

**Fondo de Operación de Obras Sonora SI**  
**CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO**  
**Al 31 de Diciembre de 2025**

| Código             | Concepto  |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>INGRESOS</b>   | <b>278,894,972.27</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>278,894,972.27</b> |
| <b>1.1.1</b>       | <b>Impuestos</b>  | -                     |
| <b>1.1.1.1</b>     | <b>Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital</b>   | -                     |
| <b>1.1.1.1.1</b>   | <i>De Personas Físicas</i>  | -                     |
| <b>1.1.1.1.1.1</b> | Impuesto sobre los Ingresos   | -                     |
| <b>1.1.1.1.2</b>   | <i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>   | -                     |
| <b>1.1.1.1.2.1</b> | Impuesto sobre los Ingresos   | -                     |
| <b>1.1.1.1.3</b>   | <i>No Clasificables</i>   | -                     |
| <b>1.1.1.2</b>     | <b>Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo</b>   | -                     |
| <b>1.1.1.2.1</b>   | Impuesto sobre Nómina y Asimilables   | -                     |
| <b>1.1.1.3</b>     | <b>Impuesto sobre la Propiedad</b>  | -                     |
| <b>1.1.1.4</b>     | <b>Impuesto sobre los Bienes y Servicios</b>  | -                     |
| <b>1.1.1.4.1</b>   | Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  | -                     |
| <b>1.1.1.4.1.1</b> | Impuesto al Valor Agregado  | -                     |
| <b>1.1.1.4.1.2</b> | Impuesto especial sobre Producción y Servicios  | -                     |
| <b>1.1.1.4.1.3</b> | Otros impuestos Sobre Bienes y Servicios  | -                     |
| <b>1.1.1.5</b>     | <b>Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior</b>                                 | -                     |
| <b>1.1.1.5.1</b>   | Impuesto a la Importación   | -                     |
| <b>1.1.1.5.2</b>   | Impuesto a la Exportación   | -                     |
| <b>1.1.1.6</b>     | <b>Impuestos Ecológicos</b>   | -                     |
| <b>1.1.1.7</b>     | <b>Impuesto a los Rendimientos Petroleros</b>   | -                     |
| <b>1.1.1.8</b>     | <b>Otros Impuestos</b>  | -                     |
| <b>1.1.1.9</b>     | <b>Accesorios</b>   | -                     |
| <b>1.1.2</b>       | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>   | -                     |
| <b>1.1.2.1</b>     | Contribuciones de los Empleados   | -                     |
| <b>1.1.2.2</b>     | Contribuciones de los Empleadores   | -                     |
| <b>1.1.2.3</b>     | Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados   | -                     |
| <b>1.1.2.4</b>     | Contribuciones no Clasificables   | -                     |
| <b>1.1.3</b>       | <b>Contribuciones de Mejoras</b>  | -                     |
| <b>1.1.4</b>       | <b>Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>  | <b>92,864.68</b>      |
| <b>1.1.4.1</b>     | Derechos No Incluidos en Otros Conceptos  | -                     |
| <b>1.1.4.2</b>     | Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos  | <b>92,864.68</b>      |
| <b>1.1.4.3</b>     | Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos   | -                     |
| <b>1.1.5</b>       | <b>Rentas de la Propiedad</b>   | -                     |
| <b>1.1.5.1</b>     | <b>Intereses</b>  | -                     |
| <b>1.1.5.1.1</b>   | Internos  | -                     |
| <b>1.1.5.1.2</b>   | Externos  | -                     |
| <b>1.1.5.2</b>     | Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades   | -                     |
| <b>1.1.5.3</b>     | Arrendamiento de Tierras y Terrenos   | -                     |
| <b>1.1.5.4</b>     | Otros   | -                     |
| <b>1.1.6</b>       | <b>Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales</b> | <b>238,700,910.58</b> |
| <b>1.1.6.1</b>     | Venta de Establecimientos No de Mercado   | <b>238,700,910.58</b> |
| <b>1.1.6.2</b>     | Venta de Establecimientos de Mercado  | -                     |
| <b>1.1.6.3</b>     | Derechos Administrativos  | -                     |
| <b>1.1.7</b>       | <b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>  | -                     |
| <b>1.1.7.1</b>     | Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras                                    | -                     |
| <b>1.1.7.2</b>     | Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras                                       | -                     |
| <b>1.1.8</b>       | <b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>  | <b>40,101,197.01</b>  |
| <b>1.1.8.1</b>     | Del Sector Privado  | -                     |
| <b>1.1.8.2</b>     | Del Sector Público  | <b>40,101,197.01</b>  |
| <b>1.1.8.2.1</b>   | De la Federación  | <b>40,101,197.01</b>  |
| <b>1.1.8.2.1.1</b> | Transferencias Internas y Asignaciones  | <b>40,101,197.01</b>  |
| <b>1.1.8.2.1.2</b> | Transferencias del Resto del Sector Público   | -                     |
| <b>1.1.8.2.1.3</b> | Pensiones y Jubilaciones  | -                     |
| <b>1.1.8.2.1.4</b> | Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                     |
| <b>1.1.8.2.2</b>   | De Entidades Federativas  | -                     |
| <b>1.1.8.2.3</b>   | De Municipios   | -                     |
| <b>1.1.8.3</b>     | Del Sector Externo  | -                     |
| <b>1.1.8.3.1</b>   | De Gobiernos Extranjeros  | -                     |
| <b>1.1.8.3.2</b>   | De Organismos Internacionales   | -                     |

| Código       | Concepto   |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 1.1.8.3.3    | Del Sector Privado Externo   | -                     |
| <b>1.1.9</b> | <b>Participaciones</b>   | -                     |
| <b>1.2</b>   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | -                     |
| <b>1.2.1</b> | <b>Venta (Disposición) de Activos</b>  | -                     |
| 1.2.1.1      | Venta de Activos Fijos   | -                     |
| 1.2.1.2      | Venta de Objetos de Valor  | -                     |
| 1.2.1.3      | Venta de Activos No Producidos   | -                     |
| <b>1.2.2</b> | <b>Disminución de Existencias</b>  | -                     |
| 1.2.2.1      | Materiales y Suministros   | -                     |
| 1.2.2.2      | Materias Primas  | -                     |
| 1.2.2.3      | Trabajos en Curso  | -                     |
| 1.2.2.4      | Bienes Terminados  | -                     |
| 1.2.2.5      | Bienes para venta  | -                     |
| 1.2.2.6      | Bienes en tránsito   | -                     |
| 1.2.2.7      | Existencias de Material de Seguridad y Defensa   | -                     |
| <b>1.2.3</b> | <b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>                        | -                     |
| 1.2.3.1      | Depreciación y Amortización  | -                     |
| 1.2.3.2      | Estimaciones por Deterioro de Inventarios  | -                     |
| 1.2.3.3      | Otras Estimaciones por pérdida o deterioro   | -                     |
| 1.2.3.4      | Provisiones  | -                     |
| <b>1.2.4</b> | <b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas</b>   | -                     |
| 1.2.4.1      | Del Sector Privado   | -                     |
| 1.2.4.2      | Del Sector Público   | -                     |
| 1.2.4.2.1    | De la Federación   | -                     |
| 1.2.4.2.1.1  | Transferencias Internas y Asignaciones   | -                     |
| 1.2.4.2.1.2  | Transferencias del Resto del Sector Público  | -                     |
| 1.2.4.2.1.3  | Pensiones y Jubilaciones   | -                     |
| 1.2.4.2.1.4  | Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                     |
| 1.2.4.2.2    | De Entidades Federativas   | -                     |
| 1.2.4.2.3    | De Municipios  | -                     |
| 1.2.4.3      | Del Sector Externo   | -                     |
| 1.2.4.3.1    | De Gobiernos Extranjeros   | -                     |
| 1.2.4.3.2    | De Organismos Internacionales  | -                     |
| 1.2.4.3.3    | Del Sector Privado Externo   | -                     |
| <b>1.2.5</b> | <b>Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política</b>                                  | -                     |
| 1.2.5.1      | Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política                                  | -                     |
| 1.2.5.2      | Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política  | -                     |
| 1.2.5.3      | Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política   | -                     |
| 1.2.5.4      | Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política   | -                     |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>278,894,972.27</b> |
| <b>2</b>     | <b>GASTOS</b>  | <b>218,611,070.66</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>217,549,676.20</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b> | <b>217,549,676.20</b> |
| 2.1.1.1      | Remuneraciones   | 20,501,476.90         |
| 2.1.1.1.1    | Sueldos y Salarios   | 16,322,096.64         |
| 2.1.1.1.2    | Contribuciones Sociales  | 3,719,319.29          |
| 2.1.1.1.3    | Impuestos sobre Nóminas  | 460,058.97            |
