

| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 3,794,789,835 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 3,794,789,835 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | (86,741,571) | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 3,772,881,936 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 3,772,881,936 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | (87,127,510) | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | N.A. | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimada | Ley de Ingresos | | N.A. | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | N.A. | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | N.A. | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | N.A. | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N.A. | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | N.A. | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N.A. | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios Personales | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 2,773,623,154 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Devengado | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 2,827,839,055 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | N.A. | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |



| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 662,998,417 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 662,998,417 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 269,669,008 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | 280,283,555 | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | Reporte Trim. Y Cuenta Pública | | | - | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Servicios Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos | Proyecto de Presupuesto | | | - | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros | Proyecto de Presupuesto | | | - | Art. 10 y 21 de la LDF | |



| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|--------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD | Cuenta Pública / Formato 5 | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF | Cuenta Pública | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF | Cuenta Pública | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF | Cuenta Pública | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF | | | N.A. | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | N.A. | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N.A. | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N.A. | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N.A. | | Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo | | | | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo | | | 484,458,274 | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | |

ELABORÓ

MTRA. MARTHA DOLORES GARCÍA LUGO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

REVISÓ

C.P.C. ROSARIO JIMÉNEZ BUSTAMANTE
TESORERA GENERAL

AUTORIZO

DRA. VIRIDIANA AYDEÉ LEÓN HERNÁNDEZ
RECTORA