

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE INTERNADO	-220.00	0.00	26,200.00	0.06
DONATIVOS EN ESPECIE	91,456.02	1.93	1,347,091.42	3.19
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00
SUBSIDIO ACUMULADO	4,334,584.88	91.48	36,098,422.92	85.51
INGRESOS POR DONATIVOS	145,117.20	3.06	1,264,966.43	3.00
INGRESOS POR RECUPERA.GTOS.	9,197.72	0.19	83,246.45	0.20
ING APORTACIONES VOLUNTARS REFRENDO	91,490.25	1.93	2,927,951.00	6.94
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	27,400.00	0.58	103,649.65	0.25
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,299.47	0.83	354,788.28	0.84
OTROS INGRESOS	100.00	0.00	6,813.50	0.02
Total INGRESOS	4,738,425.54	100.00	42,214,929.65	100.00
Total Ingresos	4,738,425.54	100.00	42,214,929.65	100.00
Egresos				
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE	2,211,599.27	46.67	20,068,032.47	47.54
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	42,394.28	0.89	630,405.56	1.49
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	28,932.06	0.61	258,077.23	0.61
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,171.01	0.02	349,747.32	0.83
AGUINALDOS	16,709.36	0.35	105,576.27	0.25
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR..	23,579.30	0.50	184,993.93	0.44
INDEMNIZACIONES	26,907.30	0.57	612,583.56	1.45
20 DIAS POR AÑO LABORADO	11,958.80	0.25	169,265.88	0.40
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	85,801.60	0.20
BONO SERVIDOR PUBLICO	991,957.90	20.93	991,957.90	2.35
CUOTAS A PENSIONES	275,723.12	5.82	2,537,518.91	6.01
CUOTAS PARA VIVIENDA	61,272.92	1.29	563,903.09	1.34
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	127,745.53	2.70	1,154,014.30	2.73
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	40,847.88	0.86	375,929.29	0.89
ESTIMULOS AL PERSONAL	32,450.00	0.68	351,250.00	0.83
AYUDA PARA DESPENSA	182,183.16	3.84	1,643,894.84	3.89
AYUDA PARA PASAJES	113,315.75	2.39	1,026,425.55	2.43
Total SERVICIOS PERSONALES	4,188,747.64	88.40	31,109,377.70	73.69
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL DE OFICINA	8,843.36	0.19	65,076.94	0.15
MATERIAL DE LIMPIEZA	69,702.66	1.47	774,074.09	1.83
MATERIAL DIDACTICO	51,068.19	1.08	371,874.94	0.88
ALIMENTACION PARA INTERNOS	373,544.14	7.88	3,558,762.22	8.43
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	4,845.48	0.10	30,099.03	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,488.69	0.05	65,870.56	0.16
MATERIAL ELECTRICO	9,561.80	0.20	87,247.88	0.21
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,394.38	3.79	1,623,007.16	3.84
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,640.09	0.22	121,357.14	0.29
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,144.51	0.13	51,434.11	0.12
COMBUSTIBLES	98,767.52	2.08	845,321.30	2.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,403.20	0.02
VESTUARIO	39,276.94	0.83	634,758.78	1.50
PRENDAS DE PROTECCION	12,123.16	0.26	12,123.16	0.03
ARTICULOS DEPORTIVOS	7,595.77	0.16	16,322.53	0.04
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	873,996.69	18.44	8,266,733.04	19.58
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	2,556.28	0.01
TELEFONIA CELULAR	7,526.39	0.16	20,487.76	0.05
SERVICIO TELEFONICO	9,311.97	0.20	89,138.60	0.21
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	43,844.00	0.93	357,736.00	0.85
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,508.00	0.03	3,016.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	31,115.60	0.66	251,009.70	0.59
CAPACITACION ESPECIALIZADA	5,800.00	0.12	58,916.40	0.14

	Periodo	%	Acumulado	%
FLETES Y MANIOBRAS	696.00	0.01	4,148.00	0.01
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI..	12,276.66	0.26	48,429.98	0.11
SEGUROS Y FIANZAS	11,182.13	0.24	103,027.33	0.24
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	287.73	0.01	8,616.96	0.02
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,287.11	0.20	191,580.23	0.45
MANTO	8,845.20	0.19	293,686.94	0.70
MANTO.Y CONS.EQUIPO DE COMPUTO	406.00	0.01	13,734.04	0.03
MANTO.Y CONS EQUIPO TRASPORTE	854.91	0.02	73,417.34	0.17
MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS	25,708.82	0.54	192,544.38	0.46
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	406.00	0.01	46,754.30	0.11
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	3,596.00	0.08	22,503.50	0.05
ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	43,672.00	0.10
PASAJES	2,814.50	0.06	54,554.31	0.13
VIATICOS	290.00	0.01	6,789.00	0.02
GASTOS MENORES	3,872.83	0.08	30,363.44	0.07
Total SERVICIOS GENERALES	179,629.85	3.79	1,916,682.49	4.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60,945.01	1.29	556,872.64	1.32
Total EGRESOS	5,303,319.19	111.92	41,849,665.87	99.13
Total Egresos	5,303,319.19	111.92	41,849,665.87	99.13
Utilidad (o Pérdida)	-564,893.65	-11.92	365,263.78	0.87