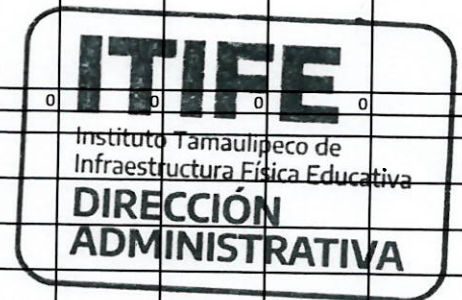


2.1

| Rubro/Partida                                                                                                                                | ENE     | FEB    | MAR | ABR     | MAY      | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                           |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     |       |
| <i>Ingresos de Gestión</i>                                                                                                                   |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     |       |
| <i>Impuestos</i>                                                                                                                             |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Impuestos Sobre los Ingresos                                                                                                                 |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                                                                |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                                                                |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Impuestos al Comercio Exterior                                                                                                               |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables                                                                                                        |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Impuestos Ecológicos                                                                                                                         |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Accesorios de Impuestos                                                                                                                      |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Otros Impuestos                                                                                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>                                                                                             |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Aportaciones para Fondos de Vivienda                                                                                                         |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Cuotas para el Seguro Social                                                                                                                 |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Cuotas de Ahorro para el Retiro                                                                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                      |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                                                                         |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Contribuciones de Mejoras</i>                                                                                                             |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas</i>                                                                                          |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Derechos</i>                                                                                                                              | 272,599 | 69,461 | 0   | 148,105 | -490,164 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                                                        |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Derechos a los Hidrocarburos                                                                                                                 |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Derechos por Prestación de Servicios                                                                                                         | 272,599 | 69,461 |     | 148,105 | -490,164 |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Accesorios de Derechos                                                                                                                       |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Otros Derechos                                                                                                                               |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Productos de Tipo Corriente</i>                                                                                                           |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados                                                                                 |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Accesorios de Productos                                                                                                                      |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| <i>Aprovechamientos de Tipo Corriente</i>                                                                                                    |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)                                                                                    |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Multas                                                                                                                                       |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Indemnizaciones                                                                                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Reintegros                                                                                                                                   |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes                                                                     |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones                                                                                            |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Accesorios de Aprovechamientos                                                                                                               |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Otros Aprovechamientos                                                                                                                       |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0       | 0      | 0   | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| Ingresos por Venta de Mercancías                                                                                                             |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno                                                         |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                                                                      |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras                                                              |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |         |        |     |         |          |     |     |     |     |     |     |     | 0     |



**2.1**

| Rubro/Partida                                                                                                                                                                                         | ENE              | FEB               | MAR               | ABR               | MAY               | JUN               | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                                                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                 | 3,389,701        | 37,251,339        | 21,567,381        | 20,871,814        | 22,249,966        | 62,048,500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 167,378,702        |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                                        | 1,437,298        | 1,185,300         | 1,251,356         | 1,623,505         | 2,363,267         | 3,487,077         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 11,347,803         |
| Participaciones                                                                                                                                                                                       | 1,223,113        | 1,185,300         | 1,251,356         | 1,623,505         | 1,559,255         | 1,815,885         |          |          |          |          |          |          | 8,658,414          |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Convenios                                                                                                                                                                                             | 214,185          |                   |                   |                   | 804,013           | 1,671,192         |          |          |          |          |          |          | 2,689,389          |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                                                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                                                                                | 1,952,403        | 36,066,039        | 20,316,025        | 19,248,309        | 19,886,698        | 58,561,424        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 156,030,899        |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                                                                                                                             | 1,952,403        | 36,066,039        | 20,316,025        | 19,248,309        | 19,886,698        | 58,561,424        |          |          |          |          |          |          | 156,030,899        |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Transferencias del Exterior                                                                                                                                                                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                           | 1,090,514        | 852,681           | 460,705           | -2,391,220        | -7,166            | 164,274           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 169,788            |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                  | 1,090,514        | 852,681           | 460,705           | -2,391,220        | -7,166            | 164,274           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 169,788            |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.                                                                                                                                                | 1,090,514        | 852,681           | 460,700           | -2,391,220        | -7,166            | 164,274           |          |          |          |          |          |          | 169,783            |
| Otros Ingresos Financieros                                                                                                                                                                            |                  |                   | 5                 |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 5                  |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                                                                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                                                                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                                                                                                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                                                                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                                                                                                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Disminución del Exceso en Provisiones                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 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                  |
| Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                                                                                                                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                                                                                                                                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                                                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Utilidades por Participación Patrimonial                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 0                  |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios:</b>                                                                                                                                                          | <b>4,752,814</b> | <b>38,173,481</b> | <b>22,028,086</b> | <b>18,628,699</b> | <b>21,752,636</b> | <b>62,212,774</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>167,548,490</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |



