

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ingresos de Gestión</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accesorios de Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 41,789 | 52,331 | 34,796 | 18,370 | 33,112 | 42,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,514 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos descentralizados | 41,789 | 52,331 | 34,796 | 18,370 | 33,112 | 42,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,514 |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 3,749,011 | 3,368,448 | 12,123,209 | 17,395,879 | 22,682,223 | 9,474,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,793,229 |
| Subsidios y Subvenciones | 3,749,011 | 3,368,448 | 12,123,209 | 17,395,879 | 22,682,223 | 9,474,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,793,229 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 5,965 | 3,644 | 4,669 | 4,481 | 8,986 | 10,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,950 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 5,965 | 3,644 | 4,669 | 4,481 | 8,986 | 10,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,950 |
| Otros Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso en Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades por Participación Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 3,796,764 | 3,424,424 | 12,162,673 | 17,418,730 | 22,724,321 | 9,526,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,053,693 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 3,968,938 | 3,113,531 | 3,501,571 | 3,233,531 | 3,261,313 | 3,476,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,555,618 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 910,500 | 900,378 | 1,023,254 | 934,547 | 946,732 | 941,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,657,230 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 1,675,290 | 1,263,521 | 1,282,925 | 1,256,578 | 1,263,854 | 1,234,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,976,369 |
| Seguridad Social | 266,210 | 264,566 | 297,606 | 272,352 | 275,277 | 276,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,652,550 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 909,938 | 678,066 | 768,419 | 763,053 | 768,451 | 893,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,781,242 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 207,000 | 7,000 | 129,368 | 7,000 | 7,000 | 130,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,227 |
| Materiales y Suministros | 37,551 | 176,798 | 2,293,436 | 1,227,726 | 662,024 | 1,179,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,577,435 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 293 | 0 | 85,387 | 571,392 | 24,723 | 16,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,838 |
| Alimentos y utensilios | 2,992 | 4,520 | 5,947 | 4,807 | 5,131 | 4,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,159 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,494 | 1,983 | 70,144 | 4,882 | 37,619 | 121,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,667 |
| Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio | 27,785 | 57,932 | 46,814 | 115,078 | 88,737 | 171,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,059 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 0 | 82,177 | 1,980,991 | 95,610 | 398,391 | 742,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,299,796 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0 | 0 | 156 | 14,027 | 12,760 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,880 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 4,987 | 30,187 | 103,996 | 421,931 | 94,662 | 122,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,037 |
| Servicios Generales | 102,324 | 1,853,347 | 1,513,685 | 2,001,925 | 1,335,534 | 1,905,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,712,781 |
| Servicios básicos | 5,946 | 3,035 | 11,030 | 6,531 | 12,684 | 5,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,480 |
| Servicios de arrendamiento | 0 | 4,875 | 1,005,229 | 874,749 | 836,961 | 928,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,650,081 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 0 | 209,116 | 212,616 | 287,150 | 200,383 | 521,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,599 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,854 | 1,513,129 | 2,754 | 73,107 | 9,958 | 8,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609,457 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 0 | 8,218 | 36,724 | 258,870 | 28,759 | 134,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,140 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 0 | 0 | 0 | 22,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,388 |
| Servicios de traslado y viáticos | 21,730 | 49,020 | 166,173 | 133,169 | 130,943 | 240,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,474 |
| Servicios oficiales | 6,106 | 13,113 | 11,976 | 57,247 | 57,696 | 8,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,038 |
| Otros servicios generales | 66,688 | 52,841 | 67,183 | 288,712 | 58,150 | 58,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,126 |
| Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 979,149 | 487,828 | 56,608 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,613 |
| Transferencias Internas y asignaciones al sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y apoyos a entidades del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transferencias a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 979,149 | 487,828 | 56,608 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,613 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 | 979,149 | 487,828 | 56,608 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,613 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales a Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Becas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
| Intereses de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 259,836 | 259,838 | 259,837 | 260,223 | 264,558 | 267,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571,882 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 259,836 | 259,836 | 259,836 | 260,222 | 264,558 | 267,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571,879 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación de Bienes Muebles e inmuebles | 256,897 | 256,897 | 256,897 | 257,283 | 261,619 | 264,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554,245 |
| Amortización de Activos Intangibles | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 2,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,634 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1

| Rubro/Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Otros Gastos Varios | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inversión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudios y proyectos ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudios y proyectos ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4,368,649 | 5,403,513 | 8,547,678 | 7,211,233 | 5,580,037 | 6,840,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,951,329 |
| | -571,884 | -1,979,090 | 3,614,995 | 10,207,496 | 17,144,284 | 2,686,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,102,364 |

PRESIDENTE DEL CONSEJO(SUPLENTE)
SECRETARIO DE D ESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ING. HUMBERTO RENE SALINAS TREVIÑO

DIRECTOR GENERAL
ING. JAIME FELIPE CANO PEREZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ.