

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025**

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml  
12/1/2026 12:56 PM  
Pagina 1 de 3  
01300193768-PRD\_CIFE\_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7121

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

| Código   |          |          |                  |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                                     | Ejecución Presupuesto del Año |               |                           |               | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------|----------|----------|------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Programa | Producto | Proyecto | Actividad / Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                                         | Participativa                 | Original      | Modificaciones Acumuladas | Vigente       | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1        | 2        | 3        | 4                | 5           | 6                    | 7                                                                                       | 8                             | 9             | 10                        | 11= 9 + 10    | 12                              | 13                        | 14 = 12 + 13         |
| 01       |          |          |                  |             |                      | Actividades Centrales                                                                   |                               | 31,190,770.14 | 1,264,100.00              | 32,454,870.14 | 19,094,805.86                   | 10,710,487.89             | 29,805,293.75        |
| 01       | 00       |          |                  |             |                      | N/A = (Acciones que no generan producción)                                              |                               | 31,190,770.14 | 5,679,936.53              | 15,919,751.97 | 19,094,805.86                   | 4,176,084.02              | 29,805,293.75        |
| 01       | 00       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                     |                               | 31,190,770.14 | 1,264,100.00              | 2,522,651.73  | 19,094,805.86                   | 10,710,487.89             | 29,805,293.75        |
| 01       | 00       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Dirección y coordinación                                                                | N                             | 8,655,996.74  | 413,300.00                | 9,069,296.74  | 5,647,531.77                    | 2,456,354.66              | 8,103,886.43         |
| 01       | 00       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Gestión administrativa y financiera                                                     | N                             | 16,678,384.38 | 850,800.00                | 17,529,184.38 | 9,718,544.38                    | 6,612,846.15              | 16,331,390.53        |
| 01       | 00       | 00       | 0003             |             | 05.31.0001           | Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal                    | N                             | 5,856,389.02  | 0.00                      | 5,856,389.02  | 3,728,729.71                    | 1,641,287.08              | 5,370,016.79         |
| 11       |          |          |                  |             |                      | Gestión y ejecución de proyectos municipales                                            |                               | 10,239,815.44 | 5,679,936.53              | 15,919,751.97 | 6,384,906.81                    | 4,176,084.02              | 10,560,990.83        |
| 11       | 00       |          |                  |             |                      | N/A = (Acciones que no generan producción)                                              |                               | 800,000.00    | 5,679,936.53              | 15,919,751.97 | 6,384,906.81                    | 4,176,084.02              | 10,560,990.83        |
| 11       | 00       | 01       |                  |             |                      | Construcción de vías de comunicación y anexos                                           |                               | 4,354,764.44  | 5,425,946.53              | 2,522,651.73  | 1,462,665.78                    | 2,929,535.91              | 4,392,201.69         |
| 11       | 00       | 01       | 0051             |             | 05.31.0001           | VACIADO DE CALLES Y CALLEJON Y CONSTRUCCION DE MURO EN EL SECTOR SAN FRANCISCO          | S                             | 444,322.78    | 0.00                      | 444,322.78    | 444,322.78                      | 0.00                      | 444,322.78           |
| 11       | 00       | 01       | 0052             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE EZEQUIER PIMENTEL                                | S                             | 565,626.60    | 0.00                      | 565,626.60    | 519,574.80                      | 46,051.80                 | 565,626.60           |
| 11       | 00       | 01       | 0053             |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CALLES EN EL SECTOR EL TAMARINDO SAN ANTONIO                   | S                             | 545,361.86    | 0.00                      | 545,361.86    | 0.00                            | 1,276,361.86              | 1,276,361.86         |
| 11       | 00       | 01       | 0054             |             | 05.31.0001           | VACIADO CALLEJON TERCERA ESTAPA EN EL SECTOR SABANA GRANDE                              | S                             | 499,453.20    | 0.00                      | 499,453.20    | 498,768.20                      | 0.00                      | 498,768.20           |
