

Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	10,072,487.43	16.90	11,152,064.00	16.81
DERECHOS	9,226,877.00	15.48	9,987,710.00	15.06
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>9,226,877.00</i>	<i>15.48</i>	<i>9,987,710.00</i>	<i>15.06</i>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	106,500.00	0.18	116,500.00	0.18
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	<i>106,500.00</i>	<i>0.18</i>	<i>116,500.00</i>	<i>0.18</i>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	459,992.00	0.77	516,723.00	0.78
<i>OTROS APROVECHAMIENTOS</i>	<i>459,992.00</i>	<i>0.77</i>	<i>516,723.00</i>	<i>0.78</i>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	279,118.43	0.47	531,131.00	0.80
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM</i>	<i>279,118.43</i>	<i>0.47</i>	<i>531,131.00</i>	<i>0.80</i>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	49,358,698.00	82.82	54,943,900.00	82.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	49,358,698.00	82.82	54,943,900.00	82.84
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>6,754,100.00</i>	<i>11.33</i>		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>42,311,598.00</i>	<i>70.99</i>	<i>54,943,900.00</i>	<i>82.84</i>
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	<i>293,000.00</i>	<i>0.49</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	167,574.59	0.28	231,468.10	0.35
INGRESOS FINANCIEROS	167,574.59	0.28	231,468.10	0.35
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRO</i>	<i>167,574.59</i>	<i>0.28</i>	<i>231,468.10</i>	<i>0.35</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,598,760.02	100.00	66,327,432.10	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,927,227.36	78.79	42,060,425.27	79.07
SERVICIOS PERSONALES	21,935,442.64	59.75	31,849,733.03	59.88
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>19,361,390.89</i>	<i>52.74</i>	<i>23,721,642.68</i>	<i>44.60</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>2,574,051.75</i>	<i>7.01</i>	<i>8,128,090.35</i>	<i>15.28</i>
SERVICIOS GENERALES	6,991,784.72	19.04	10,210,692.24	19.20
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>1,086,355.01</i>	<i>2.96</i>	<i>1,775,768.58</i>	<i>3.34</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>406,620.92</i>	<i>1.11</i>	<i>304,284.45</i>	<i>0.57</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>2,937,733.82</i>	<i>8.00</i>	<i>4,097,960.23</i>	<i>7.70</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>101,682.89</i>	<i>0.28</i>	<i>229,473.80</i>	<i>0.43</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>1,105,858.04</i>	<i>3.01</i>	<i>1,769,633.01</i>	<i>3.33</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>523,364.92</i>	<i>1.43</i>	<i>554,139.39</i>	<i>1.04</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>273,883.91</i>	<i>0.75</i>	<i>513,307.80</i>	<i>0.97</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>137,221.26</i>	<i>0.37</i>	<i>191,578.99</i>	<i>0.36</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>419,063.95</i>	<i>1.14</i>	<i>774,545.99</i>	<i>1.46</i>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	96,000.00	0.26	300,000.00	0.56
AYUDAS SOCIALES	96,000.00	0.26	300,000.00	0.56
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>72,000.00</i>	<i>0.20</i>		
<i>BECAS</i>	<i>24,000.00</i>	<i>0.07</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.56</i>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,689,338.72	20.94	10,831,832.71	20.36
SERVICIOS PERSONALES	5,484,285.40	14.94	7,382,715.22	13.88
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>3,813,377.81</i>	<i>10.39</i>	<i>4,572,458.17</i>	<i>8.60</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>1,670,907.59</i>	<i>4.55</i>	<i>2,471,115.45</i>	<i>4.65</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>339,141.60</i>	<i>0.64</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,205,053.32	6.01	3,449,117.49	6.48
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>970,657.54</i>	<i>2.64</i>	<i>1,228,039.33</i>	<i>2.31</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>171,981.32</i>	<i>0.47</i>	<i>338,396.33</i>	<i>0.64</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	<i>83,220.05</i>	<i>0.23</i>	<i>51,660.00</i>	<i>0.10</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>205,308.70</i>	<i>0.56</i>	<i>350,081.91</i>	<i>0.66</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>83,079.15</i>	<i>0.23</i>	<i>271,947.44</i>	<i>0.51</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>402,622.25</i>	<i>1.10</i>	<i>652,301.21</i>	<i>1.23</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>283,446.37</i>	<i>0.77</i>	<i>455,203.19</i>	<i>0.86</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>4,737.94</i>	<i>0.01</i>	<i>101,488.08</i>	<i>0.19</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,712,566.08	100.00	53,192,257.98	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 22,886,193.94

13,135,174.12

C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. ALICIA ABUNCIÓN GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL