

Código	Concepto	
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	1,249,587,862.73
2	GASTOS	225,068,723.77
2.1	GASTOS CORRIENTES	222,640,842.86
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	277,997,753.07
2.1.1.1	Remuneraciones	289,947,188.65
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	232,344,964.98
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	51,395,183.61
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	6,207,040.06
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	11,949,435.58
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	15,732,993.53
2.1.3.1	Intereses	15,732,993.53
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	15,732,993.53
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 Cuasiosociedades	-
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	-

Código	Concepto		
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)		
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	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados		
2.1.5.1	Al Sector Privado		
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	Al Sector Público		
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	Al Sector Externo		
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	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas		
2.1.7	Participaciones		
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones		
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	-	71,089,903.74
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	-	71,089,903.74
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	GASTOS DE CAPITAL		2,427,880.91
2.2.1	Construcciones en Proceso		
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		2,427,880.91
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		2,427,880.91
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		2,427,880.91
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	Incremento de Existencias		
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		
2.2.4	Objetos de Valor		
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas		

Código	Concepto		
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte		
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor		
2.2.5	Activos No Producidos		-
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		
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados		-
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		
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica		-
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		
	TOTAL DEL GASTO		225,068,723.77
3	FINANCIAMIENTO	-	1,741,307,635.44
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-	845,595,958.12
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-	639,634,931.98
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-	639,629,431.98
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-	555,978,110.76
3.1.1.1.1.1	Efectivo		23,000.50
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-	557,120,902.11
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros		-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,119,790.85
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		48,231,486.19
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		5,261,646.37

Código	Concepto	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	42,969,839.82
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	2,512,375.85
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,512,375.85
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	- 134,395,183.26
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	- 446,414.65
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	- 133,948,768.61
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	- 205,961,026.14
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	- 134,871,122.40
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	- 93,123,657.27
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	- 82,067.58
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 840,191.02
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	- 120,430,661.36
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	10,049,750.38
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	2,916,537.63
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	23,588,182.55
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	- 41,747,465.13
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	- 41,747,465.13
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	- 41,747,465.13
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	- 71,089,903.74
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
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	-

Código	Concepto		
3.1.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo		
3.1.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		
3.1.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		
3.1.2.2.3	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	-	71,089,903.74
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	-	71,089,903.74
3.1.3	Incremento de Patrimonio		
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-	845,595,958.12
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-	895,711,677.32
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-	690,378,794.02
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-	690,373,294.02
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-	555,978,110.76
3.2.1.1.1.1	Efectivo		23,000.50
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-	557,120,902.11
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros		
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		1,119,790.85
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		48,231,486.19
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		5,261,646.37
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar		42,969,839.82
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		-
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	-	134,395,183.26
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-	446,414.65
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	-	133,948,768.61
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		

Código	Concepto		
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		
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	-	205,332,883.30
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-	92,495,514.43
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-	93,123,657.27
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-	82,067.58
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-	840,191.02
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-	120,430,661.36
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar		10,049,750.38
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		2,916,537.63
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		23,588,182.55
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar		628,142.84
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		628,142.84
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	-	112,837,368.87
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	-	71,089,903.74
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	-	71,089,903.74
3.2.3	Disminución de Patrimonio		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	895,711,677.32

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

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

PARTIDAS**CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES**

11301 Sueldos. Aumentó \$17,581,557 en dirección general para el pago de plaza nueva y como incremento de sueldos y en las unidades operativas de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de pensionados y jubilados SUTSPES, así como adecuación presupuestal para el pago de sueldos a personal de este organismo.

11303 Remuneraciones Diversas. Disminuyó \$930,118 en las unidades operativas de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 11301.

11306 Riesgo Laboral. Disminuyó \$ 8,357,607 en las unidades operativas de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 11301.

11307 Ayuda para habitación. Disminuyó \$4,572,267 en las unidades operativas de Guaymas, Empalme y Vicam para dar suficiencia presupuestal a la partida 11301.

11308 Ayuda para Despensa. Aumentó \$301,320 en el organismo operador de San Carlos para el pago de esta prestación a personal de base.

11310 Ayuda para energía eléctrica. Disminuyó \$4,101,550 en las unidades operativas de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam para dar suficiencia presupuestal a la partida 11301 y 13301.

12101 Honorarios. Aumentó \$1,372,191 en la DG y UOP de Guaymas, Empalme, San Carlos y Cananea para el pago de personal de honorarios bajo contrato.

12201 Sueldos base al personal eventual. Aumentó \$10,013,763 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la contratación de personal eventual para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados. Aumento \$2,265,860 en las U.OP. de Guaymas, San Carlos, Vicam y Cananea para el pago de esta prestación a personal de base debido a contrato colectivo de trabajo.

13201 Primas de vacaciones y dominical. Aumentó \$ 1,478,748 en la DG y en las U.OP. de Guaymas, san Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año. Aumentó \$524,449 en la UOP de Guaymas y Op. Del Acueducto Yaqui con anuencia de recursos federales 2024 para el pago de esta prestación a personal.

13203 Compensación por ajuste de calendario. Aumentó \$42,724 en los organismos operadores de Guaymas y San Carlos para el pago de esta prestación.

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias. Aumento \$5,843,753 en las U. OP de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base debido a contrato colectivo de trabajo.

13404 Bono de productividad. Aumentó \$105,200 en las U.OP de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal.

14106 Otras prestaciones de seguridad social. Aumentó \$6,331,723 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora. Así mismo en las U.OP de Guaymas, Empalme, Cananea y Vicam para el pago de cuotas del IMSS.

14109 Aportaciones por servicio medico del ISSSTESON. Aumentó \$ 120,821 en la DG el pago de servicio médico al personal de base y confianza.

14303 Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones. Aumentó \$119,722 en la DG para el pago de pensionados y jubilados del OP de Guaymas.

14403 Otras aportaciones de seguros colectivos. Disminuyó \$2,358,975 en la DG y en los organismos operadores de Guaymas San Carlos, Vicam y Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 14109, 15201 y 13301.

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores. Aumentó \$149,874 en el OOP de Guaymas para el pago de esta prestación a personal de este organismo.

15201 Indemnizaciones al Personal. Disminuyó \$771,370 en la UOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 15409.

15202 Pago de liquidaciones. Aumentó \$3,124,791 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la dirección general para el pago de liquidación del C. Juan Carlos Garibaldi dado de baja por incapacidad.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. Disminuyó \$ 450,000 en el OOP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 14106.

15409 Bono para despensa. Aumentó 2,229,360 en las U. OP de Guaymas y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15410 Apoyo para canastilla de maternidad. Aumentó \$1,625 en la U.OP de Guaymas para el pago de esta prestación a empleada de este organismo.

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras. Disminuyo \$ 83,050 en la DG y en las UOP de Empalme y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 15417.

15416 Apoyo para útiles escolares. Aumentó \$173,564 en la Dirección General y en las U.OP. de Guaymas y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. Aumentó \$849,629 en los organismos de Guaymas, San Carlos y Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15419 Ayuda para servicio de transporte. Aumentó \$526,723 en la DG y en el organismo operador de Vicam para el pago de esta prestación a personal de base.

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad. Disminuyó \$42,650 en las UOP de Empalme y Vicam para dar suficiencia presupuestal en la partida 15417.

15421 Bono de día de las madres. Disminuyó \$32,100 en la DG y las UOP de Empalme y San Carlos para dar suficiencia presupuestal en la partida 15417.

15424 Bono del día del padre. Aumentó \$13,300 en el organismo operador de Guaymas para el pago de esta prestación a personal de base.

