

|  | Periodo      | %      | Acumulado    | %      |
|--|--------------|--------|--------------|--------|
| <b>Ingresos</b>                                    |              |        |              |        |
| <i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>                 |              |        |              |        |
| INGRESOS DE GESTION                                |              |        |              |        |
| ING POR VTA DE BIENES Y SERVC. DE OD               | 0.00         | 0.00   | 61,400.00    | 0.90   |
| Total INGRESOS DE GESTION                          | 0.00         | 0.00   | 61,400.00    | 0.90   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI |              |        |              |        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 1,690,245.00 | 99.84  | 6,760,980.00 | 98.93  |
| Total PARTICIPACIONES                              | 1,690,245.00 | 99.84  | 6,760,980.00 | 98.93  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                        |              |        |              |        |
| Intereses Ganados de Valores                       | -0.74        | 0.00   | 8,765.68     | 0.13   |
| Otros Ingresos Financieros                         | 2,718.01     | 0.16   | 2,718.06     | 0.04   |
| Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                  | 2,717.27     | 0.16   | 11,483.74    | 0.17   |
| Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                  | 1,692,962.27 | 100.00 | 6,833,863.74 | 100.00 |
| <b>Total Ingresos</b>                              | 1,692,962.27 | 100.00 | 6,833,863.74 | 100.00 |
| <b>Egresos</b>                                     |              |        |              |        |
| <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>                    |              |        |              |        |
| SERVICIOS PERSONALES                               |              |        |              |        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 754,501.64   | 44.57  | 3,177,741.19 | 46.50  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 72,200.00    | 4.26   | 354,909.00   | 5.19   |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 153,754.35   | 9.08   | 181,663.93   | 2.66   |
| Seguridad Social                                   | 144,717.37   | 8.55   | 786,859.03   | 11.51  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | 725,664.07   | 42.86  | 725,664.07   | 10.62  |
| Previsiones  | 3,856.03     | 0.23   | 10,211.39    | 0.15   |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos            | 91,908.67    | 5.43   | 456,309.89   | 6.68   |
| Total SERVICIOS PERSONALES                         | 1,946,602.13 | 114.98 | 5,693,358.50 | 83.31  |
| Materiales y Suministros                           |              |        |              |        |
| Materiales de Administración                       | 4,803.48     | 0.28   | 45,440.74    | 0.66   |
| Alimentos y Utensilios                             | 423.50       | 0.03   | 5,295.73     | 0.08   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Repara | 62.00        | 0.00   | 2,099.90     | 0.03   |
| Combustibles                                       | 3,986.14     | 0.24   | 17,980.39    | 0.26   |
| Herramientas                                       | 0.00         | 0.00   | 167.01       | 0.00   |
| Total Materiales y Suministros                     | 9,275.12     | 0.55   | 70,983.77    | 1.04   |
| Servicios Generales                                |              |        |              |        |
| Servicios Básicos                                  | 27,068.44    | 1.60   | 78,734.66    | 1.15   |
| Servicios de Arrendamiento                         | 1,102.00     | 0.07   | 3,306.00     | 0.05   |
| Servicios Profesionales                            | 1,645.00     | 0.10   | 100,875.72   | 1.48   |
| Servicios Financieros                              | 2,206.10     | 0.13   | 25,477.74    | 0.37   |
| Servicios de Instalación                           | 6,948.68     | 0.41   | 63,367.07    | 0.93   |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad      | 0.00         | 0.00   | 54,764.34    | 0.80   |
| Servicios de Traslado y Viáticos                   | 43,259.37    | 2.56   | 106,415.18   | 1.56   |
| Servicios Oficiales                                | 0.00         | 0.00   | 197,344.38   | 2.89   |
| Otros Servicios Generales                          | 0.00         | 0.00   | 3,084.00     | 0.05   |
| Total Servicios Generales                          | 82,229.59    | 4.86   | 633,369.09   | 9.27   |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            |              |        |              |        |
| Total BIENES MUEBLES                               | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                     | 2,038,106.84 | 120.39 | 6,397,711.36 | 93.62  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY |              |        |              |        |
| Total TRANSFERENCIAS                               | 0            | 0.00   | 0            | 0.00   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS            |              |        |              |        |

|  | Periodo      | %      | Acumulado    | %     |
|--|--------------|--------|--------------|-------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc |              |        |              |       |
| Depreciación de Bienes Muebles                     | 0.00         | 0.00   | 44,447.06    | 0.65  |
| Amortización de Activos Intangibles                | 0.00         | 0.00   | 2.98         | 0.00  |
| Total Estimaciones                                 | 0.00         | 0.00   | 44,450.04    | 0.65  |
| Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIN..         | 0.00         | 0.00   | 44,450.04    | 0.65  |
| <b>Total Egresos</b>                               | 2,038,106.84 | 120.39 | 6,442,161.40 | 94.27 |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b>                        | -345,144.57  | -20.39 | 391,702.34   | 5.73  |