| 2.1.1.2      | Compra de Bienes y Servicios   | 197,048,199.30        |
| 2.1.1.3      | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))  | -                     |
| 2.1.1.4      | Depreciación y Amortización  | -                     |
| 2.1.1.5      | Estimaciones por Deterioro de Inventarios  | -                     |
| 2.1.1.6      | Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales                  | -                     |
| <b>2.1.2</b> | <b>Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)</b>   | -                     |
| <b>2.1.3</b> | <b>Gasto de la Propiedad</b>   | -                     |
| 2.1.3.1      | Intereses  | -                     |
| 2.1.3.1.1    | Intereses de la Deuda Interna  | -                     |
| 2.1.3.1.2    | Intereses de la Deuda Externa  | -                     |
| 2.1.3.2      | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses  | -                     |
| 2.1.3.2.1    | Dividendos y Retiros de las Cuasosociedades  | -                     |
| 2.1.3.2.2    | Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)   | -                     |

| Código         | Concepto  |                     |
|----------------|---|---------------------|
| <b>2.1.4</b>   | <b>Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)</b>  | -                   |
| 2.1.4.1        | A Entidades Empresariales del Sector Privado  | -                   |
| 2.1.4.1.1      | A Entidades Empresariales no Financieras  | -                   |
| 2.1.4.1.2      | A Entidades Empresariales Financieras   | -                   |
| 2.1.4.2        | A Entidades Empresariales del Sector Público  | -                   |
| 2.1.4.2.1      | A Entidades Empresariales No Financieras  | -                   |
| 2.1.4.2.2      | A Entidades Empresariales Financieras   | -                   |
| <b>2.1.5</b>   | <b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>                          | -                   |
| <b>2.1.5.1</b> | <b>Al Sector Privado</b>  | -                   |
| 2.1.5.1.1      | Ayuda a Personas  | -                   |
| 2.1.5.1.2      | Becas   | -                   |
| 2.1.5.1.3      | Ayuda a Instituciones   | -                   |
| 2.1.5.1.4      | Instituciones de Interés Público  | -                   |
| 2.1.5.1.5      | Desastres Naturales   | -                   |
| 2.1.5.1.6      | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                   |
| 2.1.5.1.7      | Otras   | -                   |
| <b>2.1.5.2</b> | <b>Al Sector Público</b>  | -                   |
| 2.1.5.2.1      | A la Federación   | -                   |
| 2.1.5.2.1.1    | Transferencias Internas y Asignaciones  | -                   |
| 2.1.5.2.1.2    | Transferencias del Resto del Sector Público   | -                   |
| 2.1.5.2.1.3    | Organismos de la Seguridad Social   | -                   |
| 2.1.5.2.1.4    | Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | -                   |
| 2.1.5.2.2      | A Entidades Federativas   | -                   |
| 2.1.5.2.3      | A Municipios  | -                   |
| <b>2.1.5.3</b> | <b>Al Sector Externo</b>  | -                   |
| 2.1.5.3.1      | A Gobiernos Extranjeros   | -                   |
| 2.1.5.3.2      | A Organismos Internacionales  | -                   |
| 2.1.5.3.3      | Al Sector Privado Externo   | -                   |
| <b>2.1.6</b>   | <b>Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b> | -                   |
| <b>2.1.7</b>   | <b>Participaciones</b>  | -                   |
| <b>2.1.8</b>   | <b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>   | -                   |
| 2.1.8.1        | Provisiones a Corto Plazo   | -                   |
| 2.1.8.2        | Provisiones a Largo Plazo   | -                   |
| 2.1.8.3        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo  | -                   |
| 2.1.8.4        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo  | -                   |
| <b>2.2</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>1,061,394.46</b> |
| <b>2.2.1</b>   | <b>Construcciones en Proceso</b>  | -                   |
| <b>2.2.2</b>   | <b>Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)</b>  | <b>1,061,394.46</b> |
| 2.2.2.1        | Viviendas, Edificios y Estructuras  | -                   |
| 2.2.2.1.1      | Viviendas   | -                   |
| 2.2.2.1.2      | Edificios No Residenciales  | -                   |
| 2.2.2.1.3      | Otras Estructuras   | -                   |
| 2.2.2.2        | Maquinaria y Equipo   | 1,061,394.46        |
| 2.2.2.2.1      | Equipo de Transporte  | -                   |