| 11       | 00       | 01       | 0055             |             | 05.31.0001           | CONTRUCCION CANALETA Y ACERAS COMUNIDAD EL LIMON                                        | S                             | 1,500,000.00  | 0.00                      | 1,500,000.00  | 0.00                            | 551,600.00                | 551,600.00           |
| 11       | 00       | 01       | 0056             |             | 05.31.0001           | ROTURACION DE CALLES                                                                    | N                             | 800,000.00    | 0.00                      | 800,000.00    | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 11       | 00       | 01       | 0057             |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO POR LA L.M.D         | N                             | 0.00          | 5,425,946.53              | 5,425,946.53  | 0.00                            | 1,055,522.25              | 1,055,522.25         |
| 11       | 00       | 02       |                  |             |                      | Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación                                  |                               | 5,085,051.00  | 53,990.00                 | 2,522,651.73  | 4,221,593.12                    | 1,184,548.11              | 5,406,141.23         |
| 11       | 00       | 02       | 0051             |             | 05.31.0001           | MANTEIMIENTO VIA DE COMUNICACIONES CUNETAS CAÑADAS Y CALLEJONES                         | N                             | 500,000.00    | 120,000.00                | 620,000.00    | 618,965.22                      | 320,223.20                | 939,188.42           |
| 11       | 00       | 02       | 0052             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO SAN LUIS                                     | S                             | 684,051.00    | 0.00                      | 684,051.00    | 546,688.40                      | 127,845.00                | 674,533.40           |
| 11       | 00       | 02       | 0053             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR PUEBLO ABAJO                                 | S                             | 1,000,000.00  | 0.00                      | 1,000,000.00  | 893,066.60                      | 106,146.74                | 999,213.34           |
| 11       | 00       | 02       | 0054             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CARRETERA PADRE BILLINI                                | S                             | 2,700,000.00  | -1,619,012.00             | 1,080,988.00  | 1,080,987.50                    | 0.00                      | 1,080,987.50         |
| 11       | 00       | 02       | 0055             |             | 05.31.0001           | REPARACION Y INSTALACION SEMAFORO EN LA CIUDAD                                          | N                             | 201,000.00    | -120,000.00               | 81,000.00     | 0.00                            | 80,000.00                 | 80,000.00            |
| 11       | 00       | 02       | 0058             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION DE EMERGENCIA ALCANTARILLADO, ACERAS Y CONTENES ENTRADA BARRION SAN LUIS | S                             | 0.00          | 1,673,002.00              | 1,673,002.00  | 1,081,885.40                    | 550,333.17                | 1,632,218.57         |
| 11       | 00       | 07       |                  |             |                      | Construcción de viviendas                                                               |                               | 800,000.00    | 200,000.00                | 2,522,651.73  | 700,647.91                      | 62,000.00                 | 762,647.91           |
| 11       | 00       | 07       | 0051             |             | 05.31.0001           | REPARACIONES DE VIVIENDA Y LETRINAS                                                     | S                             | 800,000.00    | 200,000.00                | 1,000,000.00  | 700,647.91                      | 62,000.00                 | 762,647.91           |
| 12       | 01       |          |                  |             |                      | Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                         |                               | 5,183,983.99  | -112,100.00               | 5,071,883.99  | 3,004,541.91                    | 1,165,407.64              | 4,169,949.55         |
| 12       | 01       | 00       |                  |             |                      | Acciones Comunes                                                                        |                               | 5,183,983.99  | -112,100.00               | 5,071,883.99  | 3,004,541.91                    | 1,165,407.64              | 4,169,949.55         |
| 12       | 01       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                     |                               | 5,183,983.99  | -112,100.00               | 2,522,651.73  | 3,004,541.91                    | 1,165,407.64              | 4,169,949.55         |
| 12       | 01       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Administración y reparación de unidades motorizadas                                     | N                             | 5,183,983.99  | -112,100.00               | 5,071,883.99  | 3,004,541.91                    | 1,165,407.64              | 4,169,949.55         |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO  
DE SAN JOSÉ DE OCOA  
GESTIÓN 2024-2028  
NUEVAS ACCIONES,  
A TRABAJAR"

