

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	7,900.00	0.18	22,530.00	0.14
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.02
DONATIVOS EN ESPECIE	71,878.96	1.62	586,376.71	3.76
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	200.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.01
SUBSIDIO ACUMULADO	3,711,509.00	83.40	11,134,527.00	71.35
INGRESOS POR DONATIVOS	53,108.80	1.19	148,443.80	0.95
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	11,546.46	0.26	20,392.21	0.13
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	456,639.25	10.26	2,577,018.75	16.51
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	16,071.36	0.36	811,802.46	5.20
PRODUCTOS FINANCIEROS	59,492.96	1.34	162,276.94	1.04
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	50,550.00	1.14	120,550.00	0.77
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	10,875.00	0.24	11,625.00	0.07
OTROS INGRESOS	700.00	0.02	6,200.00	0.04
Total INGRESOS	4,450,271.79	100.00	15,605,382.87	100.00
Total Ingresos	4,450,271.79	100.00	15,605,382.87	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,110,578.31	47.43	6,139,058.33	39.34
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	81,800.00	1.84	93,200.00	0.60
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,507.08	0.66	88,340.42	0.57
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,524.84	0.08	6,673.10	0.04
AGUINALDOS	12,916.71	0.29	18,145.82	0.12
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	14,412.61	0.32	47,273.28	0.30
INDEMNIZACIONES	43,912.00	0.99	43,912.00	0.28
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	30,684.20	0.69	30,684.20	0.20
CUOTAS A PENSIONES	107,641.00	2.42	460,482.37	2.95
CUOTAS PARA VIVIENDA	26,910.82	0.60	217,664.85	1.39
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	125,655.98	2.82	362,942.79	2.33
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	35,891.41	0.81	108,370.38	0.69
ESTIMULOS AL PERSONAL	35,950.00	0.81	134,025.00	0.86
AYUDA PARA DESPENSA	171,372.36	3.85	512,349.59	3.28
AYUDA PARA PASAJES	110,299.01	2.48	332,517.77	2.13
Total SERVICIOS PERSONALES	2,941,056.33	66.09	8,595,639.90	55.08
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	11,898.14	0.27	41,600.08	0.27
MATERIAL DE LIMPIEZA	44,333.49	1.00	168,128.15	1.08
MATERIAL DIDACTICO	17,063.21	0.38	46,373.56	0.30
ALIMENTACION PARA INTERNOS	385,165.95	8.65	963,091.54	6.17
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	1,377.15	0.03	9,908.35	0.06
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	449.96	0.01	4,976.97	0.03
MATERIAL ELECTRICO	24,789.26	0.56	48,417.72	0.31
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,048.13	3.98	523,595.55	3.36
VACUNAS	39,583.00	0.89	101,360.00	0.65
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	25,016.21	0.56	66,627.29	0.43
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,568.61	0.39	36,165.11	0.23
COMBUSTIBLES	83,113.63	1.87	246,471.03	1.58
LUBRICANTES Y ADITIVOS	244.99	0.01	644.86	0.00
VESTUARIO	33,729.12	0.76	471,192.63	3.02
ARTICULOS DEPORTIVOS	4,328.84	0.10	6,830.19	0.04
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	865,709.69	19.45	2,735,383.03	17.53
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	152.44	0.00	152.44	0.00
SERVICIO TELEFONICO	17,489.00	0.39	27,669.00	0.18
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,065.00	1.04	96,766.00	0.62
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	47,132.10	1.06	160,041.70	1.03
CAPACITACION ESPECIALIZADA	14,378.00	0.32	22,022.00	0.14

	Periodo	%	Acumulado	%
FLETES Y MANIOBRAS	464.00	0.01	464.00	0.00
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	7,636.66	0.17	7,636.66	0.05
SEGUROS Y FIANZAS	9,500.77	0.21	28,502.39	0.18
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	914.04	0.02	1,177.30	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,168.90	0.45	24,636.90	0.16
MANTENIMIENTO	11,389.60	0.26	26,397.74	0.17
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	1,844.40	0.04	5,143.44	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	13,605.29	0.31	33,817.25	0.22
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	152,894.61	3.44	248,520.37	1.59
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	538.00	0.01	3,438.00	0.02
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	2,598.40	0.06	6,148.00	0.04
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	8,236.85	0.05
PASAJES	3,721.50	0.08	6,998.00	0.04
GASTOS MENORES	4,094.94	0.09	7,378.50	0.05
Total SERVICIOS GENERALES	354,587.65	7.97	715,146.54	4.58
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	183,520.80	4.12	225,591.43	1.45
Total EGRESOS	4,344,874.47	97.63	12,271,760.90	78.64
Total Egresos	4,344,874.47	97.63	12,271,760.90	78.64
Utilidad (o Pérdida)	105,397.32	2.37	3,333,621.97	21.36