

|  | <b>PERIODO</b>              | <b>%</b>       | <b>ACUMULADO</b>            | <b>%</b>       |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|  | <b>1/ene al 31/dic/2015</b> |                | <b>1°Ene al 31/dic/2015</b> |                |
| <b>1.- INGRESOS</b>                            |                             |                |                             |                |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                   | 286,100.00                  | 0.30%          | 286,100.00                  | 0.30%          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                  | 7,414,719.34                | 7.70%          | 7,414,719.34                | 7.70%          |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS                        | 155,053.89                  | 0.16%          | 155,053.89                  | 0.16%          |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS    | 1,540,975.55                | 1.60%          | 1,540,975.55                | 1.60%          |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS           | 7,790,807.65                | 8.09%          | 7,790,807.65                | 8.09%          |
| OTROS DERECHOS                                 | 497.00                      | 0.00%          | 497.00                      | 0.00%          |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS | 804,081.96                  | 0.83%          | 804,081.96                  | 0.83%          |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN        | 32,418,868.65               | 33.65%         | 32,418,868.65               | 33.65%         |
| INDEMNIZACIONES                                | 181,993.28                  | 0.19%          | 181,993.28                  | 0.19%          |
| PARTICIPACIONES                                | 31,401,470.94               | 32.60%         | 31,401,470.94               | 32.60%         |
| APORTACIONES                                   | 14,338,709.13               | 14.88%         | 14,338,709.13               | 14.88%         |
| <b>Total de Ingresos</b>                       | <b>96,333,277.39</b>        | <b>100.00%</b> | <b>96,333,277.39</b>        | <b>100.00%</b> |
| <b>2.- GASTOS</b>                              |                             |                |                             |                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P       | 24,597,090.99               | 40.51%         | 24,597,090.99               | 40.51%         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T       | 12,587.00                   | 0.02%          | 12,587.00                   | 0.02%          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES        | 5,412,508.78                | 8.91%          | 5,412,508.78                | 8.91%          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS       | 1,082,359.42                | 1.78%          | 1,082,359.42                | 1.78%          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE       | 572,496.28                  | 0.94%          | 572,496.28                  | 0.94%          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                         | 480,801.77                  | 0.79%          | 480,801.77                  | 0.79%          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y       | 495,586.08                  | 0.82%          | 495,586.08                  | 0.82%          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L       | 997,496.54                  | 1.64%          | 997,496.54                  | 1.64%          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS           | 4,109,727.54                | 6.77%          | 4,109,727.54                | 6.77%          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN      | 107,934.72                  | 0.18%          | 107,934.72                  | 0.18%          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD        | 11,332.24                   | 0.02%          | 11,332.24                   | 0.02%          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M       | 557,774.64                  | 0.92%          | 557,774.64                  | 0.92%          |
| SERVICIOS BÁSICOS                              | 4,399,282.23                | 7.25%          | 4,399,282.23                | 7.25%          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                     | 114,806.43                  | 0.19%          | 114,806.43                  | 0.19%          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T       | 1,599,267.25                | 2.63%          | 1,599,267.25                | 2.63%          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER       | 490,325.81                  | 0.81%          | 490,325.81                  | 0.81%          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA       | 316,719.57                  | 0.52%          | 316,719.57                  | 0.52%          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI       | 226,364.00                  | 0.37%          | 226,364.00                  | 0.37%          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS               | 425,914.10                  | 0.70%          | 425,914.10                  | 0.70%          |
| SERVICIOS OFICIALES                            | 2,234,241.49                | 3.68%          | 2,234,241.49                | 3.68%          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                      | 1,529,637.25                | 2.52%          | 1,529,637.25                | 2.52%          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC       | 4,742,890.60                | 7.81%          | 4,742,890.60                | 7.81%          |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                     | 1,614,248.39                | 2.66%          | 1,614,248.39                | 2.66%          |
| BECAS  | 238,420.00                  | 0.39%          | 238,420.00                  | 0.39%          |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                | 1,712,715.55                | 2.82%          | 1,712,715.55                | 2.82%          |
| JUBILACIONES                                   | 1,225,873.36                | 2.02%          | 1,225,873.36                | 2.02%          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS        | 577,690.75                  | 0.95%          | 577,690.75                  | 0.95%          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA          | 831,531.14                  | 1.37%          | 831,531.14                  | 1.37%          |
| <b>Total de Gastos</b>                         | <b>60,717,623.92</b>        | <b>100.00%</b> | <b>60,717,623.92</b>        | <b>100.00%</b> |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                  | <b>35,615,653.47</b>        |                | <b>35,615,653.47</b>        |                |