| Rubro/Partida                                                            | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY        | JUN       | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| <b>Servicios Personales</b>                                              | 1,626,697 | 2,194,136 | 3,252,616 | 2,290,342 | 2,441,241  | 2,469,189 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14,274,223 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                        | 605,830   | 607,264   | 918,279   | 708,353   | 703,736    | 694,815   |     |     |     |     |     |     | 4,238,276  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                       |           | 675,333   | 607,898   | 458,287   | 469,350    | 486,997   |     |     |     |     |     |     | 2,697,865  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                  | 798,914   | 811,790   | 1,225,316 | 989,234   | 1,027,365  | 968,478   |     |     |     |     |     |     | 5,821,096  |
| Seguridad Social                                                         | 167,533   | 85,150    | 406,324   | 101,877   | 204,411    | 200,306   |     |     |     |     |     |     | 1,165,602  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                 | 54,420    | 14,600    | 94,799    | 32,592    | 36,380     | 118,594   |     |     |     |     |     |     | 351,385    |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                  |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                          | 9,894     | 16,358    | 130,990   | 39,290    | 133,823    | 106,172   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 436,527    |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos          | 1,203     | 2,861     | 61,752    | 14,872    | 118,242    | 10,153    |     |     |     |     |     |     | 209,084    |
| Oficiales                                                                | 2,911     | 4,486     | 3,392     | 19,619    | 5,562      | 6,023     |     |     |     |     |     |     | 41,993     |
| Alimentos y Utensilios                                                   |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                   | 5,780     | 2,203     | 7,770     | 1,205     |            | 5,633     |     |     |     |     |     |     | 22,591     |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                       |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                     |           | 1,371     |           |           | 100        | 72,000    |     |     |     |     |     |     | 73,471     |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos         |           |           |           | 462       | 8,190      | 1,994     |     |     |     |     |     |     | 10,645     |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                  |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                           |           | 5,438     | 58,076    | 3,132     | 1,729      | 10,368    |     |     |     |     |     |     | 78,743     |
| <b>Servicios Generales</b>                                               | 208,695   | 205,225   | 323,693   | 279,372   | 298,183    | 607,304   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,922,473  |
| Servicios Básicos                                                        | 5,868     | 41,803    | 36,579    | 38,608    | 50,930     | 69,548    |     |     |     |     |     |     | 243,336    |
| Servicios de Arrendamiento                                               |           |           |           |           |            | 210,540   |     |     |     |     |     |     | 210,540    |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios        |           |           | 14,600    | 209       | 13,666     | 6,252     |     |     |     |     |     |     | 34,727     |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                           | 1,757     | 2,098     | 2,535     |           | 1,000      | 2,480     |     |     |     |     |     |     | 9,870      |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación       | 3,060     | 197       | 66,509    | 1,562     | 49,091     | 126,950   |     |     |     |     |     |     | 247,370    |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                            |           |           | 41,920    | 20,960    |            |           |     |     |     |     |     |     | 62,880     |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                         | 85,664    | 109,925   | 59,331    | 148,097   | 117,774    | 102,331   |     |     |     |     |     |     | 623,122    |
| Servicios Oficiales                                                      | 6,918     | 12,017    | 35,848    | 1,128     | 4,725      | 28,138    |     |     |     |     |     |     | 88,774     |
| Otros Servicios Generales                                                | 105,429   | 39,186    | 66,372    | 68,809    | 60,997     | 61,063    |     |     |     |     |     |     | 401,856    |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            | 0         | 0         | 54,160    | 0         | 10,800,000 | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10,854,160 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          |
| Asignaciones al Sector Público                                           |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Transferencias Internas al Sector Público                                |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 10,800,000 | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10,800,000 |
| Transferencias a Entidades Paraestatales                                 |           |           |           |           | 10,800,000 |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                      |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Subsidios y Subvenciones                                                 |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Subsidios                                                                |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Subvenciones                                                             |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| <b>Ayudas Sociales</b>                                                   | 0         | 0         | 54,160    | 0         | 0          | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 54,160     |
| Ayudas Sociales a Personas                                               |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Becas                                                                    |           |           | 54,160    |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 54,160     |
| Ayudas Sociales a Instituciones                                          |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros               |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                                          |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Pensiones                                                                |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Jubilaciones                                                             |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Otras Pensiones y Jubilaciones                                           |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| <b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>      |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno |           |           |           |           |            |           |     |     |     |     |     |     | 0          |