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml  
12/1/2026 12:56 PM  
Pagina 2 de 3  
01300193768-PRD\_CIFE\_1

FORM. EP-05  
CODIGO DEL CAPITULO: 7121  
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA  
ESTADO: Aprobado

| Código   |          |          |                  |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                                             | Ejecución Presupuesto del Año |               |                           |               | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|----------|----------|----------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Programa | Producto | Proyecto | Actividad / Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                                                 | Participativa                 | Original      | Modificaciones Acumuladas | Vigente       | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1        | 2        | 3        | 4                | 5           | 6                    | 7                                                                                               | 8                             | 9             | 10                        | 11= 9 + 10    | 12                              | 13                        | 14 = 12 + 13         |
| 12       |          |          |                  |             |                      | Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                 |                               | 20,667,175.57 | 1,027,700.00              | 21,694,875.57 | 14,812,737.25                   | 5,796,737.44              | 20,609,474.69        |
| 12       | 02       |          |                  |             |                      | Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos                                  |                               | 20,667,175.57 | 1,027,700.00              | 21,694,875.57 | 14,812,737.25                   | 5,796,737.44              | 20,609,474.69        |
| 12       | 02       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                             |                               | 20,667,175.57 | 1,027,700.00              | 2,522,651.73  | 14,812,737.25                   | 5,796,737.44              | 20,609,474.69        |
| 12       | 02       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos                                            | N                             | 9,103,195.00  | -66,500.00                | 9,036,695.00  | 6,221,456.29                    | 3,046,190.19              | 9,267,646.48         |
| 12       | 02       | 00       | 0003             |             | 05.31.0001           | Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos                  | N                             | 11,563,980.57 | 1,094,200.00              | 12,658,180.57 | 8,591,280.96                    | 2,750,547.25              | 11,341,828.21        |
| 12       |          |          |                  |             |                      | Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales                                 |                               | 6,246,967.80  | 70,000.00                 | 6,316,967.80  | 2,869,034.96                    | 2,688,838.89              | 5,557,873.85         |
| 12       | 03       |          |                  |             |                      | Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes. |                               | 4,330,967.80  | 70,000.00                 | 6,316,967.80  | 2,869,034.96                    | 2,688,838.89              | 5,557,873.85         |
| 12       | 03       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                             |                               | 1,916,000.00  | 70,000.00                 | 2,522,651.73  | 1,220,369.56                    | 867,207.60                | 2,087,577.16         |
| 12       | 03       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes           | N                             | 416,000.00    | 70,000.00                 | 486,000.00    | 345,147.08                      | 421,630.28                | 766,777.36           |
| 12       | 03       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Mantenimiento de alumbrado público de calles, avenidas, parques y áreas verdes                  | N                             | 1,500,000.00  | 0.00                      | 1,500,000.00  | 875,222.48                      | 445,577.32                | 1,320,799.80         |
| 12       | 03       | 04       |                  |             |                      | Reparación de instalaciones recreativas                                                         |                               | 4,330,967.80  | 0.00                      | 2,522,651.73  | 1,648,665.40                    | 1,821,631.29              | 3,470,296.69         |
| 12       | 03       | 04       | 0051             |             | 05.31.0001           | CONSTRUCCION MIRADOR ENTRADA EL LIMON                                                           | S                             | 2,108,008.49  | 0.00                      | 2,108,008.49  | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 12       | 03       | 04       | 0052             |             | 05.31.0001           | REPARACION Y CONSTRUCCION DE AREAS INFANTILES                                                   | N                             | 540,000.00    | 0.00                      | 540,000.00    | 540,000.00                      | 0.00                      | 540,000.00           |
