRICO	26,166.98	0.58	61,757.80	0.25
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,703.68	3.98	883,421.21	3.65
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,449.77	0.19	73,729.99	0.30
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,233.00	0.16	25,143.88	0.10
COMBUSTIBLES	98,661.83	2.20	483,159.47	1.99
LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.00	0.00	3,042.25	0.01
VESTUARIO	46,881.56	1.04	354,781.40	1.46
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	2,626.12	0.01
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	33,453.49	0.14
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	942,693.91	21.01	4,586,266.16	18.93
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	42.50	0.00	510.68	0.00
TELEFONIA CELULAR	495.35	0.01	3,443.44	0.01
SERVICIO TELEFONICO	13,623.65	0.30	58,500.56	0.24
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45,315.00	1.01	167,570.00	0.69
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	26,926.40	0.60	141,635.60	0.58
CAPACITACION ESPECIALIZADA	7,192.00	0.16	43,152.00	0.18
FLETES Y MANIOBRAS	348.00	0.01	3,480.00	0.01

	Periodo	%	Acumulado	%
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	19,236.66	0.43	35,283.32	0.15
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,535.38	0.40
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	385.05	0.01	1,413.47	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,722.51	0.24	96,708.22	0.40
MANTENIMIENTO	9,369.88	0.21	40,553.22	0.17
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	5,790.48	0.13	26,292.52	0.11
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	19,348.80	0.43	73,936.53	0.31
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	32,712.46	0.73	139,810.07	0.58
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.16
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	0.00	0.00	6,286.00	0.03
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	1,415.20	0.03	19,253.69	0.08
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	6,148.00	0.03
PASAJES	4,408.71	0.10	26,551.11	0.11
VIATICOS	130.00	0.00	1,475.00	0.01
GASTOS MENORES	1,844.42	0.04	24,353.78	0.10
Total SERVICIOS GENERALES	199,307.07	4.44	1,052,265.95	4.34
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,477.26	1.28	307,207.14	1.27
Total EGRESOS	4,512,964.41	100.56	22,869,055.10	94.41
Total Egresos	4,512,964.41	100.56	22,869,055.10	94.41
Utilidad (o Pérdida)	-25,305.93	-0.56	1,355,291.10	5.59