| 2.2.2.2.2      | Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones                                       | -                   |
| 2.2.2.2.3      | Otra Maquinaria y Equipo  | 1,061,394.46        |
| 2.2.2.3        | Equipo de Defensa y Seguridad   | -                   |
| 2.2.2.4        | Activos Biológicos Cultivados   | -                   |
| 2.2.2.4.1      | Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes                            | -                   |
| 2.2.2.4.2      | Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes                          | -                   |
| 2.2.2.5        | Activos Fijos Intangibles   | -                   |
| 2.2.2.5.1      | Investigación y Desarrollo  | -                   |
| 2.2.2.5.2      | Exploración y Evaluación Minera   | -                   |
| 2.2.2.5.3      | Programas de Informática y Base de Datos  | -                   |
| 2.2.2.5.4      | Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos  | -                   |
| 2.2.2.5.5      | Otros Activos Fijos Intangibles   | -                   |
| <b>2.2.3</b>   | <b>Incremento de Existencias</b>  | -                   |
| 2.2.3.1        | Materiales y Suministros  | -                   |
| 2.2.3.2        | Materias Primas   | -                   |
| 2.2.3.3        | Trabajos en Curso   | -                   |
| 2.2.3.4        | Bienes Terminados   | -                   |
| 2.2.3.5        | Bienes de Venta   | -                   |
| 2.2.3.6        | Bienes en Tránsito  | -                   |
| 2.2.3.7        | Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa  | -                   |
| <b>2.2.4</b>   | <b>Objetos de Valor</b>   | -                   |

| Código       | Concepto   |                         |
|--------------|--|-------------------------|
| 2.2.4.1      | Metales y Piedras Preciosas  |                         |
| 2.2.4.2      | Antigüedades y Otros Objetos de Arte   |                         |
| 2.2.4.3      | Otros Objetos de Valor   |                         |
|              |  |                         |
| <b>2.2.5</b> | <b>Activos No Producidos</b>   | -                       |
| 2.2.5.1      | Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural  | -                       |
| 2.2.5.1.1    | Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)   |                         |
| 2.2.5.1.2    | Recursos Minerales y Energéticos   |                         |
| 2.2.5.1.3    | Recursos Biológicos No Cultivados  |                         |
| 2.2.5.1.4    | Recursos Hídricos  |                         |
| 2.2.5.1.5    | Otros Activos de Origen Natural  |                         |
| 2.2.5.2      | Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)  | -                       |
| 2.2.5.2.1    | Derechos Patentados  |                         |
| 2.2.5.2.2    | Arrendamientos Operativos Comerciales  |                         |
| 2.2.5.2.3    | Fondos de Comercio Adquiridos  |                         |
| 2.2.5.2.4    | Otros Activos Intangibles No Producidos  |                         |
|              |  |                         |
| <b>2.2.6</b> | <b>Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>                              | -                       |
| 2.2.6.1      | Al Sector Privado  | -                       |
| 2.2.6.1.1    | Ayuda a Personas   |                         |
| 2.2.6.1.2    | Ayuda a Instituciones  |                         |
| 2.2.6.1.3    | Instituciones de Interés Público   |                         |
| 2.2.6.1.4    | Desastres Naturales  |                         |
| 2.2.6.2      | Al Sector Público  | -                       |
| 2.2.6.2.1    | A la Federación  | -                       |
| 2.1.6.2.1.1  | Transferencias Internas y Asignaciones   |                         |
| 2.1.6.2.1.2  | Transferencias al resto del sector público   |                         |
| 2.1.6.2.1.3  | Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos                                      |                         |
| 2.2.6.2.2    | A Entidades Federativas  |                         |
| 2.2.6.2.3    | A Municipios   |                         |
| 2.2.6.3      | Al Sector Externo  | -                       |
| 2.2.6.3.1    | A Gobiernos Extranjeros  |                         |
| 2.2.6.3.2    | A Organismos Internacionales   |                         |
| 2.2.6.3.3    | Al Sector Privado Externo  |                         |
|              |  |                         |
| <b>2.2.7</b> | <b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>  | -                       |
| 2.2.7.1      | Acciones y Participaciones de Capital  | -                       |
| 2.2.7.1.1    | Interna  | -                       |
