



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2024



| UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                      |                                                                                                                                                                 | Dirección General de Administración                                |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA                                                                          |                                                                                                                                                                 | Dirección de Recursos Humanos                                      |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                 |                                                                                                                                                                 | M25 Apoyo Administrativo                                           |            |                       |                      |                   | PERIODO QUE SE REPORTA |                 | 4TO TRIMESTRE  |               |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                                                       |                                                                                                                                                                 | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplir a la gente |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
| ACTIVIDADES DE LA MIS                                                                      | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                                   | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA        | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 1.1 Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche      | Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche.                                                                              | Nómina                                                             | 24         | 24                    | 24                   | Enero-Marzo       | 6                      | 6               | 6              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 6                      | 6               | 6              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 6                      | 6               | 6              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 6                      | 6               | 6              |               |
| 1.2 Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche      | Unidades Administrativas inspeccionadas en materia laboral del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.                                                       | Unidad Administrativa                                              | 20         | 20                    | 14                   | Enero-Marzo       | 4                      | 4               | 4              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 5                      | 5               | 5              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 5                      | 5               | 5              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 6                      | 6               | 6              |               |
| 1.3 Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche | Unidades Administrativas que son encuestadas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.                                                                     | Unidad Administrativa                                              | 73         | 73                    | 73                   | Enero-Marzo       | 16                     | 16              | 16             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 19                     | 19              | 19             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 19                     | 19              | 19             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 19                     | 19              | 19             |               |
| 4.1 Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales        | Sesiones y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos.                                                   | Sesión y/o Taller                                                  | 116        | 116                   | 62                   | Enero-Marzo       | 32                     | 32              | 20             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 29                     | 29              | 20             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 29                     | 29              | 29             |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 26                     | 26              | 13             |               |
|                                                                                            | Sesiones y/o talleres para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos establecidos en el Programa Anual de Capacitación. | Sesión y/o Taller                                                  | 37         | 0                     | 0                    | Enero-Marzo       | 5                      | 0               | 0              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 12                     | 0               | 0              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 10                     | 0               | 0              |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 10                     | 0               | 0              |               |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
| TIPO DE BENEFICIARIO                                                                       | EJE ANUAL TOTAL                                                                                                                                                 | POR ACTIVIDAD                                                      | META ANUAL | SEXO                  |                      | PERIODO           | AVANCE ACUMULADO       |                 |                |               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            | MUJER                 | HOMBRE               |                   | PERIODO                | MUJER           | HOMBRE         | TOTAL         |
| Unidades Administrativas                                                                   | 19                                                                                                                                                              | 19                                                                 | 19         | N/A                   | N/A                  | ENE-MAR           | N/A                    | N/A             | 19             | 100.00%       |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | ENE-JUN           | N/A                    | N/A             | 19             | 100.00%       |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | ENE-SEP           | N/A                    | N/A             | 19             | 100.00%       |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      | ENE-DIC           | N/A                    | N/A             | 19             | 100.00%       |
| OBSERVACIONES                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |                            |                  |                  |                  |                   |                                        |                       |                  |                  |                   |                   |                             |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| CAPITULO DEL GASTO              | PRESUPUESTO APROBADO       |                  |                  |                  |                   | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                  |                   |                   | PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO |
|                                 | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO-MARZO      | ABRIL-JUNIO      | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |                                        | ENERO-MARZO           | ABRIL-JUNIO      | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |                   |                             |
| 1000                            | \$ 41,497,086.00           | \$ 9,466,356.00  | \$ 9,724,654.00  | \$ 9,940,719.00  | \$ 12,385,357.00  | \$ 41,090,015.13                       | \$ 8,550,524.38       | \$ 7,963,539.07  | \$ 6,169,456.04  | \$ 6,242,219.77   | \$ 28,915,739.26  |                             |
| 2000                            | \$ 965,716.00              | \$ 35,740.00     | \$ 245,733.00    | \$ 46,075.00     | \$ 638,168.00     | \$ 2,845,585.90                        | \$ 12,571.20          | \$ 301,120.04    | \$ 10,183.82     | \$ 69,177.95      | \$ 383,053.11     |                             |
| 3000                            | \$ 22,981,387.00           | \$ 5,172,574.28  | \$ 5,306,121.26  | \$ 5,097,783.62  | \$ 7,401,937.84   | \$ 5,447,602.80                        | \$ 345,693.03         | \$ 282,760.62    | \$ 265,124.04    | \$ 345,307.59     | \$ 1,228,865.28   |                             |
| 4000                            | \$ 115,996,482.37          | \$ 26,729,658.00 | \$ 25,542,869.00 | \$ 24,467,619.00 | \$ 39,256,316.37  |                                        | \$ 20,947,790.25      | \$ 21,706,566.40 | \$ 22,390,703.94 | \$ 33,383,296.52  | \$ 98,428,317.11  |                             |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -              |                                        | \$ -                  | \$ -             | \$ -             |                   | \$ -              |                             |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -              |                                        | \$ -                  | \$ -             | \$ -             |                   | \$ -              |                             |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -              |                                        | \$ -                  | \$ -             | \$ -             |                   | \$ -              |                             |
| 8000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -              |                                        | \$ -                  | \$ -             | \$ -             |                   | \$ -              |                             |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -              |                                        | \$ -                  | \$ -             | \$ -             |                   | \$ -              |                             |
| Total:                          | \$ 161,446,691.37          | \$ 41,494,328.28 | \$ 40,822,377.26 | \$ 39,552,166.62 | \$ 59,861,779.21  | \$ 49,383,293.83                       | \$ 29,856,578.85      | \$ 30,254,096.13 | \$ 28,815,487.94 | \$ 40,029,841.83  | \$ 128,955,994.76 |                             |

