

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2015

Página: 1

| | % | | % |
|------------------------------|---|------|------|
| (Cifras en pesos y centavos) | | 2015 | 2014 |

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 11,684,281.73 | 100.00 | 10,847,554.04 | 100.00 |
| DERECHOS | 11,684,281.73 | 100.00 | 10,847,554.04 | 100.00 |
| <i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i> | <i>7,167,308.47</i> | <i>61.34</i> | <i>5,769,848.33</i> | <i>53.19</i> |
| <i>ACCESORIOS DE DERECHOS</i> | <i>4,516,973.26</i> | <i>38.66</i> | <i>5,077,705.71</i> | <i>46.81</i> |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,684,281.73 | 100.00 | 10,847,554.04 | 100.00 |

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,498,652.68 | 52.45 | 5,818,806.64 | 60.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 361,729.01 | 3.45 | 323,211.53 | 3.33 |
| <i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i> | <i>286,037.41</i> | <i>2.73</i> | <i>273,435.88</i> | <i>2.82</i> |
| <i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i> | <i>67,436.12</i> | <i>0.64</i> | <i>40,851.16</i> | <i>0.42</i> |
| <i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i> | <i>8,255.48</i> | <i>0.08</i> | <i>8,924.49</i> | <i>0.09</i> |
| SERVICIOS GENERALES | 5,136,923.67 | 49.00 | 5,495,595.11 | 56.68 |
| <i>SERVICIOS BÁSICOS</i> | <i>4,096,686.97</i> | <i>39.08</i> | <i>4,252,277.43</i> | <i>43.85</i> |
| <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i> | <i>136,820.09</i> | <i>1.31</i> | <i>128,501.50</i> | <i>1.33</i> |
| <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i> | <i>57,085.09</i> | <i>0.54</i> | <i>7,459.06</i> | <i>0.08</i> |
| <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i> | <i>690,783.25</i> | <i>6.59</i> | <i>745,448.99</i> | <i>7.69</i> |
| <i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i> | <i>950.00</i> | <i>0.01</i> | <i>7,010.00</i> | <i>0.07</i> |
| <i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i> | <i>77,184.39</i> | <i>0.74</i> | <i>52,006.99</i> | <i>0.54</i> |
| <i>SERVICIOS OFICIALES</i> | <i>26,803.88</i> | <i>0.26</i> | <i>14,313.97</i> | <i>0.15</i> |
| <i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i> | <i>50,610.00</i> | <i>0.48</i> | <i>288,577.17</i> | <i>2.98</i> |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 746,203.71 | 7.12 | 90,633.31 | 0.93 |
| CONVENIOS | 746,203.71 | 7.12 | 90,633.31 | 0.93 |
| <i>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS</i> | <i>746,203.71</i> | <i>7.12</i> | <i>90,633.31</i> | <i>0.93</i> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,238,616.28 | 40.43 | 3,786,828.63 | 39.05 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,651,917.58 | 34.83 | 3,352,951.17 | 34.58 |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i> | <i>2,751,665.62</i> | <i>26.25</i> | <i>2,539,558.72</i> | <i>26.19</i> |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i> | <i>37,890.35</i> | <i>0.36</i> | <i>286,962.89</i> | <i>2.96</i> |
| <i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i> | <i>44,977.14</i> | <i>0.43</i> | <i>86,110.76</i> | <i>0.89</i> |
| <i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i> | <i>817,384.47</i> | <i>7.80</i> | <i>440,318.80</i> | <i>4.54</i> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 586,698.70 | 5.60 | 433,877.46 | 4.47 |
| <i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i> | <i>105,265.03</i> | <i>1.00</i> | <i>126,889.01</i> | <i>1.31</i> |
| <i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i> | <i>63,475.05</i> | <i>0.61</i> | <i>31,938.60</i> | <i>0.33</i> |
| <i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>122,800.00</i> | <i>1.27</i> |
| <i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i> | <i>299,962.77</i> | <i>2.86</i> | <i>13,582.85</i> | <i>0.14</i> |
| <i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i> | <i>117,995.85</i> | <i>1.13</i> | <i>138,667.00</i> | <i>1.43</i> |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 10,483,472.67 | 100.00 | 9,696,268.58 | 100.00 |

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**1,200,809.06****1,151,285.46**

 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
 DIRECTOR GENERAL

 L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

 L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO
 COMISARIO