| 2.2.7.1.1.1  | Sector Público   |                         |
| 2.2.7.1.1.2  | Sector Privado   |                         |
| 2.2.7.1.2    | Externa  |                         |
| 2.2.7.2      | Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica                        |                         |
| 2.2.7.3      | Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica                                |                         |
| 2.2.7.4      | Concesión de Préstamos   | -                       |
| 2.2.7.4.1    | Interna  | -                       |
| 2.2.7.4.1.1  | Sector Público   |                         |
| 2.2.7.4.1.2  | Sector Privado   |                         |
| 2.2.7.4.2    | Externa  |                         |
|              |  |                         |
|              | <b>TOTAL DEL GASTO</b>   | <b>218,611,070.66</b>   |
|              |  |                         |
|              |  |                         |
| <b>3</b>     | <b>FINANCIAMIENTO</b>  | - <b>179,640,755.70</b> |
|              |  |                         |
| <b>3.1</b>   | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | - <b>90,923,389.39</b>  |
|              |  |                         |
| <b>3.1.1</b> | <b>Disminución de Activos Financieros</b>  | - <b>124,484,338.02</b> |
| 3.1.1.1      | Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)  | - <b>124,484,338.02</b> |
| 3.1.1.1.1    | Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)   | - <b>4,467,696.92</b>   |
| 3.1.1.1.1.1  | Efectivo   | -                       |
| 3.1.1.1.1.2  | Bancos / Tesorería   | - <b>355,221.00</b>     |
| 3.1.1.1.1.3  | Bancos / Dependencias y Otros  | -                       |
| 3.1.1.1.1.4  | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | - <b>4,112,475.92</b>   |
| 3.1.1.1.1.5  | Fondos con Afectación Específica   | -                       |
| 3.1.1.1.1.6  | Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración                                       | -                       |
| 3.1.1.1.1.7  | Otro Efectivo y Equivalentes   | -                       |
| 3.1.1.1.2    | Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes) | -                       |
| 3.1.1.1.2.1  | Títulos y Valores  |                         |
| 3.1.1.1.2.2  | Acciones y Participaciones de Capital  |                         |
| 3.1.1.1.2.3  | Otras Inversiones Financieras  |                         |
| 3.1.1.1.3    | Disminución de Cuentas por Cobrar  | - <b>120,016,641.10</b> |

| Código        | Concepto  |                      |
|---------------|---|----------------------|
| 3.1.1.1.3.1   | Cuentas por Cobrar  |                      |
| 3.1.1.1.3.2   | Deudores Diversos por Cobrar  | 120,016,641.10       |
| 3.1.1.1.3.3   | Ingresos por Recuperar  |                      |
| 3.1.1.1.3.4   | Deudores por Anticipos de la Tesorería  |                      |
| 3.1.1.1.4     | Disminución de Documentos por Cobrar  | -                    |
| 3.1.1.1.4.1   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                |                      |
| 3.1.1.1.5     | Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo                              |                      |
| 3.1.1.1.6     | Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes                             | -                    |
| 3.1.1.1.6.1   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios      |                      |
| 3.1.1.1.6.2   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles            |                      |
| 3.1.1.1.6.3   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles                    |                      |
| 3.1.1.1.6.4   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas                                      |                      |
| 3.1.1.1.6.5   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                     |                      |
| 3.1.1.1.6.6   | Disminución de Otros Activos Circulantes  |                      |
| 3.1.1.2       | Disminución de Activos Financieros No Corrientes                                | -                    |
| 3.1.1.2.1     | Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez     | -                    |
| 3.1.1.2.1.1   | Venta de Acciones y Participaciones de Capital                                  | -                    |
| 3.1.1.2.1.1.1 | Internos  |                      |
| 3.1.1.2.1.1.2 | Externos  |                      |
| 3.1.1.2.1.2   | Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda                          |                      |
| 3.1.1.2.1.3   | Venta de Obligaciones Negociables   |                      |
| 3.1.1.2.1.4   | Recuperación de Préstamos   | -                    |
| 3.1.1.2.1.4.1 | Internos  |                      |
| 3.1.1.2.1.4.2 | Externos  |                      |
| 3.1.1.2.2     | Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes                          | -                    |
| 3.1.1.2.2.1   | Documentos por Cobrar   |                      |
| 3.1.1.2.2.2   | Deudores Diversos   | -                    |
| 3.1.1.2.2.3   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                | -                    |
| 3.1.1.2.2.4   | Activos Diferidos   |                      |
| 3.1.1.2.2.5   | Otros Activos   |                      |
| 3.1.2         | <b>Incremento de Pasivos</b>  | <b>33,560,948.63</b> |
| 3.1.2.1       | Incremento de Pasivos Corrientes  | 32,688,946.07        |
| 3.1.2.1.1     | Incremento de Cuentas por Pagar   | 32,688,946.07        |
| 3.1.2.1.1.1   | Servicios Personales  | 29,275.51            |
| 3.1.2.1.1.2   | Proveedores por Pagar   | 8,152,428.11         |
| 3.1.2.1.1.3   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar                                       |                      |
| 3.1.2.1.1.4   | Participaciones y Aportaciones por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.1.5   | Transferencias Otorgadas por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.1.6   | Intereses y Comisiones por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.1.7   | Retenciones y Contribuciones por Pagar  | 24,507,242.45        |
| 3.1.2.1.1.8   | Devoluciones de Contribuciones por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.1.9   | Otras Cuentas por Pagar   |                      |
| 3.1.2.1.2     | Incremento de Documentos por Pagar  | -                    |
| 3.1.2.1.2.1   | Documentos Comerciales por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.2.2   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar                        |                      |
| 3.1.2.1.2.3   | Otros Documentos por Pagar  |                      |
| 3.1.2.1.2.4   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna                                   |                      |
| 3.1.2.1.2.5   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa                                   |                      |
| 3.1.2.1.3     | Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante                 | -                    |
| 3.1.2.1.3.1   | Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo                   | -                    |
| 3.1.2.1.3.1.1 | Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P. |                      |
| 3.1.2.1.3.1.2 | Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P. |                      |
| 3.1.2.1.3.2   | Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo                           | -                    |
| 3.1.2.1.3.2.1 | Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.          |                      |
| 3.1.2.1.3.2.2 | Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.          |                      |
| 3.1.2.1.4     | Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo                                      | -                    |
| 3.1.2.1.4.1   | Pasivos Diferidos   |                      |
| 3.1.2.1.4.2   | Fondos y Bienes de Terceros   |                      |
| 3.1.2.1.4.3   | Otros Pasivos   |                      |
| 3.1.2.2       | Incremento de Pasivo No Corrientes  | 872,002.56           |
| 3.1.2.2.1     | Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                   | -                    |

| Código        | Concepto  |                        |
|---------------|---|------------------------|
| 3.1.2.2.1.1   | Proveedores por Pagar   |                        |
| 3.1.2.2.1.2   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar   |                        |
| 3.1.2.2.2     | Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                        |
| 3.1.2.2.2.1   | Documentos Comerciales por Pagar  |                        |
| 3.1.2.2.2.2   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar  |                        |
| 3.1.2.2.2.3   | Otros documentos por Pagar  |                        |
| 3.1.2.2.3     | Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo   |                        |
| 3.1.2.2.3.1   | Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna                                       |                        |
| 3.1.2.2.3.2   | Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa                                       |                        |
| 3.1.2.2.4     | Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo  |                        |
| 3.1.2.2.4.1   | Obtención de Préstamos Internos   |                        |
| 3.1.2.2.4.2   | Obtención de Préstamos Externos   |                        |
| 3.1.2.2.5     | Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo   | 872,002.56             |
| 3.1.2.2.5.1   | Pasivos Diferidos   |                        |
| 3.1.2.2.5.2   | Fondos y Bienes de Terceros   |                        |
| 3.1.2.2.5.3   | Otros Pasivos   | 872,002.56             |
| 3.1.3         | Incremento de Patrimonio  |                        |
|               | <b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>- 90,923,389.39</b> |
| 3.2           | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)</b>  | <b>- 88,717,366.31</b> |
| 3.2.1         | <b>Incremento de Activos Financieros</b>  | -                      |
| 3.2.1.1       | Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)  | -                      |
| 3.2.1.1.1     | Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)   | -                      |
| 3.2.1.1.1.1   | Efectivo  |                        |
| 3.2.1.1.1.2   | Bancos / Tesorería  |                        |
| 3.2.1.1.1.3   | Bancos / Dependencias y Otros   |                        |
| 3.2.1.1.1.4   | Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses)   |                        |
| 3.2.1.1.1.5   | Fondos con Afectación Específica  |                        |
| 3.2.1.1.1.6   | Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración                                     |                        |
| 3.2.1.1.1.7   | Otro Efectivo y Equivalentes  |                        |
| 3.2.1.1.2     | Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes) | -                      |
| 3.2.1.1.2.1   | Títulos y Valores   |                        |
| 3.2.1.1.2.2   | Acciones y Participaciones de Capital   |                        |
| 3.2.1.1.2.3   | Otras Inversiones Financieras   |                        |
| 3.2.1.1.3     | Incremento de Cuentas por Cobrar  | 149,336,746.42         |
| 3.2.1.1.3.1   | Cuentas por Cobrar  | 148,210,456.30         |
| 3.2.1.1.3.2   | Deudores Diversos por Cobrar  |                        |
| 3.2.1.1.3.3   | Ingresos por Recuperar  | 1,126,288.12           |
| 3.2.1.1.3.4   | Deudores por Anticipos de Tesorería   |                        |
| 3.2.1.1.4     | Incremento de Documentos por Cobrar   | -                      |
| 3.2.1.1.4.1   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                        |
| 3.2.1.1.5     | Préstamos Otorgados de Corto Plazo  |                        |
| 3.2.1.1.6     | Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes  | -                      |
| 3.2.1.1.6.1   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios                        |                        |
| 3.2.1.1.6.2   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles                              |                        |
| 3.2.1.1.6.3   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles                                      |                        |
| 3.2.1.1.6.4   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas  |                        |
| 3.2.1.1.6.5   | Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios   |                        |
| 3.2.1.1.6.6   | Otros Activos Circulantes   |                        |
| 3.2.1.2       | Incremento de Activos Financieros No Corrientes   | -                      |
| 3.2.1.2.1     | Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez                                       | -                      |
| 3.2.1.2.1.1   | Compra de Acciones y Participaciones de Capital   | -                      |
| 3.2.1.2.1.1.1 | Internos  |                        |
| 3.2.1.2.1.1.2 | Externos  |                        |
| 3.2.1.2.1.2   | Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda   |                        |
| 3.2.1.2.1.3   | Compra de Obligaciones negociables  |                        |
| 3.2.1.2.1.4   | Concesión de Préstamos  | -                      |
| 3.2.1.2.1.4.1 | Internos  |                        |
| 3.2.1.2.1.4.2 | Externos  |                        |
| 3.2.1.2.2     | Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes   | -                      |

| Código        | Concepto   |                 |
|---------------|--|-----------------|
| 3.2.1.2.2.1   | Documentos por Cobrar  |                 |
| 3.2.1.2.2.2   | Deudores Diversos  |                 |
| 3.2.1.2.2.3   | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes   |                 |
| 3.2.1.2.2.4   | Activos Diferidos  |                 |
| 3.2.1.2.2.5   | Otros Activos  |                 |
| <b>3.2.2</b>  | <b>Disminución de Pasivos</b>  | - 88,717,366.31 |