Reporte  
Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar  
Directora de Administración



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2024



| UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                               |                                                                                                                                                     | Dirección General de Administración                                |            |                       |                      |                   |                 |                        |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|
| DIRECCION DE AREA                                                                                   |                                                                                                                                                     | Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales             |            |                       |                      |                   |                 |                        |                |               |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                          |                                                                                                                                                     | M25 Apoyo Administrativo                                           |            |                       |                      |                   |                 | PERIODO QUE SE REPORTA |                | 4TO TRIMESTRE |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                                                                |                                                                                                                                                     | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplir a la gente |            |                       |                      |                   |                 |                        |                |               |
| ACTIVIDADES DE LA MIR                                                                               | DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA                                                   | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA | META MODIFICADA        | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 2.1 Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados                                  | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.    | Adjudicación                                                       | 1254       | 2104                  | 1706                 | Enero-Marzo       | 373             | 333                    | 301            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 360             | 516                    | 450            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 288             | 671                    | 548            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 233             | 584                    | 407            |               |
|                                                                                                     | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.    | Adjudicación                                                       | 2          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 0               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0               | 1                      | 1              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1               | 1                      | 1              |               |
|                                                                                                     | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.    | Adjudicación                                                       | 5          | 7                     | 7                    | Enero-Marzo       | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1               | 2                      | 2              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 2               | 1                      | 1              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1               | 4                      | 4              |               |
| 2.2 Procesos de adjudicación de servicios realizados                                                | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia. | Adjudicación                                                       | 540        | 782                   | 675                  | Enero-Marzo       | 265             | 228                    | 197            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 141             | 227                    | 197            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 61              | 221                    | 192            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 73              | 106                    | 89             |               |
|                                                                                                     | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia. | Adjudicación                                                       | 4          | 5                     | 5                    | Enero-Marzo       | 2               | 4                      | 4              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 0               | 1                      | 1              |               |
|                                                                                                     | Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en términos de los máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia. | Adjudicación                                                       | 2          | 0                     | 0                    | Enero-Marzo       | 0               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1               | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 0               | 0                      | 0              |               |
| 3.1 Realización de diagnósticos a vehículos                                                         | Realización de diagnósticos a vehículos para determinar las condiciones actuales de las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento.                   | Diagnóstico                                                        | 525        | 484                   | 472                  | Enero-Marzo       | 125             | 101                    | 101            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 135             | 164                    | 164            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 150             | 137                    | 137            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 115             | 82                     | 70             |               |
| 3.2 Realización de diagnósticos a instalaciones                                                     | Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento.                                      | Diagnóstico                                                        | 202        | 109                   | 109                  | Enero-Marzo       | 50              | 30                     | 30             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 55              | 38                     | 38             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 47              | 16                     | 16             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 50              | 25                     | 25             |               |
