

Comision Estatal de Agua  
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO  
Al 30 de Septiembre del 2025

Código	Concepto	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>825,378,636.54</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>825,378,636.54</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.1.1</b>	<i>De Personas Físicas</i>	<b>-</b>
<b>1.1.1.1.1.1</b>	Impuesto sobre los Ingresos	<b>-</b>
<b>1.1.1.1.2</b>	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	<b>-</b>
<b>1.1.1.1.2.1</b>	Impuesto sobre los Ingresos	<b>-</b>
<b>1.1.1.1.3</b>	<i>No Clasificables</i>	<b>-</b>
<b>1.1.1.2</b>	<b>Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.2.1</b>	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	<b>-</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>Impuesto sobre la Propiedad</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.4</b>	<b>Impuesto sobre los Bienes y Servicios</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.4.1</b>	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	<b>-</b>
<b>1.1.1.4.1.1</b>	Impuesto al Valor Agregado	<b>-</b>
<b>1.1.1.4.1.2</b>	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	<b>-</b>
<b>1.1.1.4.1.3</b>	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	<b>-</b>
<b>1.1.1.5</b>	<b>Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.5.1</b>	Impuesto a la Importación	<b>-</b>
<b>1.1.1.5.2</b>	Impuesto a la Exportación	<b>-</b>
<b>1.1.1.6</b>	<b>Impuestos Ecológicos</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.7</b>	<b>Impuesto a los Rendimientos Petroleros</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.8</b>	<b>Otros Impuestos</b>	<b>-</b>
<b>1.1.1.9</b>	<b>Accesorios</b>	<b>-</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>
<b>1.1.2.1</b>	Contribuciones de los Empleados	<b>-</b>
<b>1.1.2.2</b>	Contribuciones de los Empleadores	<b>-</b>
<b>1.1.2.3</b>	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	<b>-</b>
<b>1.1.2.4</b>	Contribuciones no Clasificables	<b>-</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>-</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>28,632,750.47</b>
<b>1.1.4.1</b>	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	<b>-</b>
<b>1.1.4.2</b>	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	<b>28,632,750.47</b>
<b>1.1.4.3</b>	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	<b>-</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>-</b>
<b>1.1.5.1</b>	Intereses	<b>-</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	Internos	<b>-</b>
<b>1.1.5.1.2</b>	Externos	<b>-</b>
<b>1.1.5.2</b>	Dividendos y Retiros de las Cuasiesociedades	<b>-</b>
<b>1.1.5.3</b>	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	<b>-</b>
<b>1.1.5.4</b>	Otros	<b>-</b>
<b>1.1.6</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>208,766,248.22</b>
<b>1.1.6.1</b>	Venta de Establecimientos No de Mercado	<b>-</b>
<b>1.1.6.2</b>	Venta de Establecimientos de Mercado	<b>-</b>
<b>1.1.6.3</b>	Derechos Administrativos	<b>208,766,248.22</b>
<b>1.1.7</b>	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>-</b>
<b>1.1.7.1</b>	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	<b>-</b>
<b>1.1.7.2</b>	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	<b>-</b>
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>587,979,637.85</b>
<b>1.1.8.1</b>	Del Sector Privado	<b>-</b>
<b>1.1.8.2</b>	Del Sector Público	<b>587,979,637.85</b>
<b>1.1.8.2.1</b>	De la Federación	<b>587,979,637.85</b>
<b>1.1.8.2.1.1</b>	Transferencias Internas y Asignaciones	<b>587,979,637.85</b>
<b>1.1.8.2.1.2</b>	Transferencias del Resto del Sector Público	<b>-</b>
<b>1.1.8.2.1.3</b>	Pensiones y Jubilaciones	<b>-</b>
<b>1.1.8.2.1.4</b>	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	<b>-</b>
<b>1.1.8.2.2</b>	De Entidades Federativas	<b>-</b>
<b>1.1.8.2.3</b>	De Municipios	<b>-</b>
<b>1.1.8.3</b>	Del Sector Externo	<b>-</b>
<b>1.1.8.3.1</b>	De Gobiernos Extranjeros	<b>-</b>