| 3.2.2.1       | Disminución de Pasivos Corrientes  | - 88,717,366.31 |
| 3.2.2.1.1     | Disminución de Cuentas por Pagar   | - 88,717,366.31 |
| 3.2.2.1.1.1   | Servicios Personales por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.1.2   | Proveedores por Pagar  |                 |
| 3.2.2.1.1.3   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar  |                 |
| 3.2.2.1.1.4   | Participaciones y Aportaciones por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.1.5   | Transferencias Otorgadas por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.1.6   | Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar                            |                 |
| 3.2.2.1.1.7   | Retenciones y Contribuciones por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.1.8   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.1.9   | Otras Cuentas por Pagar  | - 88,717,366.31 |
| 3.2.2.1.2     | Disminución de Documentos por Pagar  | -               |
| 3.2.2.1.2.1   | Documentos Comerciales por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.2.2   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar                                       |                 |
| 3.2.2.1.2.3   | Otros Documentos por Pagar   |                 |
| 3.2.2.1.2.4   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna  |                 |
| 3.2.2.1.2.5   | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa  |                 |
| 3.2.2.1.3     | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo                       | -               |
| 3.2.2.1.3.1   | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores         | -               |
| 3.2.2.1.3.1.1 | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores |                 |
| 3.2.2.1.3.1.2 | Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores            |                 |
| 3.2.2.1.3.2   | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos                 | -               |
| 3.2.2.1.3.2.1 | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos         |                 |
| 3.2.2.1.3.2.2 | Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos         |                 |
| 3.2.2.1.4     | Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo  | -               |
| 3.2.2.1.4.1   | Pasivos Diferidos  |                 |
| 3.2.2.1.4.2   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración                                     |                 |
| 3.2.2.1.4.3   | Otros Pasivos  |                 |
| 3.2.2.2       | Disminución de Pasivos No Corrientes   | -               |
| 3.2.2.2.1     | Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -               |
| 3.2.2.2.1.1   | Proveedores por Pagar  |                 |
| 3.2.2.2.1.2   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar  |                 |
| 3.2.2.2.2     | Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -               |
| 3.2.2.2.2.1   | Documentos Comerciales por Pagar   |                 |
| 3.2.2.2.2.2   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar                                       |                 |
| 3.2.2.2.2.3   | Otros Documentos por Pagar   |                 |
| 3.2.2.2.3     | Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante                               | -               |
| 3.2.2.2.3.1   | Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo                                  | -               |
| 3.2.2.2.3.1.1 | Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna                        |                 |
| 3.2.2.2.3.1.2 | Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa                        |                 |
| 3.2.2.2.3.2   | Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo  | -               |
| 3.2.2.2.3.2.1 | Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna                                 |                 |
| 3.2.2.2.3.2.2 | Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa                                 |                 |
| 3.2.2.2.4     | Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo  | -               |
| 3.2.2.2.4.1   | Pasivos Diferidos  |                 |
| 3.2.2.2.4.2   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración                                     |                 |
| 3.2.2.2.4.3   | Otros Pasivos  |                 |
| <b>3.2.3</b>  | <b>Disminución de Patrimonio</b>   |                 |
|               | <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | - 88,717,366.31 |

X\* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL  
APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA  
COORDINADORA FINANCIERA