| 3.3 Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas                            | Servicio informático proporcionado a las Unidades Administrativas.                                                                                  | Servicio                                                           | 1680       | 1175                  | 1123                 | Enero-Marzo       | 420             | 237                    | 237            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 420             | 220                    | 220            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 420             | 298                    | 298            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 420             | 420                    | 368            |               |
| 5.1 Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental. | Realización de altas de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.                                                                 | Alta                                                               | 130        | 145                   | 145                  | Enero-Marzo       | 30              | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 60              | 87                     | 87             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 20              | 24                     | 24             |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 20              | 34                     | 34             |               |
| 5.2 Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental. | Realización de bajas de bienes muebles en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.                                                                 | Baja                                                               | 180        | 197                   | 197                  | Enero-Marzo       | 100             | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 30              | 197                    | 197            |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 30              | 0                      | 0              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 20              | 0                      | 0              |               |
| 5.3 Visitas de verificación para control de inventario                                              | Visitas para el control de inventario con el fin de verificar que los bienes muebles se encuentren físicamente en el área correspondiente.          | Visita                                                             | 50         | 50                    | 10                   | Enero-Marzo       | 15              | 15                     | 2              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 15              | 15                     | 5              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 10              | 10                     | 3              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 10              | 10                     | 0              |               |
| 5.4 Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial                                   | Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial                     | Conciliación                                                       | 12         | 12                    | 12                   | Enero-Marzo       | 3               | 3                      | 3              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 3               | 3                      | 3              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 3               | 3                      | 3              |               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 3               | 3                      | 3              |               |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO ADMINISTRATIVO |                 |                  |            |       |        |                  |       |        |       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|-----------------------|
| EPO DE BENEFICIARIO                             | POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA | UNTA ANUAL | SEXO  |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |       |                       |
|                                                 |                 |                  |            | MUJER | HOMBRE | PERIODO          | MUJER | HOMBRE | TOTAL | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Unidades Administrativas                        | 19              | 19               | 19         | N/A   | N/A    | ENE-MAR          | N/A   | N/A    | 19    | 100.00%               |
|                                                 |                 |                  |            |       |        | ENE-JUN          | N/A   | N/A    | 19    | 100.00%               |
|                                                 |                 |                  |            |       |        | ENE-SEP          | N/A   | N/A    | 19    | 100.00%               |
|                                                 |                 |                  |            |       |        | ENE-DIC          | N/A   | N/A    | 19    | 100.00%               |
| OBSERVACIONES                                   |                 |                  |            |       |        |                  |       |        |       |                       |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |                            |                  |                  |                  |                    |                                        |                       |                  |                  |                    |                             |  |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| CAPITULO DEL GASTO              | PRESUPUESTO APROBADO       |                  |                  |                  |                    | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO | PRESUPUESTO DEVENGADO |                  |                  |                    |                             |  |
|                                 | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO     | ABRIL-JUNIO      | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE |                                        | ENERO- MARZO          | ABRIL-JUNIO      | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO |  |
| 1000                            | \$ 36,240,649.00           | \$ 8,228,871.00  | \$ 8,267,288.00  | \$ 8,903,183.00  | \$ 10,841,307.00   | \$ 41,090,015.13                       | \$ 8,870,679.73       | \$ 8,844,716.07  | \$ 7,225,501.94  | \$ 15,482,795.07   | \$ 40,423,692.81            |  |
| 2000                            | \$ 2,355,288.00            | \$ 151,054.00    | \$ 551,859.00    | \$ 776,935.00    | \$ 875,418.00      | \$ 2,845,545.90                        | \$ 150,424.70         | \$ 254,054.34    | \$ 284,352.79    | \$ 2,145,124.08    | \$ 2,833,955.89             |  |
| 3000                            | \$ 6,881,680.00            | \$ 1,774,429.00  | \$ 1,671,794.00  | \$ 1,676,400.00  | \$ 1,739,057.00    | \$ 5,447,602.89                        | \$ 1,252,549.74       | \$ 1,301,755.24  | \$ 1,274,902.11  | \$ 1,618,395.71    | \$ 5,447,602.89             |  |
| 4000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| 8000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                                   | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -               | \$ -                        |  |
| Total:                          | \$ 45,457,595.00           | \$ 10,154,354.00 | \$ 10,490,941.00 | \$ 11,356,518.00 | \$ 13,455,782.00   | \$ 49,383,203.92                       | \$ 10,273,654.17      | \$ 10,400,525.65 | \$ 8,784,758.84  | \$ 13,248,314.84   | \$ 48,705,281.50            |  |

Reporto

Lic. Samantha Beatriz Combranis Aguilar  
Directora de Administración