| 12       | 03       | 04       | 0053             |             | 05.31.0001           | REPARACION MANTENIMIENTO PARQUES Y PLAZAS                                                       | N                             | 1,682,959.31  | 0.00                      | 1,682,959.31  | 1,108,665.40                    | 627,495.69                | 1,736,161.09         |
| 12       | 03       | 04       | 0054             |             | 05.31.0001           | RECONSTRUCCION CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA                                                         | S                             | 0.00          | 0.00                      | 0.00          | 0.00                            | 1,194,135.60              | 1,194,135.60         |
| 14       |          |          |                  |             |                      | Gestión y administración de los servicios funerarios                                            |                               | 1,229,693.18  | 0.00                      | 1,229,693.18  | 526,559.40                      | 242,480.82                | 769,040.22           |
| 14       | 02       |          |                  |             |                      | Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios                                                |                               | 462,000.00    | 0.00                      | 1,229,693.18  | 526,559.40                      | 242,480.82                | 769,040.22           |
| 14       | 02       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                             |                               | 767,693.18    | 0.00                      | 2,522,651.73  | 454,049.40                      | 242,480.82                | 696,530.22           |
| 14       | 02       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Gestión y administración de los servicios funerarios                                            | N                             | 205,000.00    | 0.00                      | 205,000.00    | 133,100.00                      | 52,000.00                 | 185,100.00           |
| 14       | 02       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Servicios de supervisión y administración de cementerios                                        | N                             | 562,693.18    | 0.00                      | 562,693.18    | 320,949.40                      | 190,480.82                | 511,430.22           |
| 14       | 02       | 02       |                  |             |                      | Reparación en cementerios                                                                       |                               | 462,000.00    | 0.00                      | 2,522,651.73  | 72,510.00                       | 0.00                      | 72,510.00            |
| 14       | 02       | 02       | 0051             |             | 05.31.0001           | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS                                                   | N                             | 462,000.00    | 0.00                      | 462,000.00    | 72,510.00                       | 0.00                      | 72,510.00            |
| 15       |          |          |                  |             |                      | Desarrollo social y participación comunitaria                                                   |                               | 5,396,077.36  | -390,100.00               | 5,005,977.36  | 3,210,139.30                    | 1,687,197.93              | 4,897,337.23         |
| 15       | 01       |          |                  |             |                      | Acciones Comunes                                                                                |                               | 5,396,077.36  | -390,100.00               | 5,005,977.36  | 3,210,139.30                    | 1,687,197.93              | 4,897,337.23         |
| 15       | 01       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                             |                               | 5,396,077.36  | -390,100.00               | 2,522,651.73  | 3,210,139.30                    | 1,687,197.93              | 4,897,337.23         |
| 15       | 01       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Gestión de asistencia sociales                                                                  | N                             | 4,953,034.76  | -427,200.00               | 4,525,834.76  | 2,878,711.14                    | 1,541,674.59              | 4,420,385.73         |
| 15       | 01       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Coordinación y organización ciudadana y comunitaria                                             | N                             | 443,042.60    | 37,100.00                 | 480,142.60    | 331,428.16                      | 145,523.34                | 476,951.50           |
| 15       |          |          |                  |             |                      | Desarrollo social y participación comunitaria                                                   |                               | 2,807,303.17  | 1,944,950.00              | 4,752,253.17  | 2,521,751.79                    | 2,717,692.86              | 5,239,444.65         |
| 15       | 02       |          |                  |             |                      | Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte                |                               | 2,807,303.17  | 1,944,950.00              | 4,752,253.17  | 2,521,751.79                    | 2,717,692.86              | 5,239,444.65         |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDE DEL MUNICIPIO  
DE SAN JOSÉ DE OCOA  
GESTION 2024-2028  
A TRABAJAR

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025**

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml  
12/1/2026 12:56 PM  
Pagina 3 de 3  
01300193768-PRD\_CIFE\_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7121

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA

| Código        |          |          |                  |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                                | Ejecución Presupuesto del Año |               |                           |               | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|---------------|----------|----------|------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Programa      | Producto | Proyecto | Actividad / Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                                    | Participativa                 | Original      | Modificaciones Acumuladas | Vigente       | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1             | 2        | 3        | 4                | 5           | 6                    | 7                                                                                  | 8                             | 9             | 10                        | 11= 9 + 10    | 12                              | 13                        | 14 = 12 + 13         |
| 15            | 02       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 2,807,303.17  | 1,944,950.00              | 2,522,651.73  | 2,521,751.79                    | 2,717,692.86              | 5,239,444.65         |
| 15            | 02       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal                            | N                             | 344,599.17    | 0.00                      | 344,599.17    | 277,111.57                      | 26,067.63                 | 303,179.20           |
| 15            | 02       | 00       | 0002             |             | 05.31.0001           | Fomento del Arte y cultura                                                         | N                             | 1,766,200.00  | 2,169,550.00              | 3,935,750.00  | 2,013,014.55                    | 2,562,967.28              | 4,575,981.83         |
| 15            | 02       | 00       | 0003             |             | 05.31.0001           | Fomento del deporte y actividades recreativas                                      | N                             | 696,504.00    | -224,600.00               | 471,904.00    | 231,625.67                      | 128,657.95                | 360,283.62           |
| 15            |          |          |                  |             |                      | Desarrollo social y participación comunitaria                                      |                               | 237,203.20    | 0.00                      | 237,203.20    | 101,380.03                      | 117,793.55                | 219,173.58           |
| 15            | 03       |          |                  |             |                      | Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género    |                               | 237,203.20    | 0.00                      | 237,203.20    | 101,380.03                      | 117,793.55                | 219,173.58           |
| 15            | 03       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 237,203.20    | 0.00                      | 2,522,651.73  | 101,380.03                      | 117,793.55                | 219,173.58           |
| 15            | 03       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Fortalecimiento de la equidad de género                                            | N                             | 237,203.20    | 0.00                      | 237,203.20    | 101,380.03                      | 117,793.55                | 219,173.58           |
| 17            |          |          |                  |             |                      | Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente |                               | 1,748,878.74  | 166,500.00                | 1,915,378.74  | 1,255,844.66                    | 681,338.33                | 1,937,182.99         |
| 17            | 00       |          |                  |             |                      | N/A = (Acciones que no generan producción)                                         |                               | 1,748,878.74  | 2,522,651.73              | 1,255,844.66  | 343,000.00                      | 1,937,182.99              |                      |
| 17            | 00       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 1,748,878.74  | 166,500.00                | 2,522,651.73  | 1,255,844.66                    | 681,338.33                | 1,937,182.99         |
| 17            | 00       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales           | N                             | 267,100.00    | 0.00                      | 267,100.00    | 137,683.73                      | 127,195.19                | 264,878.92           |
| 17            | 00       | 00       | 0004             |             | 05.31.0001           | Saneamiento ambiental                                                              | N                             | 132,685.54    | 0.00                      | 132,685.54    | 63,784.64                       | 30,893.54                 | 94,678.38            |
| 17            | 00       | 00       | 0005             |             | 05.31.0001           | Seguridad y vigilancia de los espacios públicos                                    | N                             | 1,349,093.20  | 166,500.00                | 1,515,593.20  | 1,054,376.09                    | 523,248.60                | 1,577,625.69         |
| 96            |          |          |                  |             |                      | Deuda Pública y otras operaciones financieras                                      |                               | 988,939.00    | 351,200.00                | 1,340,139.00  | 1,214,335.86                    | 0.00                      | 1,214,335.86         |
| 96            | 00       |          |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 988,939.00    | -27,500.00                | 2,522,651.73  | 1,214,335.86                    | 343,000.00                | 1,214,335.86         |
| 96            | 00       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 988,939.00    | 351,200.00                | 2,522,651.73  | 1,214,335.86                    | 0.00                      | 1,214,335.86         |
| 96            | 00       | 00       | 0001             |             | 05.31.0001           | Amortizaciones de préstamos                                                        | N                             | 988,939.00    | 351,200.00                | 1,340,139.00  | 1,214,335.86                    | 0.00                      | 1,214,335.86         |
| 98            |          |          |                  |             |                      | Administración de contribuciones especiales                                        |                               | 2,550,151.73  | -27,500.00                | 2,522,651.73  | 1,391,390.00                    | 343,000.00                | 1,734,390.00         |
| 98            | 00       |          |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 2,550,151.73  | -27,500.00                | 2,522,651.73  | 1,391,390.00                    | 343,000.00                | 1,734,390.00         |
| 98            | 00       | 00       |                  |             |                      | N/A                                                                                |                               | 2,550,151.73  | -27,500.00                | 2,522,651.73  | 1,391,390.00                    | 343,000.00                | 1,734,390.00         |
| 98            | 00       | 00       | 0000             |             | 05.31.0001           | Administración de contribuciones especiales                                        | N                             | 2,550,151.73  | -27,500.00                | 2,522,651.73  | 1,391,390.00                    | 343,000.00                | 1,734,390.00         |
| Total General |          |          |                  |             |                      |                                                                                    |                               | 88,486,959.32 | 9,974,686.53              | 98,461,645.85 | 56,387,427.83                   | 30,327,059.37             | 86,714,487.20        |

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR