

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	4,500.00	0.11	53,080.00	0.15
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	0.00	0.00	2,440.00	0.01
DONATIVOS EN ESPECIE	40,682.72	1.01	964,907.67	2.65
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	160.00	0.00	1,580.00	0.00
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,711,509.00	92.32	29,692,072.00	81.69
INGRESOS POR DONATIVOS	67,070.60	1.67	490,570.40	1.35
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	9,987.62	0.25	77,144.98	0.21
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	99,577.25	2.48	3,406,580.00	9.37
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	1,225.00	0.03	895,214.22	2.46
PRODUCTOS FINANCIEROS	48,080.52	1.20	443,533.90	1.22
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	32,750.00	0.81	261,550.00	0.72
DONATIVOS SIN REC.DEDUCIBLE JTA.GOBIERNO	0.00	0.00	34,125.00	0.09
OTROS INGRESOS	4,763.00	0.12	23,147.11	0.06
Total INGRESOS	4,020,305.71	100.00	36,346,945.28	100.00
Total Ingresos	4,020,305.71	100.00	36,346,945.28	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,164,917.57	53.85	17,175,865.23	47.26
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	58,039.17	1.44	255,702.28	0.70
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,338.78	0.73	245,793.70	0.68
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	313,563.21	7.80	330,815.16	0.91
AGUINALDOS	18,285.90	0.45	95,562.18	0.26
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	21,094.08	0.52	132,346.38	0.36
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	83,075.30	0.23
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	45,218.88	1.12	75,903.08	0.21
CUOTAS A PENSIONES	231,936.21	5.77	1,802,018.14	4.96
CUOTAS PARA VIVIENDA	57,985.39	1.44	553,056.06	1.52
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	127,006.22	3.16	989,187.68	2.72
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	19,329.57	0.48	294,682.40	0.81
ESTIMULOS AL PERSONAL	43,500.00	1.08	352,125.00	0.97
AYUDA PARA DESPENSA	170,282.11	4.24	1,361,892.28	3.75
AYUDA PARA PASAJES	112,127.59	2.79	877,118.50	2.41
Total SERVICIOS PERSONALES	3,412,624.68	84.88	24,625,143.37	67.75
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	8,683.55	0.22	86,043.15	0.24
MATERIAL DE LIMPIEZA	82,466.62	2.05	521,401.63	1.43
MATERIAL DIDACTICO	77,931.66	1.94	161,289.65	0.44
ALIMENTACION PARA INTERNOS	302,616.08	7.53	2,600,851.16	7.16
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	7,109.09	0.18	62,745.10	0.17
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,700.06	0.14	23,380.09	0.06
MATERIAL ELECTRICO	93,974.11	2.34	162,438.05	0.45
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,832.36	4.80	1,570,921.88	4.32
VACUNAS	19,500.00	0.49	159,889.00	0.44
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,584.73	0.21	105,693.65	0.29
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,600.00	0.06	65,799.61	0.18
COMBUSTIBLES	101,472.86	2.52	714,215.52	1.97
LUBRICANTES Y ADITIVOS	172.70	0.00	2,494.64	0.01
VESTUARIO	76,123.71	1.89	943,451.41	2.60
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	994.68	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	349.00	0.01	7,626.51	0.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	980,116.53	24.38	7,189,235.73	19.78
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	487.42	0.01	3,185.48	0.01
SERVICIO TELEFONICO	14,437.00	0.36	98,332.00	0.27
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	81,408.00	2.02	363,412.00	1.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,084.00	0.02

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	37,760.00	0.94	379,347.90	1.04
CAPACITACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	22,022.00	0.06
FLETES Y MANIOBRAS	348.00	0.01	7,280.00	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	1,740.00	0.04	23,393.32	0.06
SEGUROS Y FIANZAS	948.48	0.02	88,058.18	0.24
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	708.33	0.02	2,718.05	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,788.35	0.37	74,905.56	0.21
MANTENIMIENTO	16,314.71	0.41	97,837.02	0.27
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	9,957.44	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	13,713.10	0.34	84,694.63	0.23
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	40,762.46	1.01	655,170.77	1.80
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	7,883.36	0.02
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	1,821.00	0.05	19,263.70	0.05
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	2,615.85	0.07	13,311.05	0.04
ESPECTACULOS CULTURALES	2,965.00	0.07	17,489.05	0.05
PASAJES	19,132.00	0.48	61,357.78	0.17
VIATICOS	0.00	0.00	805.95	0.00
GASTOS MENORES	4,199.30	0.10	16,974.98	0.05
Total SERVICIOS GENERALES	254,149.00	6.32	2,053,484.22	5.65
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,823.31	1.89	604,232.91	1.66
Total EGRESOS	4,722,713.52	117.47	34,472,096.23	94.84
Total Egresos	4,722,713.52	117.47	34,472,096.23	94.84
Utilidad (o Pérdida)	-702,407.81	-17.47	1,874,849.05	5.16