

|   | Periodo      | %     | Acumulado     | %     |
|---|--------------|-------|---------------|-------|
| <b>Ingresos</b>   |              |       |               |       |
| <i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>                                |              |       |               |       |
| IMPUESTOS   |              |       |               |       |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                              | 139.00       | 0.00  | 244,932.00    | 0.38  |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                             | 139,784.30   | 3.40  | 3,774,688.50  | 5.86  |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                   | 10,472.60    | 0.25  | 150,894.32    | 0.23  |
| Total IMPUESTOS   | 150,395.90   | 3.66  | 4,170,514.82  | 6.47  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 |              |       |               |       |
| Total CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD ..               | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 |              |       |               |       |
| Total CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                           | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| DERECHOS  |              |       |               |       |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      | 166,734.15   | 4.05  | 3,388,731.19  | 5.26  |
| ACCESORIOS DE DERECHO                                     | 4,887.44     | 0.12  | 90,307.24     | 0.14  |
| OTROS DERECHOS  | 33,590.96    | 0.82  | 4,132,007.38  | 6.41  |
| Total DERECHOS  | 205,212.55   | 4.99  | 7,611,045.81  | 11.81 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                               |              |       |               |       |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS ..                   | 45,520.00    | 1.11  | 767,678.61    | 1.19  |
| Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 45,520.00    | 1.11  | 767,678.61    | 1.19  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                        |              |       |               |       |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION ..                | 1,112,055.36 | 27.04 | 10,064,349.69 | 15.61 |
| MULTAS  | 4,088.25     | 0.10  | 76,231.41     | 0.12  |
| INDEMNIZACIONES   | 0.00         | 0.00  | 2,200.00      | 0.00  |
| OTROS APROVECHAMIENTOS                                    | 0.00         | 0.00  | 500,000.00    | 0.78  |
| Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                  | 1,116,143.61 | 27.14 | 10,642,781.10 | 16.51 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 |              |       |               |       |
| Total INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERV..              | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L        |              |       |               |       |
| Total INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FR..                | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| Total INGRESOS DE GESTIÓN                                 | 1,517,272.06 | 36.89 | 23,192,020.34 | 35.98 |
| <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i> |              |       |               |       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            |              |       |               |       |
| PARTICIPACIONES   | 2,551,717.06 | 62.05 | 25,564,229.62 | 39.66 |
| APORTACIONES  | 0.00         | 0.00  | 15,054,963.02 | 23.36 |
| CONVENIOS   | 43,592.00    | 1.06  | 634,142.00    | 0.98  |
| Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                      | 2,595,309.06 | 63.11 | 41,253,334.64 | 64.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A         |              |       |               |       |
| Total TRANSFERENCIAS                                      | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| Total PARTICIPACIONES                                     | 2,595,309.06 | 63.11 | 41,253,334.64 | 64.00 |
| <i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>                        |              |       |               |       |
| INGRESOS FINANCIEROS                                      |              |       |               |       |
| INTERESES GANADOS DE VALORES                              | 0.00         | 0.00  | 3,138.69      | 0.00  |
| Total INGRESOS FINANCIEROS                                | 0.00         | 0.00  | 3,138.69      | 0.00  |
| INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS                    |              |       |               |       |
| Total INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTA..                | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  |

|   | Periodo             | %             | Acumulado            | %             |
|---|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA</b> |                     |               |                      |               |
| Total DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACION..              | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| <b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>              |                     |               |                      |               |
| Total DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ..                        | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| <b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS</b>                  |                     |               |                      |               |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN V..                | 0.00                | 0.00          | 5,116.96             | 0.01          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                        | 0.00                | 0.00          | 47.00                | 0.00          |
| Total OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS                   | 0.00                | 0.00          | 5,163.96             | 0.01          |
| Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                         | 0.00                | 0.00          | 8,302.65             | 0.01          |
| <b>Total Ingresos</b>                                     | <b>4,112,581.12</b> | <b>100.00</b> | <b>64,453,657.63</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Egresos</b>  |                     |               |                      |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                           |                     |               |                      |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               |                     |               |                      |               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE..                   | 1,126,597.55        | 27.39         | 13,005,553.39        | 20.18         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE..                   | 505,747.70          | 12.30         | 4,498,005.34         | 6.98          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                   | 88,824.20           | 2.16          | 1,053,851.57         | 1.64          |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 14,470.17           | 0.35          | 142,063.60           | 0.22          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC..                  | 7,800.00            | 0.19          | 125,171.84           | 0.19          |
| Total SERVICIOS PERSONALES                                | 1,743,439.62        | 42.39         | 18,824,645.74        | 29.21         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |                     |               |                      |               |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN                              | 18,275.23           | 0.44          | 446,019.62           | 0.69          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                    | 23,404.71           | 0.57          | 174,884.94           | 0.27          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN ..                 | 93,539.13           | 2.27          | 991,088.23           | 1.54          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS  | 39,242.92           | 0.95          | 654,010.81           | 1.01          |
| Combustibles  | 175,565.57          | 4.27          | 1,929,992.81         | 2.99          |
| VESTUARIO   | 24,590.85           | 0.60          | 248,857.79           | 0.39          |
| HERRAMIENTAS  | 46,537.11           | 1.13          | 418,318.95           | 0.65          |
| Total MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 421,155.52          | 10.24         | 4,863,173.15         | 7.55          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                |                     |               |                      |               |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 201,240.95          | 4.89          | 5,550,728.81         | 8.61          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                | 18,570.00           | 0.45          | 132,188.00           | 0.21          |
| SERVICIOS PROFESIONALES                                   | 4,640.00            | 0.11          | 413,954.64           | 0.64          |
| SERVICIOS FINANCIEROS                                     | 11,411.26           | 0.28          | 244,632.60           | 0.38          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN                                  | 38,116.87           | 0.93          | 778,606.40           | 1.21          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI..                | 1,800.01            | 0.04          | 72,054.53            | 0.11          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                          | 27,210.82           | 0.66          | 343,642.03           | 0.53          |
| SERVICIOS OFICIALES                                       | 24,791.05           | 0.60          | 739,513.82           | 1.15          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                 | 9,121.35            | 0.22          | 49,160.35            | 0.08          |
| Total SERVICIOS GENERALES                                 | 336,902.31          | 8.19          | 8,324,481.18         | 12.92         |
| Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                            | 2,501,497.45        | 60.83         | 32,012,300.07        | 49.67         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>  |                     |               |                      |               |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P</b> |                     |               |                      |               |
| Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO..               | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>         |                     |               |                      |               |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATAL..                  | 0.00                | 0.00          | 99,000.00            | 0.15          |
| Total TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR ..               | 0.00                | 0.00          | 99,000.00            | 0.15          |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                           |                     |               |                      |               |
| Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                            | 0.00                | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |

|   | Periodo    | %    | Acumulado    | %    |
|---|------------|------|--------------|------|
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                    |            |      |              |      |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                | 31,809.00  | 0.77 | 371,986.25   | 0.58 |
| BECAS   | 0.00       | 0.00 | 500.00       | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                           | 171,542.00 | 4.17 | 1,461,975.35 | 2.27 |
| Total AYUDAS SOCIALES                                     | 203,351.00 | 4.94 | 1,834,461.60 | 2.85 |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                           |            |      |              |      |
| Total PENSIONES Y JUBILACIONES                            | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO</b> |            |      |              |      |
| Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS                       | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               |            |      |              |      |
| Total TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>DONATIVO</b>   |            |      |              |      |
| Total DONATIVO  | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>                         |            |      |              |      |
| Total TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                          | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| Total TRANSFERENCIAS                                      | 203,351.00 | 4.94 | 1,933,461.60 | 3.00 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                     |            |      |              |      |
| <b>PARTICIPACIONES</b>                                    |            |      |              |      |
| Total PARTICIPACIONES                                     | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>APORTACIONES</b>                                       |            |      |              |      |
| Total APORTACIONES  | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>CONVENIOS</b>  |            |      |              |      |
| Total CONVENIOS   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                      | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b> |            |      |              |      |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                      |            |      |              |      |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                     | 27,911.21  | 0.68 | 361,632.63   | 0.56 |
| Total INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                       | 27,911.21  | 0.68 | 361,632.63   | 0.56 |
| <b>COSTO POR COBERTURAS</b>                               |            |      |              |      |
| Total COSTO POR COBERTURAS                                | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>APOYOS FINANCIEROS</b>                                 |            |      |              |      |
| Total APOYOS FINANCIEROS                                  | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| Total INTERESES   | 27,911.21  | 0.68 | 361,632.63   | 0.56 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>            |            |      |              |      |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC</b> |            |      |              |      |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                            | 10,678.00  | 0.26 | 75,874.02    | 0.12 |
| Total ESTIMACIONES  | 10,678.00  | 0.26 | 75,874.02    | 0.12 |
| <b>PROVISIONES</b>  |            |      |              |      |
| Total PROVISIONES   | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>                         |            |      |              |      |
| Total DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                          | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|  | Periodo             | %            | Acumulado            | %            |
|--|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD |                     |              |                      |              |
| Total AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMAC..       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES           |                     |              |                      |              |
| Total AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISI..       | 0.00                | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| OTROS GASTOS                                       |                     |              |                      |              |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 991,056.40          | 24.10        | 3,880,842.36         | 6.02         |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN..         | 0.00                | 0.00         | 757.43               | 0.00         |
| OTROS GASTOS VARIOS                                | 451.00              | 0.01         | 826.00               | 0.00         |
| Total OTROS GASTOS                                 | 991,507.40          | 24.11        | 3,882,425.79         | 6.02         |
| Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIN..         | 1,002,185.40        | 24.37        | 3,958,299.81         | 6.14         |
| <b>Total Egresos</b>                               | <b>3,734,945.06</b> | <b>90.82</b> | <b>38,265,694.11</b> | <b>59.37</b> |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b>                        | <b>377,636.06</b>   | <b>9.18</b>  | <b>26,187,963.52</b> | <b>40.63</b> |