



ESTADO DE INGRESOS y GASTOS

Fecha : 10/10/2016

SEPTIEMBRE 2016

Hoja : 1

DESCRIPCION	ACUM. A MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%	ACUMULADO A SEPTIEMBRE/2016	%
** INGRESOS **						
INGRESOS X APORTACIONES FEDERALES						
SUBSIDIO FEDERAL	392,823,916.46	92.08	39,514,374.54	89.11	432,338,291.00	91.80
TOTAL INGRESOS X APORTACIONES	392,823,916.46	92.08	39,514,374.54	89.11	432,338,291.00	91.80
INGRESOS PROPIOS						
VENTAS	4,877,066.33	1.14	496,666.93	1.12	5,373,733.26	1.14
PRODUCTOS FINANCIEROS	206,802.77	0.05	17,104.84	0.04	223,907.61	0.05
INGRESOS ACADEMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS X SERVICIOS ENT. AUX.	3,706,102.23	0.87	1,094,857.99	2.47	4,800,960.22	1.02
DIFERENCIA T. CAMBIO A FAVOR EFECTIVO	2,162.42	0.00	1,273.89	0.00	3,436.31	0.00
OTROS INGRESOS	698,822.54	0.16	200,860.63	0.45	899,683.17	0.19
TOTAL INGRESOS PROPIOS	9,490,956.29	2.22	1,810,764.28	4.08	11,301,720.57	2.40
INGRESOS POR APORTACIONES						
PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PUB.	18,455,796.89	4.33	1,988,708.18	4.48	20,444,505.07	4.34
INGRESOS DE FUENTES PRIVADAS	5,848,173.42	1.37	1,028,692.95	2.32	6,876,866.37	1.46
TOTAL INGRESOS POR APORTACIONES	24,303,970.31	5.70	3,017,401.13	6.80	27,321,371.44	5.80
INGRESOS TOTALES	426,618,843.06	100.00	44,342,539.95	100.00	470,961,383.01	100.00
** EGRESOS **						
EGRESOS FISCALES						
SERVICIOS PERSONALES	308,597,842.99	72.34	33,165,881.66	74.79	341,763,724.65	72.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,704,576.85	2.27	2,465,640.86	5.56	12,170,217.71	2.58
SERVICIOS GENERALES	67,303,484.91	15.78	2,300,769.22	5.19	69,604,254.13	14.78
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,789,999.83	2.29	1,823,350.47	4.11	11,613,350.30	2.47
TOTAL DE EGRESOS FISCALES	395,395,904.58	92.68	39,755,642.21	89.66	435,151,546.79	92.40
EGRESOS PROPIOS						
SERVICIOS PERSONALES	12,488,735.09	2.93	819,361.40	1.85	13,308,096.49	2.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	836,471.55	0.20	3,097.92	0.01	839,569.47	0.18
SERVICIOS GENERALES	301,753.39	0.07	0.00	0.00	301,753.39	0.06
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS PROPIOS	13,626,960.03	3.19	822,459.32	1.85	14,449,419.35	3.07
EGRESOS PROYECTOS INTERNOS						
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS PROYECTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PROYECTOS CONACYT						
SERVICIOS PERSONALES	18,251.75	0.00	0.00	0.00	18,251.75	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,695.94	0.01	1,088.70	0.00	47,784.64	0.01
SERVICIOS GENERALES	357,223.49	0.08	884.09	0.00	356,339.40	0.08
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	28,758.00	0.01	29,146.80	0.07	57,904.80	0.01
TOTAL DE EGRESOS PROYECTOS CONACYT	450,929.18	0.11	29,351.41	0.07	480,280.59	0.10
EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES						
SERVICIOS PERSONALES	7,697,499.60	1.80	978,531.94	2.21	8,676,031.54	1.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,577.89	0.24	91,735.74	0.21	1,103,313.63	0.23
SERVICIOS GENERALES	12,474,088.40	2.92	1,526,327.50	3.44	14,000,415.90	2.97
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,641,147.74	0.62	331,570.96	0.75	2,972,718.70	0.63
TOTAL DE EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES	23,824,313.63	5.58	2,928,166.14	6.60	26,752,479.77	5.68
OTROS GASTOS						
DIFERENCIA T. CAMBIO NEGATIVA EFECTIVO	6,450.28	0.00	94.19	0.00	6,356.09	0.00
ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO DE ACT. CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS GASTOS	6,450.28	0.00	94.19	0.00	6,356.09	0.00
EGRESOS VIRTUALES						
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,028,425.92	0.24	514,212.96	1.16	1,542,638.88	0.33
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,860,202.40	1.84	982,525.30	2.22	8,842,727.70	1.88
TOTAL DE EGRESOS VIRTUALES	8,888,628.32	2.08	1,496,738.26	3.38	10,385,366.58	2.21
COSTOS DE VENTAS						
COSTO DE VENTAS	5,481,175.33	1.28	536,242.98	1.21	6,017,418.31	1.28
TOTAL DE COSTO DE VENTAS	5,481,175.33	1.28	536,242.98	1.21	6,017,418.31	1.28
TOTAL DE EGRESOS	447,674,361.35	104.94	45,568,506.13	102.76	493,242,867.48	104.73
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-21,055,518.29	-4.94	-1,225,966.18	-2.76	-22,281,484.47	-4.73



EL COLEGIO DE MEXICO
CAMINO AL AJUSCO #20 PEDREGAL DE SANTA TERESA
CME-401008-1M4

ESTADO DE INGRESOS y GASTOS
SEPTIEMBRE 2016

Fecha : 10/10/2016

Hoja : 2

DESCRIPCION	ACUM. A MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%	ACUMULADO A SEPTIEMBRE/2016	%
NOMBRE 1			NOMBRE 2			
PUESTO 1			PUESTO 2			