Código	Concepto	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
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	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
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	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
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	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
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	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
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	-
	TOTAL DE INGRESOS	825,378,636.54
2	GASTOS	188,442,178.06
2.1	GASTOS CORRIENTES	187,134,044.73
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	227,806,173.84
2.1.1.1	Remuneraciones	209,648,628.71
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	168,624,613.94
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	36,700,166.38
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	4,323,848.39
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	25,571,750.15
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	- 7,414,205.02
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	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	12,575,112.33
2.1.3.1	Intereses	12,575,112.33
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	12,575,112.33
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-

Código	Concepto	
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	<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	-
2.1.5	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	-
2.1.5.1	<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	
2.1.5.2	<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	
2.1.5.3	<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	
2.1.6	<b>Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b>	
2.1.7	<b>Participaciones</b>	
2.1.8	<b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>	- 53,247,241.44
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	- 53,247,241.44
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,308,133.33
2.2.1	<b>Construcciones en Proceso</b>	
2.2.2	<b>Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)</b>	1,308,133.33
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	1,308,133.33
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	1,308,133.33
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	
2.2.3	<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	

Código	Concepto	
<b>2.2.4</b>	<b>Objetos de Valor</b>	-
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>188,442,178.06</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 1,416,737,633.00</b>
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>- 717,990,653.12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>- 468,237,875.88</b>
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	- 468,232,375.88
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	- 361,364,611.65
3.1.1.1.1.1	Efectivo	40,000.50
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	- 383,677,717.25
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,273,105.10
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	

Código	Concepto	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	19,243,673.24
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	2,542,372.94
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	21,786,046.18
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	1,860,707.79
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,860,707.79
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	24,425,441.79
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	61,337,941.41
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	11,447.49
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	61,326,493.92
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	5,500.00
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	5,500.00
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	5,500.00
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	249,752,777.24
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	154,758,070.67
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	167,372,402.39
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	1,847,588.53
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	10,052,986.98
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	156,861,315.12
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	2,296,642.53
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	8,325,207.87
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	4,791,214.99
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	13,107,376.57
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	1,583,665.24
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	1,583,665.24
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	11,030,666.48
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	11,030,666.48
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	94,994,706.57
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	-	41,747,465.13
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	-	41,747,465.13
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos		
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-	53,247,241.44
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	-	53,247,241.44
3.1.3	Incremento de Patrimonio		
	<b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>	-	<b>717,990,653.12</b>
3.2	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)</b>	-	<b>698,746,979.88</b>
3.2.1	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	-	<b>448,994,202.64</b>
3.2.1.1	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	-	<b>448,988,702.64</b>
3.2.1.1.1	<b>Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)</b>	-	<b>361,364,611.65</b>
3.2.1.1.1.1	Efectivo		40,000.50
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-	383,677,717.25
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros		
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses)		22,273,105.10
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	-	19,243,673.24
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		2,542,372.94
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-	21,786,046.18
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar		
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería		
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-	1,860,707.79
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,860,707.79
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	-	24,425,441.79
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-	61,337,941.41
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-	11,447.49
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	-	61,326,493.92
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	-	5,500.00
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	-	5,500.00
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		

Código	Concepto	
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	- 5,500.00
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	- 249,752,777.24
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	- 154,758,070.87
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	- 167,372,402.39
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	1,847,588.53
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 10,052,986.98
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	- 156,861,315.12
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	- 2,296,642.53
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	- 8,325,207.87
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	- 4,791,214.99
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	13,107,376.57
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	1,583,665.24
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	1,583,665.24
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	11,030,666.48
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	11,030,666.48
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	11,030,666.48
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	- 94,994,706.57
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	- 41,747,465.13
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	- 41,747,465.13
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	- 41,747,465.13
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	- 53,247,241.44
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	- 53,247,241.44
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	- 698,746,979.88

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**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA**  
ENCARGADO DE DESPACHO  
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS