

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	580.00	0.01	4,280.00	0.01
ING VTAS BIENES DONS NO UTILI	590.00	0.01	1,290.00	0.00
DONATIVOS EN ESPECIE	130,633.24	2.95	955,099.58	3.33
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	250.00	0.01	505.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	3,906,080.22	88.10	22,307,012.28	77.84
INGRESOS POR DONATIVOS	141,959.90	3.20	1,055,020.04	3.68
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	8,857.24	0.20	57,724.05	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	145,347.25	3.28	3,924,630.25	13.69
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	51,537.00	1.16	94,192.00	0.33
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	300.00	0.01	300.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	47,788.60	1.08	246,208.60	0.86
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,007.85	0.04
Total INGRESOS	4,433,923.45	100.00	28,658,269.65	100.00
Total Ingresos	4,433,923.45	100.00	28,658,269.65	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,171,740.67	48.98	13,495,364.19	47.09
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	39,419.32	0.89	285,399.82	1.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	29,289.04	0.66	175,145.51	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,751.24	0.04	19,575.59	0.07
AGUINALDOS	8,890.49	0.20	46,549.75	0.16
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	21,207.86	0.48	154,966.15	0.54
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	251,668.80	0.88
20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	0.00	323,672.80	1.13
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	92,757.99	0.32
CUOTAS A PENSIONES	305,002.51	6.88	1,821,095.19	6.35
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,001.15	1.38	364,223.19	1.27
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	131,972.86	2.98	796,737.36	2.78
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	40,666.85	0.92	242,811.78	0.85
ESTIMULOS AL PERSONAL	36,100.00	0.81	215,700.00	0.75
AYUDA PARA DESPENSA	183,673.39	4.14	1,098,019.33	3.83
AYUDA PARA PASAJES	114,430.94	2.58	684,774.72	2.39
Total SERVICIOS PERSONALES	3,145,146.32	70.93	20,068,462.17	70.03
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	8,809.49	0.20	48,164.54	0.17
MATERIAL DE LIMPIEZA	75,661.09	1.71	432,508.01	1.51
MATERIAL DIDACTICO	21,736.97	0.49	116,120.52	0.41
ALIMENTACION PARA INTERNOS	449,368.37	10.13	2,587,166.69	9.03
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	2,479.02	0.06	19,232.94	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,321.51	0.07	23,334.30	0.08
MATERIAL ELECTRICO	11,384.73	0.26	73,142.53	0.26
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,434.29	3.82	1,052,855.50	3.67
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	9,622.31	0.22	83,352.30	0.29
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,710.06	0.35	40,853.94	0.14
COMBUSTIBLES	120,095.83	2.71	603,255.30	2.11
LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,410.78	0.05	5,453.03	0.02
VESTUARIO	63,001.04	1.42	417,782.44	1.46
PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	2,626.12	0.01
ARTICULOS DEPORTIVOS	180.00	0.00	33,633.49	0.12
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	953,215.49	21.50	5,539,481.65	19.33
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	985.58	0.02	1,496.26	0.01
TELEFONIA CELULAR	466.23	0.01	3,909.67	0.01
SERVICIO TELEFONICO	13,150.77	0.30	71,651.33	0.25
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42,189.00	0.95	209,759.00	0.73
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,856.00	0.04	1,856.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	30,692.20	0.69	172,327.80	0.60

	Periodo	%	Acumulado	%
CAPACITACION ESPECIALIZADA	10,440.00	0.24	53,592.00	0.19
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.02	4,176.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	1,740.00	0.04	37,023.32	0.13
SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,535.38	0.34
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	301.65	0.01	1,715.12	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,137.08	0.27	108,845.30	0.38
MANTENIMIENTO	20,037.98	0.45	60,591.20	0.21
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	1,856.00	0.04	28,148.52	0.10
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	14,391.70	0.32	88,328.23	0.31
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	21,157.26	0.48	160,967.33	0.56
MANTO.Y CONS MAQ.Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	38,373.36	0.13
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	711.00	0.02	6,997.00	0.02
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	2,702.80	0.06	21,956.49	0.08
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	6,148.00	0.02
PASAJES	4,518.00	0.10	31,069.11	0.11
VIATICOS	146.00	0.00	1,621.00	0.01
GASTOS MENORES	1,540.14	0.03	25,893.92	0.09
Total SERVICIOS GENERALES	181,715.39	4.10	1,233,981.34	4.31
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,211.70	1.29	364,418.84	1.27
Total EGRESOS	4,337,288.90	97.82	27,206,344.00	94.93
Total Egresos	4,337,288.90	97.82	27,206,344.00	94.93
Utilidad (o Pérdida)	96,634.55	2.18	1,451,925.65	5.07