**ITIFE**  
 Instituto Tamaulipeco de  
 Infraestructura Física Educativa  
**DIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA**

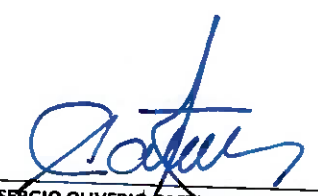
2.1

| Rubro/Partida                                                                          | ENE | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                   |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Transferencias por Obligaciones de Ley                                                 |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos                                                                              |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                                           |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos a Entidades Federativas y Municipios                                         |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Donativos Internacionales                                                              |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Transferencias al Exterior                                                             |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Transferencias al Sector Privado Externo                                               |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Participaciones y Aportaciones                                                         |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Participaciones                                                                        |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Aportaciones                                                                           |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Convenios                                                                              |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Convenios de Reasignación                                                              |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Convenios de Descentralización y Otros                                                 |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                               |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Intereses de la Deuda Pública                                                          |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Intereses de la Deuda Pública Interna                                                  |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Intereses de la Deuda Pública Externa                                                  |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                         |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                 |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Comisiones de la Deuda Pública Externa                                                 |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Gastos de la Deuda Pública                                                             |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Gastos de la Deuda Pública Interna                                                     |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Gastos de la Deuda Pública Externa                                                     |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Costo por Coberturas                                                                   |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Costo por Coberturas                                                                   |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Apoyos Financieros                                                                     |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Apoyos Financieros a Intermediarios                                                    |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional             |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                | 0   | 2,325 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,847 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8,723 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones               | 0   | 2,325 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,847 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8,723 |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                           |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |       |
| Depreciación de Bienes Inmuebles                                                       |     | 2,325 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,847 |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Depreciación de Infraestructura                                                        |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | 8,723 |
| Depreciación de Bienes Muebles                                                         |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | 0     |
| Deterioro de los Activos Biológicos                                                    |     |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     | 0     |

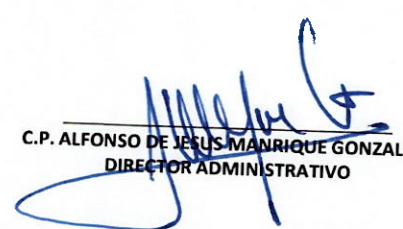


| Rubro/Partida                                                                           | ENE              | FEB               | MAR               | ABR               | MAY               | JUN               | JUL      | AGO      | SEP      | OCT      | NOV      | DIC      | TOTAL              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Amortización de Activos Intangibles                                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Provisiones                                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Inventarios                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Otros Gastos                                                                            |                  | 206,642           | 530,260           | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 736,903            |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Pérdidas por Responsabilidades                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Resultado por Posición Monetaria                                                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Otros Gastos Varios                                                                     |                  | 206,642           | 530,260           |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          | 736,903            |
| Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |                    |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas:</b>                                                | <b>1,845,287</b> | <b>2,624,687</b>  | <b>4,293,237</b>  | <b>2,610,521</b>  | <b>13,674,765</b> | <b>3,184,512</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28,233,009</b>  |
| <b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>                                             | <b>2,907,527</b> | <b>35,548,794</b> | <b>17,734,849</b> | <b>16,018,177</b> | <b>8,077,871</b>  | <b>59,028,262</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>139,315,480</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**C.P. DALILA MACARENA VAZQUEZ PUGA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
**C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**