15426 Apoyo para despensa para los representantes sindicales. Aumentó \$3,060 en la dirección general para el pago de esta prestación a representantes del SUTSPES.

15430 Bono para Uniformes. Aumentó \$3,000 en la dirección general para el pago de esta prestación a personal de base.

15901 Otras prestaciones. Disminuyo \$10,099,826 en la dirección general y en los organismos operadores de Guaymas, San Carlos, Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 12101,13101,13201,13301,5417.

16101 Previsión para el incremento de sueldos. Disminuyó \$2,677,246 en la DG dar suficiencia presupuestal a las partidas 11301 y 15202.

17102 Estímulos al personal. Aumentó \$250,275 en la DG y en el organismo operador de Guaymas y San Carlos para el pago de compensaciones a personal.

17104 Bono por puntualidad. Disminuyó \$1,747 en la UOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 17102.

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura. Aumentó \$234,719 en el organismo operador de Guaymas y San Carlos así para el pago de esta prestación a personal de base.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Aumentó \$422,078 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de papelería para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en los organismo operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y cananea para elaboración de contrato marco.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Disminuyó \$ 103,688 en dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH SE.06-0885/2025 y SE-05.06-2606/2025 y la U.OP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 21101.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Disminuyó \$3,284 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025 y SE-05.06-2606/2025.

21502 Formatos Impresos. Aumentó \$50,000 en la U.OP. de Cananea para la impresión de recibos de cobro a usuarios.

21601 material de limpieza. Aumentó \$225,836 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de material de limpieza para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en las U.OP de Guaymas, Empalme y San Carlos para la compra de material de limpieza utilizado en instalaciones.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas. Disminuyó \$71,689 en la DG como reducción presupuestal solicitada por la SH SE-05.06-2606/2025 y la U.OP. de Empalme para suficiencia presupuestal a la partida 25601.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. Aumentó \$ 834,618 con anuencia para continuar ejerciendo recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de alimentos a personal que trabaja turnos extraordinarios en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en el organismo operador de Guaymas, Empalme y San Carlos para el pago de alimentación a personal administrativo y técnico que labora horas extras.

22106 Adquisición de agua potable. Aumentó \$56,230 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de agua potable para consumo de personal en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. Aumentó \$2,760 en el organismo operador de Empalme y San Carlos para la compra de vasos desechables para consumo de personal en las instalaciones.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima. Aumentó \$ 127,537 en la UOP de Guaymas para la compra de material de ferretería y otros productos adquiridos como materia prima para reparación de fugas.

24101 Productos minerales no metálicos. Aumentó \$202,809 en el OOP de Empalme y Cananea para la compra de arena, tierra y grava para reparaciones.

24201 Cemento y productos de concreto. Aumentó \$270,787 para la compra de concreto utilizado en reparaciones en las UOP de Empalme, San Carlos y Cananea.

24301 Cal, yeso y productos de yeso. Aumentó \$ 120 en el OOP de Empalme para la compra de yeso utilizado en reparaciones menores en las instalaciones.

24601 Material, eléctrico y electrónico. Disminuyó \$215,858 en la UOP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a partida 26101.

24701 Artículos metálicos para la construcción. Aumentó \$ 735,992 en el organismo operador de Empalme para la compra de junta, tuberías, varillas y tornillos para reparaciones de fugas.

24801 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumentó \$33,930 en el OOP de Cananea para la compra de anuncio luminoso de precaución en reparaciones.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumentó \$28,443 en los organismos operadores de Empalme y Cananea para la compra de pintura para reparaciones.

25101 Productos Químicos Básicos. Disminuyó \$67,991 en la DG por reducción de parte de la SH SE-05.06-2606/2025.

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Disminuyó \$4,500 en la U.OP. de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 29201.

25301 medicinas y productos farmacéuticos. Disminuyó \$41,950 en el organismo operador de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 26102.

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos. Aumentó \$ 9,280 en la DG para la compra de mochilas botiquin de primeros auxilios según recomendación de protección civil.

25601 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados. Aumentó \$3,872,193 en los OOP de Empalme y Cananea para la compra de hules y empaques, utilizados en reparaciones.

25901 Otros productos químicos. Disminuyó \$2,522,741 en los OOP de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101 y 25601.

26101 Combustible. Aumentó \$ 7,880,748 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de combustible para vehículos y maquinaria utilizados en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la dirección General y OOP de Guaymas, y Cananea para la compra de combustible en localidades que no abarca el proveedor del contrato marco.

26102 Lubricantes y Aditivos. Aumentó \$725,707 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de lubricantes y aditivos para vehículos y maquinaria utilizados en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así mismo en las U.OP. de Guaymas, Empalme, San Carlos y Cananea para la compra de lubricantes y aditivos para unidades de transporte y sistemas de bombeo.

27101 Vestuario y uniformes. Disminuyó \$ 610,810 en los U.OP de Guaymas, Empalme y Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101,29301 y 27201.

27201 Prendas de seguridad y protección personal. Aumentó \$209,927 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de prendas de seguridad personal para personal que labora en la "puesta en marcha y

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el OOP de Cananea para compra de prendas de seguridad industrial para personal de las cuadrillas de reparación.

29101 Herramientas menores. Aumentó \$185,226 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para la compra de uniformes para la compra de herramienta para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios. Aumentó \$38,263 en DG y en los organismos operadores de Guaymas, Empalme para la compra de refacciones para mantenimiento de las instalaciones.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Disminuyó \$104,448 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Así como en el OOP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 26102.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información. Disminuyó \$57,540 en DG en la dirección general de desarrollo y fortalecimiento institucional y en las UOP de San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Aumentó \$ 288,226 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 compra de refacciones de eq. De transportes para personal que labora en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en la U.OP Guaymas para elaboración de contrato marco de reparaciones de vehículos.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Disminuyó \$839,522 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Así como en los OOP de Guaymas, Empalme y Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 26101, 24701 y 21101.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES

31101 Energía eléctrica: Aumentó \$9,707,674 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para el pago de energía eléctrica en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en DG, Guaymas, San Carlos y Cananea para el pago del servicio de energía eléctrica.

31301 Agua Potable. Aumentó \$30,607 en la DG para la compra de agua potable para oficinas administrativas y almacén.

31401 Telefonía Tradicional. Disminuyó \$76,495 en las UOP de Guaymas, Empalme, SC y Cananea para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101, 31701, y 39201.

31701 Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información. Aumentó \$419,581 En la dirección general como reclasificación presupuestal de la partida 33301 por recomendación del ISAF para el pago de servicio de redes de Telmex .

31801 Servicio Postal. Disminuyó \$12,495 para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33101, 31301, 33301, 35101.

32201 Arrendamiento de edificios. Aumentó \$77,683 en las U.OP de Guaymas y Empalme para el pago de arrendamiento de oficinas administrativas.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo. Aumentó \$35,555 en la UOP de San Carlos para el arrendamiento de maquinaria como retroexcavadora para reparaciones de fugas.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Disminuyó \$686,324 en los OOP de Guaymas y Empalme para dar suficiencia presupuestal a las partidas 34401 y 33608.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte. Aumentó \$10,440 en el organismo operador de Empalme para renta de camion para el traslado de personal a la presa Oviachic el día conmemorativo a la cultura del agua.

32601 Arrendamiento de maq. Y otros equipos y herramientas. Aumentó \$5,370,896 para la renta de rentroexcavadora para reparación de fugas así como con recursos federales remanentes PROAGUA2024 en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

32701 Patentes, regalías y otros. Aumentó \$283,638 en el organismo operador de Empalme para el pago de licencia de sistema contable Contpaq. Y en DG para actualización de licencia de software de checador, software para descarga de CFDI y Coreldraw para la elaboración de estructuras orgánicas. Así como con recursos federales remanentes

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

PROAGUA2024 en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

32901 Otros arrendamientos. Disminuyó \$10,987 en la UOP de San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101.

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados. Aumentó \$5,753,104 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 para contratos de servicios profesionales (despacho contable) en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como en las UOP de Guaymas, Empalme y Cananea para la contratación de personal requerido para labores administrativas así como el pago de despachos externos que auditan los estados financieros del ejercicio 2024. Iva recuperado de ejercicios anteriores.

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. Aumentó \$1,659,070 con recursos federales remanentes PROAGUA2024 en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el organismo operador de Empalme para estudio de aguas residuales.

33301 Servicios de informática. Disminuyó \$ 284,384 en la DG y las UOP de Guaymas, SC y Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 31701,33101 y39201.

33401 Servicios de Capacación. Disminuyó \$142,748 en la DG y las UOP SC para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33603 y31101.

33501 Servicios de Investigación Científica y desarrollo. Disminuyó \$139 en la DG DGIHU para dar suficiencia presupuestal a la partida 35101.

33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales. Disminuyó \$153,796 en las UOP de Guaymas, SC y Vicam para dar suficiencia presupuestal a las partidas 34401,34701,33801 y 34101.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Disminuyó \$202,321 en la DG para dar suficiencia presupuestal a la partida 34501.

33606 Impresión de documentos oficiales. Aumentó \$10,000 en el OOP de Cananea para el enmarcado de reconocimiento en oficinas administrativas.

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones. Aumentó \$141,210 en los OOP de Empalme y Cananea para cubrir monto de contrato marco de este servicio en las oficinas administrativas.

33801 Servicios de Vigilancia. Disminuyó \$22,451 en la UOP de SC para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Disminuyó \$3,017,806 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025.

33902 Servicios Integrales. Aumentó \$ 92,473,045 con recursos estatales para la compra de agua en bloques de la desaladora Guaymas-Empalme.

34101 Servicios Financieros Bancarios. Aumentó \$ 1,012,859 con recursos federales remanentes en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora", así como en la DG y OOP de Guaymas, Vicam y Cananea para el pago comisiones bancarias y servicios financieros.

34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores: Disminuyó \$3,314,764 el OOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

34401 Seguridad de responsabilidad patrimonial y fianzas. Disminuyó 231,520 en la DG y en las UOP de Empalme y SC para dar suficiencia presupuestal a las partidas 34501 ,35501 y 31101.

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales. Aumentó \$363,280 en DG para para de seguro de daños de inmuebles y responsabilidad civil.

34701 Fletes y maniobras. Aumentó \$28,345 con recursos federales remanentes para el pago maniobras de maquinaria en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles. Aumentó 8,056,851 con recursos federales remanentes para el pago maniobras de maquinaria en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora" para el mantenimiento del acueducto.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo. Disminuyó \$ 993,743 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025. Y para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33101 y 34401.

35301 Instalaciones. Aumentó \$227,602 en la DG para el desmontaje y traslado de equipos centrales de aires acondicionados en oficinas CEA musas.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Aumentó \$ 69,370 en el OOP de Guaymas para el servicio de mantenimiento de equipo de cómputo de este organismo.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

35501 Reparación y mantenimiento de eq. De transporte. Aumentó \$2,156,683 con recursos federales remanentes para para el mantenimiento de vehículos en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en los OOP de Guaymas, Empalme y Vicam para la elaboración de contratos marcos.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Aumentó \$4,483,937 en la DG para el mantenimiento y Equipos de dezazolve y pipas y en las U. OP de Guaymas, Empalme y Cananea para el mantenimiento de equipos de bombeo en pozos.

35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipos. Aumentó \$439,902 en las U.OP de Guaymas , Empalme y SC para el mantenimiento de cortador de concreto y el manteamiento de herramientas y quipos.

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos. Disminuyó \$ 202,653 en el OOP de Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

35901 Servicios de Fumigación. Disminuyó \$1,367 en la UOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 35901.

36101 Difusion por radio, televisión, y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Disminuyó \$725,591 en el organismo operador de Guaymas y San Carlos para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

36401 Servicio de revelado de fotografías. Disminuyó \$500 en la UOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video. Disminuyó \$25,000 en la U.OP de Guaymas para dar suficiencia a la partida 39501.

36901 Otros servicios de información. Disminuyó \$480 en la U.OP de Guaymas para dar suficiencia a la partida 39501.

37101 pasajes aéreos. Disminuyó \$57,475 en la DG para dar suficiencia presupuestal a las partidas 33603 y 37501.

37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en desempeño de sus funciones. Disminuyó \$20,000 en la dirección general por reducción presupuestal solicitada por la SH mediante oficio No. SE.06-0885/2025.

37201 Pasajes terrestres. Aumentó \$37,087 en la DG DGDFI para el pasaje terrestre de operadores de pipas que surten a municipios alejados a su lugar de origen.

37501 Viáticos en el país. Aumentó \$534,640 en la DG y las U.OP de Empalme, Vicam y Cananea para el pago de viáticos en distintas comisiones del personal.

37502 Gastos de Camino. Aumentó \$ 87,296 con recursos federales remanentes para el pago de gastos de camino en comisiones del personal en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

37601 Viáticos en el extranjero. Disminuyó \$67,269 en la dirección general (DGIH) para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501.

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos. Disminuyo \$1,062 en la DG DGDFI para dar suficiencia presupuestal a la partida 37201.

37901 Cuotas. Disminuyó \$ 18,729 en la DG para dar suficiencia presupuestal a la partida 38301.

38201 Gastos de orden social y cultural. Disminuyó \$84,337 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37201,37501,37502 y 38301.

38301 Congresos y Convenciones. Disminuyó \$ 138,582 en la U.OP de Cananea para dar suficiencia presupuestal a las partidas 37501 y 37502.

39201 Impuestos y derechos. Aumentó \$39,176,021 la dirección general para el pago de prediales y alta de placas de acuatech así como en los OP de Guaymas y Empalme, para el pago de derechos de extracción de la CONAGUA. Asi como recursos extraordinarios de IVA recuperado de ejercicios anteriores.

39202 Otros Impuestos y derechos. Aumento \$23,049 como reclasificación en el OOP de Empalme para el pago de placas en vehículos oficiales.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Disminuyó \$149,397 en los OOP de SC y Empalme para dar suficiencia presupuestal a la partida 39201.

39601 Otros Gastos por responsabilidades. Disminuyó \$10,000 en la UOP de Guaymas para dar suficiencia presupuestal a la partida 39501.

39801 Impuesto sobre nóminas. Aumentó \$1,612,652 en DG, UOP de Guaymas, Empalme y SC y con recursos federales remanentes para el pago de este impuesto en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora".

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42401 Transferencias otorgadas a entidades. Aumentó \$1,325,399 para apoyo para la construcción de laguna de oxidación en Guadalupe de Ures SE-05.06-2535/25 OP 1900025010. Apoyo de recursos al mpio de Sahuaripa para renta de pipas y recursos a FOOSI SE-05.06-3750/2025.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Muebles de oficina y estantería. Aumentó \$ 102,899 con recursos federales para la compra de mobiliario de oficina para oficinas administrativas en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como para la compra de estantes en el OOP de Empalme y Guaymas.

51501 Bienes informáticos. Aumentó \$ 1,256,933 con recursos federales para la compra de equipo de cómputo para oficinas administrativas en la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Así como para la compra de computadora en el OOP de Guaymas y equipo de computo para personal que supervisa obras en la DGIH.

52301 Cámaras fotográficas y de video. Aumentó \$23,000 en la UOP de Cananea para la compra de equipo de monitoreo para instalaciones.

54101 Automóviles y Camiones. Aumentó \$7,100,157 con recursos federales para la compra automóviles necesarios para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y como ampliación presupuestal con recursos extraordinarios según oficio de autorización SE-05.06-1231/25 OP 19-13369 para la compra de vehículos para el mantenimiento de redes de agua potable en comunidades yaquis.

54102 Vehículos y eq.terrestre para serv administrativos. Aumentó \$4,000,000 en el OOP de Guaymas para la compra de vehículos oficiales.

54901 Otros Equipos de Transporte. Aumentó \$22,999 en la U.OP de San Carlos para la compra de motocicleta para reparto de recibos de cobro.

56201 Maquinaria y Equipo Industrial. Aumentó \$830,264 en la DG para la compra de equipo de geología y geofísico (resistivímetro) y en las U.OP de Guaymas, Empalme y SC para la compra de goteadoras de cloro y clorador así como bomba hidráulica.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Aumentó \$ 138,997 con recursos federales, para la compra aires acondicionadores para oficinas administrativas para la "puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de tomas, planta potabilizadora y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del Estado de Sonora". Y en el organismo operador de Cananea para la compra de 2 minisplits para oficinas administrativas.

56501 Equipos de comunicación y telecomunicación. Aumentó \$100,594 en la U.OP de Cananea para la compra de equipo de monitoreo con visión nocturna.

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Aumentó \$365,842 en el OOP de Guaymas para la compra de generador de corriente portátil. Y en la U.OP e Cananea para la compra medidores de presión digital, terminal eléctrica y estación meteorológica.

56701 Herramientas. Aumentó \$ 138,767 para la compra de cortadora CRAFTSMAN DE 10", patín hidráulico y escalera de 9.98 mts en el OOP de Cananea.

59101 Software. Aumentó \$816,436 en la DG y Cananea para la compra de CHATBOT SE-05.06-3683/2025 ADQ con recursos de cultura del agua y sistema GASCA.

Nota: La disminución en las partidas de este capítulo se deben a que, al momento de realizar las adecuaciones en el presupuesto, estas presentan algún excedente respecto a la planeado, lo que permite cubrir otras necesidades.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Análisis de las Variaciones Programática Presupuestal
Correspondiente a la Cuenta Pública 2025

CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA**ESTATAL**

61305 Fort. A Organismos operadores de sist de agua potable. Disminuyó \$500,000 para dar suficiencia presupuestal a la partida 59101

61406 Estudios y proyectos. Aumentó \$25,978,274 continuar ejerciendo recursos 2024 para estudio para la construcción de presa puerta del sol en Ures s/of SE-05.06-0268/2025. Estudio para análisis de abastecimiento de agua al Estado SE-05.06-0164/2025. Proyecto de ejecución alcantarillado en Bavispe SH-ED-25-269.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumentó \$ 39,094,965 continuar ejerciendo recursos 2024 PROGUA, PRODDER Y REC. ESTATALES para obras de infraestructura y equipamiento de agua potable en distintas localidades del estado.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumentó \$48,890,743 para continuar ejerciendo recursos 2024 PRODDER para obras de alcantarillado en las localidades de Potam, Estación Oroz y Guaymas S/ of. SE-05.06-0164/2025, así como recursos de crédito para infraestructura para obras de alcantarillado. CONST-3°MOD.(2°ETAPA, EQUIPAM)PTAR "LOS ALISOS" SH-ED-25-268 CRED-INF.

61424 Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización. Aumento \$ 5,546,623 como adecuación para continuar ejerciendo recursos 2024 para el pago de indirectos para la construcción de obras de urbanización en materia de agua. Indirectos contratos 2025 SH-ED-25-268/270/271.

61425 Supervisión y control de calidad. Aumentó \$1,118,594 como ampliación presupuestal para continuar ejerciendo recursos PROAGUA 2024 de contraloría social en distintas localidades. S/of. SE-05.06-0163/2025, SE-05.06-0722/2025, SH-NC-25-064/066.

FEDERAL

61308 Construcción Sistemas de Abasto de Agua p/uso Agrícola. Aumentó \$ 723,952,127 para continuar ejerciendo recursos PAIH 2024 así como ampliación de intereses generados por esta cuenta.

61406 Estudios y Proyectos. Aumentó \$ 9,014,000 SH-NC-25-067 AMP PPTAL PROAGUA 2025 ESTUDIOS Y PROYECTOS PUERTA DEL SOL.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento \$24,972,261 como ampliación presupuestal por anuencia para continuación de obras PROAGUA 2024 en materia de agua potable así como con recursos del fondo minero para continuar con la construcción del acueducto macoyahui CONV SE-CEA/001/2021; SH-NC-25-067 AMP PPTAL PROAGUA 2025 ESTUDIOS Y PROYECTOS PUERTA DEL SOL; REC FDO-MINERO PGO EST. ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS CONV SE-CEA/001/2021;

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Disminuyó \$19,375,908 adecuación presupuestal recursos PROAGUA a la partida 61408.

61425 Supervisión y control de calidad. Aumentó \$ 1,820,103 como ampliación presupuestal por anuencia para continuación de supervisión técnica y contraloría social de obras PROAGUA 2024.

CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA

91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó \$41,747,465 por concepto de amortización de capital de deuda pública (Banco el Bajío).

92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó \$15,732,994 por concepto del pago de intereses de deuda pública (Banco el Bajío).

99101 Adefas: Aumentó \$43,063,525 como ampliación para pago de pasivos de operación de los organismos operadores, así como ampliación presupuestal en estos últimos por ingresos por diferimiento de años anteriores.

SE INFORMA QUE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 NO FUE DEVENGADO AL 100%, DERIVADO DE QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS NO CUMPLIERON CON LA META DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Comision Estatal de Agua
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de diciembre 2025
(Cifras en pesos)

CUENTA PÚBLICA 2025

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	HSBC	4038052957	48,329.79	ESTATAL	NORMAL CONVENIDO	2019
2	BBVA BANCOMER	0113736288	19,816.42	PROPIOS	NOMINA	2025
3	BBVA BANCOMER	0117131402	267,989.74	PROPIOS	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	0117131526	1,564,243.82	PROPIOS	OPERACIÓN	2025
5	BBVA BANCOMER	117131585	1,554,035.60	PROPIOS	DED-APORT. NOMINA	2025
7	BANORTE	1226426942	4,688,895.50	FEDERAL	PAIH	2023
8	BBVA BANCOMER	120405132	190,525.53	ESTATAL	PRODDER	2023
9	BBVA BANCOMER	122249448	1,201,731.58	PROPIO	OPERACIÓN	2025
10	BBVA BANCOMER	122748940	5,588,145.90	ESTATAL	PRODDER	2024
11	BANORTE	1264026951	4,999.67	FEDERAL	PROAGUA	2024
12	BANORTE	1264362257	4,776,691.42	ESTATAL	PROAGUA	2024
13	BANCO MULTIVA	9225177	79,042,985.61	FEDERAL	PAIH	2024
14	BBVA BANCOMER	122913062	15,229,489.78	ESTATAL	REC-PROPIO	2024
15	BBVA BANCOMER	124877330	91,288,366.67	ESTATAL	CRED-INFRAEST	2025
16	BBVA BANCOMER	124877357	5,441,778.11	ESTATAL	REC-PROPIO	2025
17	BBVA BANCOMER	125052602	2,168,149.84	PROPIOS	REC-PROPIO	2025
18	SANTANDER	18000334848	8,246,667.55	FEDERAL	PROAGUA	2025
19	SANTANDER	18000334834	9,328,586.49	ESTATAL	PROAGUA	2025
20	BANAMEX	7679512	277.36	PROPIO	REC-PROPIO	2025
21	BANAMEX	7679539	267,159.49	PROPIO	REC-PROPIO	2025
22	BBVA BANCOMER	0179789367	4,629,860.11	PROPIO	REC-PROPIO	2025
23	BBVA BANCOMER	0199031278	183,253.01	PROPIO	REC-PROPIO	2025
24	BBVA BANCOMER	01111480642	313,241.72	PROPIO	REC-PROPIO	2025
25	BBVA BANCOMER	0118114935	190,971.19	PROPIO	REC-PROPIO	2025
26	BBVA BANCOMER	119184856	193,595.11	PROPIO	REC-PROPIO	2025
27	BANAMEX	7679741	430,174.59	PROPIO	REC-PROPIO	2025
28	BBVA BANCOMER	0199031308	560,707.69	PROPIO	REC-PROPIO	2025
29	BBVA BANCOMER	0199031316	304,838.85	PROPIO	REC-PROPIO	2025
30	BBVA BANCOMER	01111480529	272,203.65	PROPIO	REC-PROPIO	2025
31	BBVA BANCOMER	0120490016	1,100,566.33	PROPIO	REC-PROPIO	2025
32	BBVA BANCOMER	0120489948	14.23	PROPIO	REC-PROPIO	2025
33	BANAMEX	7679482	23.18	PROPIO	REC-PROPIO	2025
34	BBVA BANCOMER	0199031340	309,478.67	PROPIO	REC-PROPIO	2025
35	BBVA BANCOMER	0199031359	364,830.08	PROPIO	REC-PROPIO	2025
37	BBVA BANCOMER	01111480618	327,037.06	PROPIO	REC-PROPIO	2025
38	BBVA BANCOMER	0199031375	17,537.32	PROPIO	REC-PROPIO	2025
39	BBVA BANCOMER	0154481607	640,655.97	PROPIO	REC-PROPIO	2025
40	BBVA BANCOMER	0155207215	56,000.00	PROPIO	REC-PROPIO	2025
41	BBVA BANCOMER	0115418909	1,479,149.40	PROPIO	REC-PROPIO	2025
42	BANORTE	1264360422	202,631.40	FEDERAL	PROAGUA	2024
TOTAL			242,495,635.43			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	BBVA BANCOMER	2052388561	443318.09	PROPIO	REC-PROPIO	2025
2	BBVA BANCOMER	2052388545	8581.23	PROPIO	REC-PROPIO	2025
3	BBVA BANCOMER	2058650810	8054622.7	PROPIO	REC-PROPIO	2024
4	BBVA BANCOMER	2061862065	8197620.42	PROPIO	REC-PROPIO	2025
5	BBVA BANCOMER	2062625784	4882814.81	PROPIO	REC-PROPIO	2024
6	BBVA BANCOMER	2062341166	503.45	PROPIO	REC-PROPIO	2025
7	BBVA BANCOMER	120489948	4251876.57	PROPIO	REC-PROPIO	2025
8	BBVA BANCOMER	2054760603	9057719.13	PROPIO	REC-PROPIO	2025
9						
TOTAL			34897056.4			

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo		
1					
2					
3					
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO				
5					
6					
7					
8					
9					
TOTAL			0		

Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo		
1					
2					
3					
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO				
5					
6					
7					
8					
9					
TOTAL			0		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	14106	1	25	1	1	AO	13	224,478.48		224,478.48	266,292.26	292,063.48	292,063.47	316,673.40	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	14109	1	25	1	1	AO	13	568,681.44		568,681.44	658,175.18	721,374.90	721,374.90	721,384.90	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	14402	1	25	1	1	AO	13	792.00		792.00	902.00			902.00	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	14403	1	25	1	1	AO	13	492,000.00	278,141.32	218,858.68	492,000.00	990.00	990.00	990.00	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15101	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15404	1	25	1	1	AO	13	-		-	964.71	1,085.73	1,085.73		1,085.73
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15409	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15416	1	25	1	1	AO	13	-		-	10,480.00	11,790.00	11,790.00		11,790.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15417	1	25	1	1	AO	13	-		-	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,600.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15418	1	25	1	1	AO	13	-		-	6,840.00	7,680.00	7,680.00		7,680.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15419	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15423	1	25	1	1	AO	13	-		-	7,480.00	8,400.00	8,400.00		8,400.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15424	1	25	1	1	AO	13	-		-	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15425	1	25	1	1	AO	13	-		-	1,600.00	1,600.00	1,600.00		1,600.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15427	1	25	1	1	AO	13	-		-	4,560.00	5,115.00	5,115.00		5,115.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15430	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	15901	1	25	1	1	AO	13	321,069.88	55,693.75	376,763.58	327,779.71	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	16101	1	25	1	1	AO	13	2,688,320.27	2,677,245.60	11,074.67	1,077,680.67	376,763.58	218,261.77	218,261.77	
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	17102	1	25	1	1	AO	13	227,999.99		227,999.99	227,999.99				
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	17104	1	25	1	1	AO	13	-		-	-	154,500.00	154,500.00		154,500.00
4121500800	2	2	03	E410K12	046	A	1	17105	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	21101	1	25	1	1	AO	13	15,000.00		15,000.00		12,473.00	7,292.52	7,292.52	1,007.36
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	21201	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	21401	1	25	1	1	AO	13	9,000.00	9,000.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	21601	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	21801	1	25	1	1	AO	13	4,000.00	4,000.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	22101	1	25	1	1	AO	13	20,000.00	5,420.98	14,579.02	14,515.62			14,515.62	14,515.62
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	22106	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	22301	1	25	1	1	AO	13	500.00	300.00	200.00	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	24601	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	26101	1	25	1	1	AO	13	120,000.00	30,000.00	150,000.00	129,219.66	72,350.52	72,350.52	72,350.52	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	26102	1	25	1	1	AO	13	2,250.00	2,250.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	27101	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	29201	1	25	1	1	AO	13	-		-	10,960.38	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	29301	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	29401	1	25	1	1	AO	13	15,000.00	13,530.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	29401	1	25	1	1	AO	13	3,000.00	4,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	29601	1	25	1	1	AO	13	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,996.52	9,996.52	9,996.52	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	31801	1	25	1	1	AO	13	2,000.00	2,000.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	32301	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	33101	1	25	1	1	AO	13	40,000.00	66,659.56	106,659.56	106,659.56	106,659.56	106,659.56	106,659.56	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	33301	1	25	1	1	AO	13	-		-	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	33603	1	25	1	1	AO	13	10,000.00	19,208.80	29,208.80	29,208.80	29,208.80	29,208.80	29,208.80	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	34401	1	25	1	1	AO	13	12,700.00	12,700.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	34701	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	35101	1	25	1	1	AO	13	8,000.00	6,485.00	1,515.00	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	35501	1	25	1	1	AO	13	-		-	15,000.00	15,000.00	14,249.82	14,249.82	14,249.82
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37101	1	25	1	1	AO	13	50,000.00	13,986.99	63,986.99	77,057.79	63,986.99	63,986.99	63,986.99	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37104	1	25	1	1	AO	13	20,000.00	20,000.00	-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37201	1	25	1	1	AO	13	-		-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37501	1	25	1	1	AO	13	40,000.00	31,204.05	8,795.95	5,952.16	5,952.16	5,952.16	5,952.16	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37502	1	25	1	1	AO	13	40,000.00	15,400.00	24,600.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37601	1	25	1	1	AO	13	10,000.00	4,388.99	14,388.99	14,388.99	14,388.99	14,388.99	14,388.99	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	37901	1	25	1	1	AO	13	10,000.00	5,289.55	4,710.45	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	38301	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	39201	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	39501	1	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	51501	2	25	1	1	AO	13	-		-	-				
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	11301	1	25	1	1	AO	13	1,159,382.69	96,174.86	1,063,207.83	1,159,382.69	1,018,970.88	1,018,970.88	1,018,970.88	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	11306	1	25	1	1	AO	13	224,998.45	224,998.45	224,998.45	194,769.63	194,769.63	194,769.63	194,769.63	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	13101	1	25	1	1	AO	13	109,771.20	109,771.20	109,771.20	64,189.14	64,189.14	64,189.14	64,189.14	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	13201	1	25	1	1	AO	13	8,142.70	8,142.70	8,142.70	5,091.30	5,091.30	5,091.30	5,091.30	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	13202	1	25	1	1	AO	13	16,285.50	16,285.50	16,285.50	10,318.35	10,318.35	10,318.35	10,318.35	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	14106	1	25	1	1	AO	13	447,819.36	447,819.36	447,819.36	335,812.49	335,812.49	335,812.49	335,812.49	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	14109	1	25	1	1	AO	13	1,054,692.48	1,054,692.48	1,054,692.48	825,364.23	825,364.23	825,364.23	825,364.23	
4121500100	2	2	03	E410K12	095	A	1	14402	1	25	1	1	AO	13	1,320.00	1,320.00	1,320.00	814				

4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	22106	1	25	1	1	AO	13	19,400.00	-	408.18	18,991.82	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	23301	1	25	1	1	AO	13	4,400.00	-	2,530.14	1,869.86	1,576.40	1,576.40	1,576.40	1,576.40
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	24601	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	24801	1	25	1	1	AO	13	9,000.00	-	12,065.29	21,065.29	21,065.29	21,065.29	21,065.29	21,065.29
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	25301	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	25401	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	26101	1	25	1	1	AO	13	112,000.00	-	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	26102	1	25	1	1	AO	13	9,000.00	-	9,000.00		134,020.02	199,037.06	199,037.06	199,037.06
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	27201	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	28301	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	29101	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	29201	1	25	1	1	AO	13	29,700.00	-	292.99	29,407.01	29,406.53	29,406.50	29,406.50	29,406.50
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	29301	1	25	1	1	AO	13	35,000.00	-	22,703.60	12,296.40	12,296.30	12,296.30	12,296.30	12,296.30
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	29401	1	25	1	1	AO	13	14,300.00	-	41,243.48	55,543.48	55,543.48	55,543.48	55,543.48	55,543.48
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	29601	1	25	1	1	AO	13	53,000.00	-	17,482.88	70,482.88	61,228.00	70,482.88	70,482.88	70,482.88
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	31101	1	25	1	1	AO	13	550,000.00	-	1,114,276.49	1,664,276.49	763,926.32	763,926.29	763,926.29	763,926.29
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	31301	1	25	1	1	AO	13	60,000.00	-	36,961.00	96,961.00	96,961.00	96,961.00	96,961.00	96,961.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	31401	1	25	1	1	AO	13	220,000.00	-	24,597.44	244,597.44	244,597.44	244,597.44	244,597.44	244,597.44
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	31701	1	25	1	1	AO	13	25,000.00	-	441,781.20	466,361.71	466,361.71	466,361.71	466,361.71	466,361.71
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	31801	1	25	1	1	AO	13	2,600.00	-	933.01	1,666.99	602.02	602.02	602.02	602.02
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	32302	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	32601	1	25	1	1	AO	13			5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	32701	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33101	1	25	1	1	AO	13	1,305,000.00	-	69,260.00	69,260.00	69,259.54	69,259.54	69,259.54	69,259.54
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33201	1	25	1	1	AO	13			2,565,709.66	3,870,709.66	4,307,410.77	4,307,410.70	4,277,535.23	4,277,535.23
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33301	1	25	1	1	AO	13	320,000.00	-	299,894.22	20,105.78	298,505.78	298,505.78	298,505.78	298,505.78
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33302	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33401	1	25	1	1	AO	13	56,000.00	-	9,020.00	65,020.00	65,020.00	65,020.00	65,020.00	65,020.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	33603	1	25	1	1	AO	13	118,000.00	-	23,281.20	141,281.20	141,281.20	141,281.20	141,281.20	141,281.20
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	34101	1	25	1	1	AO	13	45,000.00	-	25,042.77	70,042.77	70,042.77	70,042.77	70,042.77	70,042.77
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	34401	1	25	1	1	AO	13	857,000.00	-	539,481.00	327,519.00	320,575.73	320,575.73	320,575.73	320,575.73
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	34501	1	25	1	1	AO	13			363,280.00	363,280.00	363,279.52	363,279.52	363,279.52	363,279.52
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	34701	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35101	1	25	1	1	AO	13	1,011,800.00	-	281,545.54	730,254.46	728,760.96	728,760.96	728,760.96	728,760.96
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35201	1	25	1	1	AO	13	1,005,900.00	-	972,144.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35301	1	25	1	1	AO	13			227,602.00	227,602.00	227,601.30	227,601.30	227,601.30	227,601.30
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35302	1	25	1	1	AO	13	35,000.00	-	35,000.00					
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35501	1	25	1	1	AO	13	55,000.00	-	12,963.19	42,036.81	55,400.01	32,190.10	32,190.10	32,190.10
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35701	1	25	1	1	AO	13			14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35801	1	25	1	1	AO	13	60,000.00	-		60,000.00	58,925.33	55,029.32	55,029.32	55,029.32
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	35901	1	25	1	1	AO	13	5,000.00	-	5,000.00					
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37101	1	25	1	1	AO	13	15,000.00	-	10,412.00	25,412.00	25,412.00	25,412.00	25,412.00	25,412.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37201	1	25	1	1	AO	13			805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37501	1	25	1	1	AO	13	60,000.00	-	15,198.62	75,198.62	74,932.05	74,932.05	74,932.05	74,932.05
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37502	1	25	1	1	AO	13	45,000.00	-	16,806.00	28,194.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37601	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37801	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	37901	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	38301	1	25	1	1	AO	13	9,000.00	-	5,695.40	3,304.60	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	38301	1	25	1	1	AO	13	11,500.00	-	8,713.00	20,213.00	20,213.00	20,213.00	20,213.00	20,213.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	39201	1	25	1	1	AO	13	200,000.00	-	35,816,720.38	36,016,720.38	153,564.00	153,564.00	153,564.00	153,564.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	39501	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	39801	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	42401	1	25	1	1	AO	13	1,200,000.00	-	36,351.42	1,236,351.42	1,236,351.42	1,236,351.42	1,236,351.42	1,090,342.85
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	51501	1	25	1	1	AO	13			925,399.00	925,399.00	925,399.00	925,399.00	925,399.00	925,399.00
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	56401	2	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	59101	2	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	79901	2	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	91102	1	25	1	1	AO	13								
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	92102	1	25	1	1	AO	13	16,276,839.86	-	6,134,106.97	16,276,839.86	16,276,839.86	16,276,839.86	16,276,839.86	16,276,839.86
4121500200	2	2	03	E410K12	287	A	1	99101	1	25	1	1	AO	13								
4121500300	2	2	03	E410K12	448	A	1	21101	1	25	1	1	AO	13	16,222.50	-		16,222.50	13,295.00	9,689.69	9,689.69	9,689.69
4121500300	2	2	03	E410K12	448	A	1	21201	1	25	1	1	AO	13								
4121500300	2	2	03	E410K12	448	A	1	21401	1	25	1	1	AO									

4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15418	1	25	1	1	1A0	13	5,630.90		5,630.90	5,630.90	5,630.90	11,543.34	11,543.34	11,543.34
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15419	1	25	1	1	1A0	13	10,560.00		10,560.00	10,560.00	10,560.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15421	1	25	1	1	1A0	13						1,600.00	1,600.00	1,600.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15423	1	25	1	1	1A0	13	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15424	1	25	1	1	1A0	13						2,200.00	2,200.00	2,200.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15425	1	25	1	1	1A0	13	6,180.00		6,180.00	6,180.00	6,180.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15426	1	25	1	1	1A0	13								
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15427	1	25	1	1	1A0	13	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15430	1	25	1	1	1A0	13	800.00		800.00	800.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	15901	1	25	1	1	1A0	13	570,701.02	107,892.25	678,593.27	597,787.34	678,593.26	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	16101	1	25	1	1	1A0	13						678,593.26	678,593.26	401,636.78
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	17102	1	25	1	1	1A0	13	196,800.00		196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	17104	1	25	1	1	1A0	13						6,880.00	6,880.00	6,880.00
4121500600	2	2	03	E410K12	412	A	1	17105	1	25	1	1	1A0	13	3,520.00		3,520.00	3,520.00	3,520.00	22,248.67	22,248.67	21,241.31
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	12101	1	24	2	5	ON	13								
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	12201	1	24	2	5	ON	13		8,901,763.30	8,901,763.30	9,901,763.30	9,901,763.30	9,901,763.30	9,901,763.30	9,901,763.30
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	13202	1	24	2	5	ON	13		296,668.69	296,668.69	296,668.69	296,668.69	296,668.69	296,668.69	296,668.69
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	14106	1	24	2	5	ON	13		2,674,316.85	2,674,316.85	2,674,316.85	2,674,316.85	2,674,316.85	2,674,316.85	2,674,316.85
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	14109	1	24	2	5	ON	13						2,469,551.72	2,469,551.72	2,469,551.97
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	15202	1	24	2	5	ON	13								
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	21101	1	24	2	5	ON	13		2,143,354.86	2,143,354.86	1,913,744.42	562,792.27	562,792.27	562,792.27	562,792.27
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	21201	1	24	2	5	ON	13		102,911.70	102,911.70	152,806.66	87,691.28	87,691.28	87,691.28	87,691.28
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	21601	1	24	2	5	ON	13		7,729.00	7,729.00	7,729.00	24,051.07	7,729.00	7,729.00	7,729.00
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	21601	1	24	2	5	ON	13		22,838.28	22,838.28	34,294.43	22,838.28	22,838.28	22,838.28	22,838.28
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	21801	1	24	2	5	ON	13		61,800.40	61,800.40	61,800.40	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	22101	1	24	2	5	ON	13		54,069.80	54,069.80	54,069.80	10,628.38	10,628.38	10,628.38	10,628.38
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	22106	1	24	2	5	ON	13								
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	23901	1	24	2	5	ON	13		3,856,092.71	3,856,092.71	3,706,198.77	3,706,198.77	3,706,198.77	3,706,198.77	3,706,198.77
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	24201	1	24	2	5	ON	13						4,500.00		
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	24601	1	24	2	5	ON	13		3,538.70	3,538.70	3,538.70	25,538.70			
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	25901	1	24	2	5	ON	13		1,941,109.57	1,941,109.57	5,141,109.57	978,874.17	978,874.17	978,874.17	978,874.17
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	26101	1	24	2	5	ON	13		1,420,488.47	1,420,488.47	1,416,616.27	1,416,616.27	1,416,616.27	1,416,616.27	1,416,616.27
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	26102	1	24	2	5	ON	13		13,563.80	13,563.80	919,500.00	13,563.80	13,563.80	13,563.80	13,563.80
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	27101	1	24	2	5	ON	13		81,289.69	81,289.69	81,289.69	8,559.92	8,559.92	8,559.92	8,559.92
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	27201	1	24	2	5	ON	13		162,442.42	162,442.42	128,169.67	128,169.67	128,169.67	128,169.67	128,169.67
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29101	1	24	2	5	ON	13		181,920.34	181,920.34	181,920.34	129,499.63	129,499.63	129,499.63	129,499.63
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29401	1	24	2	5	ON	13		50,376.97	50,376.97	50,376.97	11,973.68	11,973.68	11,973.68	11,973.68
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29501	1	24	2	5	ON	13								
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29601	1	24	2	5	ON	13								
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29801	1	24	2	5	ON	13				0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	29801	1	24	2	5	ON	13		146,320.45	146,320.45	211,410.37	118,133.61	118,133.61	118,133.61	118,133.61
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	31101	1	24	2	5	ON	13		3,212,634.68	3,212,634.68	3,912,634.68	3,123,538.06	3,123,538.06	3,123,538.06	3,123,538.06
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	31701	1	24	2	5	ON	13		60,000.77	60,000.77	60,000.77	60,000.77	60,000.77	60,000.77	60,000.77
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	32601	1	24	2	5	ON	13		5,969,219.73	5,969,219.73	5,969,219.73	5,969,219.73	5,969,219.73	5,969,219.73	5,969,219.73
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	32701	1	24	2	5	ON	13		185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	33101	1	24	2	5	ON	13		2,541,831.18	2,541,831.18	2,588,000.00	2,541,831.18	2,541,831.18	2,541,831.18	2,541,831.18
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	33201	1	24	2	5	ON	13					25,679.23			
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	33301	1	24	2	5	ON	13		60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	33401	1	24	2	5	ON	13					100,000.00			
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	33801	1	24	2	5	ON	13					115,920.00			
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	34101	1	24	2	5	ON	13		37,786.15	37,786.15	37,786.15	37,786.15	37,786.15	37,786.15	37,786.15
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	34401	1	24	2	5	ON	13		45,579.85	45,579.85	45,579.85	45,579.85	45,579.85	45,579.85	45,579.85
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	34701	1	24	2	5	ON	13		21,402.57	21,402.57	50,000.00	21,402.57	21,402.57	21,402.57	21,402.57
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	35101	1	24	2	5	ON	13		8,505,000.00	8,505,000.00	8,416,424.29	8,416,424.29	8,416,424.29	8,416,424.29	8,416,424.29
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	35201	1	24	2	5	ON	13					3,153.70			
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	35501	1	24	2	5	ON	13		783,336.04	783,336.04	725,438.22	725,438.22	725,438.22	725,438.22	725,438.22
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	35901	1	24	2	5	ON	13		13,633.40	13,633.40	13,633.40	13,633.40	13,633.40	13,633.40	13,633.40
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	37501	1	24	2	5	ON	13		8,179.38	8,179.38	8,179.38	8,179.38	8,179.38	8,179.38	8,179.38
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	37502	1	24	2	5	ON	13		157,296.84	157,296.84	157,296.84	155,834.15	155,834.15	155,834.15	155,834.15
4121500700	2	2	03	E410K12	448	A	1	39501	1	24	2	5	ON	13					76,509.84			
4121500700	2																					

