

|  | (Cifras en pesos y centavos) | 2018                | %             | 2017                | %             |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                     |                              |                     |               |                     |               |
| INGRESOS DE GESTIÓN  |                              | 518,184.00          | 5.86          | 440,144.00          | 5.21          |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>            |                              | <b>518,184.00</b>   | <b>5.86</b>   | <b>440,144.00</b>   | <b>5.21</b>   |
| <i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i> |                              | 518,184.00          | 5.86          | 440,144.00          | 5.21          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI         |                              | 8,325,010.00        | 94.14         | 8,000,000.00        | 94.79         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>   |                              | <b>8,325,010.00</b> | <b>94.14</b>  | <b>8,000,000.00</b> | <b>94.79</b>  |
| <i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>                            |                              | 8,300,000.00        | 93.86         | 8,000,000.00        | 94.79         |
| <i>AYUDAS SOCIALES</i>                                     |                              | 25,010.00           | 0.28          |                     |               |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                |                              | <b>8,843,194.00</b> | <b>100.00</b> | <b>8,440,144.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                              |                     |               |                     |               |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                   |                              | 7,734,320.49        | 87.30         | 7,158,973.65        | 88.66         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |                              | <b>990,408.15</b>   | <b>11.18</b>  | <b>976,035.99</b>   | <b>12.09</b>  |
| <i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>   |                              | 454,706.75          | 5.13          | 273,561.33          | 3.39          |
| <i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>                              |                              | 92,221.17           | 1.04          | 111,718.53          | 1.38          |
| <i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>   |                              | 61,317.68           | 0.69          | 110,039.36          | 1.36          |
| <i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>      |                              | 64,058.16           | 0.72          | 58,355.54           | 0.72          |
| <i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>                |                              | 273,687.65          | 3.09          | 265,981.60          | 3.29          |
| <i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>   |                              | 18,462.63           | 0.21          | 102,520.80          | 1.27          |
| <i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>      |                              | 25,954.11           | 0.29          | 53,858.83           | 0.67          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                 |                              | <b>1,693,083.54</b> | <b>19.11</b>  | <b>1,019,671.97</b> | <b>12.63</b>  |
| <i>SERVICIOS BÁSICOS</i>                                   |                              | 141,343.29          | 1.60          | 126,440.65          | 1.57          |
| <i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>                          |                              | 151,285.17          | 1.71          | 71,588.24           | 0.89          |
| <i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>   |                              | 219,468.62          | 2.48          | 15,000.00           | 0.19          |
| <i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>      |                              | 8,114.20            | 0.09          | 16,077.56           | 0.20          |
| <i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>   |                              | 2,254.40            | 0.03          | 10,802.80           | 0.13          |
| <i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>                    |                              | 75,481.45           | 0.85          | 40,882.39           | 0.51          |
| <i>SERVICIOS OFICIALES</i>                                 |                              | 999,062.41          | 11.28         | 623,431.73          | 7.72          |
| <i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>                           |                              | 96,074.00           | 1.08          | 115,448.60          | 1.43          |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                |                              | <b>5,050,828.80</b> | <b>57.01</b>  | <b>5,163,265.69</b> | <b>63.94</b>  |
| <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>      |                              | 4,145,732.92        | 46.80         | 4,420,793.98        | 54.75         |
| <i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>             |                              | 905,095.88          | 10.22         | 742,471.71          | 9.20          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                    |                              | 0.00                | 0.00          | 10,982.00           | 0.14          |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>10,982.00</b>    | <b>0.14</b>   |
| <i>OTROS GASTOS</i>  |                              | 0.00                | 0.00          | 10,982.00           | 0.14          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY         |                              | 1,124,691.09        | 12.70         | 904,776.11          | 11.21         |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                     |                              | <b>1,124,691.09</b> | <b>12.70</b>  | <b>904,776.11</b>   | <b>11.21</b>  |
| <i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>                          |                              | 574,260.78          | 6.48          | 478,009.64          | 5.92          |
| <i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>                     |                              | 550,430.31          | 6.21          | 426,766.47          | 5.29          |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                    |                              | <b>8,859,011.58</b> | <b>100.00</b> | <b>8,074,731.76</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>          |                              | <b>-15,817.58</b>   |               | <b>365,412.24</b>   |               |