

Estado de Actividades

Página: 1

Del 1º/Ene al 31/dic/2015

	%		%	
(Cifras en pesos y centavos)	2015	2014	2015	2014
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	15,338,735.49	100.00	14,403,519.75	100.00
DERECHOS	15,338,735.49	100.00	14,403,519.75	100.00
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>9,015,820.10</i>	<i>58.78</i>	<i>7,964,664.14</i>	<i>55.30</i>
<i>ACCESORIOS DE DERECHOS</i>	<i>6,322,915.39</i>	<i>41.22</i>	<i>6,438,855.61</i>	<i>44.70</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,338,735.49	100.00	14,403,519.75	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,771,177.84	52.74	7,302,351.97	53.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	493,557.23	3.35	413,024.85	3.05
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>393,733.56</i>	<i>2.67</i>	<i>361,918.23</i>	<i>2.67</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>90,221.96</i>	<i>0.61</i>	<i>41,175.30</i>	<i>0.30</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>9,601.71</i>	<i>0.07</i>	<i>9,931.32</i>	<i>0.07</i>
SERVICIOS GENERALES	7,277,620.61	49.39	6,889,327.12	50.91
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>5,607,503.63</i>	<i>38.05</i>	<i>5,149,300.71</i>	<i>38.05</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>8,337.40</i>	<i>0.06</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>294,128.75</i>	<i>2.00</i>	<i>200,172.13</i>	<i>1.48</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>66,579.02</i>	<i>0.45</i>	<i>16,503.40</i>	<i>0.12</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>1,046,825.31</i>	<i>7.10</i>	<i>926,993.69</i>	<i>6.85</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>950.00</i>	<i>0.01</i>	<i>7,010.00</i>	<i>0.05</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>117,172.46</i>	<i>0.80</i>	<i>88,100.14</i>	<i>0.65</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>70,115.56</i>	<i>0.48</i>	<i>53,336.88</i>	<i>0.39</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>66,008.48</i>	<i>0.45</i>	<i>447,910.17</i>	<i>3.31</i>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	851,170.15	5.78	109,275.31	0.81
CONVENIOS	851,170.15	5.78	109,275.31	0.81
<i>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS</i>	<i>851,170.15</i>	<i>5.78</i>	<i>109,275.31</i>	<i>0.81</i>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,113,302.50	41.49	6,122,037.42	45.24
SERVICIOS PERSONALES	5,380,191.10	36.51	5,160,438.77	38.13
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>3,639,827.92</i>	<i>24.70</i>	<i>3,389,745.72</i>	<i>25.05</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>71,380.35</i>	<i>0.48</i>	<i>401,779.04</i>	<i>2.97</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>651,489.36</i>	<i>4.42</i>	<i>784,714.49</i>	<i>5.80</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>1,017,493.47</i>	<i>6.90</i>	<i>584,199.52</i>	<i>4.32</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	733,111.40	4.98	961,598.65	7.11
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>145,632.94</i>	<i>0.99</i>	<i>162,889.39</i>	<i>1.20</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>75,192.18</i>	<i>0.51</i>	<i>50,619.30</i>	<i>0.37</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>0.91</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>361,790.43</i>	<i>2.46</i>	<i>436,572.10</i>	<i>3.23</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>150,495.85</i>	<i>1.02</i>	<i>188,717.86</i>	<i>1.39</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,735,650.49	100.00	13,533,664.70	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

603,085.00 869,855.05

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