4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	34301	1	25	1	421	13	278,239.03	-	3,314,764.21	-	3,036,525.18	1,263,474.82	1,123,399.38	1,123,399.38	1,053,799.38
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	34401	1	25	1	421	13	308,547.31	-	6,636.85	-	301,910.46	656,496.50	656,496.50	656,496.50	656,496.50
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	34701	1	25	1	421	13	43,500.00	-	6,942.39	-	50,442.39	34,942.39	34,942.39	34,942.39	34,942.39
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35103	1	25	1	421	13	203,360.00	-	160,117.97	-	43,242.03	158,382.04	158,382.04	158,382.04	158,382.04
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35203	1	25	1	421	13		-	21,599.11	-	21,599.11	38,400.89	38,400.89	38,400.89	33,657.49
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35302	1	25	1	421	13	166,397.44	-	104,370.32	-	270,767.76	180,103.35	170,193.35	170,193.35	66,817.05
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35501	1	25	1	421	13	670,360.78	-	1,386,070.54	-	2,056,431.32	2,365,155.66	2,188,026.66	2,188,026.66	2,064,144.96
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35701	1	25	1	421	13	1,860,906.99	-	3,460,121.87	-	5,321,028.86	6,998,615.94	6,465,252.61	6,465,252.61	5,540,621.70
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35702	1	25	1	421	13		-	439,902.16	-	439,902.16	439,902.16	439,902.16	439,902.16	125,716.56
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35801	1	25	1	421	13	280,553.24	-	202,653.48	-	77,899.76	274,984.52	258,609.52	258,609.52	244,109.52
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	35901	1	25	1	421	13		-	10,000.00	-	10,000.00				
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	36101	1	25	1	421	13	787,023.82	-	725,591.03	-	61,432.79	623,132.00	539,018.00	539,018.00	539,018.00
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	36401	1	25	1	421	13		-	500.00	-	500.00				
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	36501	1	25	1	421	13		-	25,000.00	-	25,000.00				
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	36901	1	25	1	421	13		-	480.00	-	480.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	37101	1	25	1	421	13		-		-					
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	37201	1	25	1	421	13	2,250.00	-	7,500.00	-	9,750.00				
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	37501	1	25	1	421	13	274,200.00	-	369,445.00	-	643,645.00	1,068,643.56	1,068,643.56	1,068,643.56	1,068,643.56
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	37502	1	25	1	421	13	103,576.76	-	2,376.76	-	101,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00	299,200.00
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	38301	1	25	1	421	13	307,000.03	-	157,000.00	-	150,000.03	42,660.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	39201	1	25	1	421	13	6,723,170.88	-	12,457,953.88	-	19,181,124.76	19,180,589.62	19,180,589.62	19,180,589.62	17,109,157.89
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	39202	1	25	1	421	13		-	23,049.00	-	23,049.00	23,049.00	23,049.00	23,049.00	24,897.00
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	39501	1	25	1	421	13	289,734.41	-	149,396.59	-	140,337.82	604,332.82	604,332.82	604,332.82	341,861.47
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	39601	1	25	1	421	13		-	10,000.00	-	10,000.00				
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	39801	1	25	1	421	13	809,089.83	-	1,308,400.89	-	2,117,490.72	4,702,789.31	4,702,789.31	4,702,789.31	4,168,876.48
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	44501	1	25	1	421	13		-		-					
4121500700	2	203	E41OK12	448	A	1	31101	1	25	1	421	13	116,347,322.84	-	4,422,348.09	-	120,769,670.93	118,502,685.00	121,731,503.00	121,731,503.00	116,333,039.32
													1,092,044,957.39	-	1,171,508,742.37	-	2,263,553,699.76	1,993,821,664.62	1,900,123,122.57	1,886,160,924.36	1,706,160,683.41

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	
Programa Presupuestal:	
Periodo que se reporta:	

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Optimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

FIN

Indicador:		META ANUAL	% DE AVANCE
------------	--	------------	-------------

Eficacia:			
-----------	--	--	--

ANÁLISIS CUALITATIVO:

--	--	--	--

PROPÓSITO

Indicador:		META ANUAL	% DE AVANCE
------------	--	------------	-------------

Eficacia:			
-----------	--	--	--

Causa del Incumplimiento:			
---------------------------	--	--	--

Efecto del Incumplimiento:			
----------------------------	--	--	--

Impacto del Incumplimiento en el Fin:			
---------------------------------------	--	--	--

ESTE FORMATO SE PRESENTA EN PLATAFORMA SIPPSE

COMPONENTE 1

Indicador:		META ANUAL	% DE AVANCE
------------	--	------------	-------------

Eficacia:			
-----------	--	--	--

Causa del Incumplimiento:			
---------------------------	--	--	--

Efecto del Incumplimiento:			
----------------------------	--	--	--

Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			
---	--	--	--

ACTIVIDAD C1-A01

Indicador:		META ANUAL	% DE AVANCE
------------	--	------------	-------------

Eficacia:			
-----------	--	--	--

Causa del Incumplimiento:			
---------------------------	--	--	--

Efecto del Incumplimiento:			
----------------------------	--	--	--

Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			
---	--	--	--

NOTAS:

1. El valor de la meta anual corresponde al valor de la programación modificada.
2. El valor del porcentaje de avance es con respecto a la meta anual.
3. El parámetro del semáforo se asigna de acuerdo al avance programado y acumulado al trimestre que se reporta.
4. El porcentaje de cumplimiento que se muestra junto al parámetro asignado en el punto anterior, corresponde al avance acumulado con respecto a la programación acumulada al trimestre que se reporta.
5. Para el caso de los indicadores no acumulables, el porcentaje de avance trimestral es igual al porcentaje de avance anual.



ANEXO MIR
2025

SECRETARIA DE
HACIENDA | GOBIERNO
DE SONORA

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	
Programa Presupuestal:	
Periodo que se reporta:	

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Optimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

6. El valor del porcentaje de avance de los indicadores descendentes se calcula dividiendo la meta / avance.

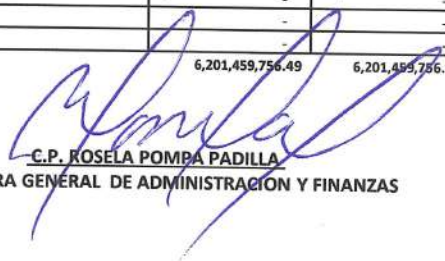
LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Código	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedor
Código	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedor
1111	EFFECTIVO	175,200.00	-	159,584.29	136,583.79	198,200.50	-
1112	BANCOS/TESORERIA	799,616,537.54	-	2,131,475,663.44	2,688,596,565.55	242,495,635.43	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES	33,777,265.55	-	172,228,758.41	171,108,967.56	34,897,056.40	-
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	776,650,418.75	-	322,210,880.15	316,949,233.78	781,912,065.12	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	886,735,750.85	-	257,720,496.38	214,750,656.56	929,705,590.67	-
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,332,706.86	-	270,820,764.82	284,408,622.89	38,744,848.79	-
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	24,425,441.79	-	-	8,325,207.87	16,100,233.92	-
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL. A C.P.	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	447,298.65	-	234,704.81	681,119.46	884.00	-
1132	ANT. PROVEED X ADQ BIENES INMUEB. Y MUEBLES A C.P.	5,025,059.70	-	-	-	5,025,059.70	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	173,992,153.97	-	111,341,646.93	245,290,415.54	40,043,385.36	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,314,026.77	-	6,551,653.58	3,814,336.76	8,051,343.59	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(635,781,947.22)	-	(8,486,926.50)	-	(644,268,873.72)	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL. A L.P.	645,738,447.03	-	-	67,647,427.75	578,091,019.28	-
1231	TERRENOS	17,157,732.23	-	-	-	17,157,732.23	-
1232	VIVIENDA	2,876,154.58	-	-	-	2,876,154.58	-
1233	Edificios no Habitacionales	501,890.67	-	-	-	501,890.67	-
1234	Infraestructura	482,920,024.90	-	252,269,738.88	-	735,189,763.78	-
1235	CONSTRUCCION EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,913,294,042.12	-	971,016,863.14	1,728,787,239.51	2,155,523,665.75	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	9,763,767.83	-	954,951.25	243,263.00	10,475,456.08	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,637.43	-	-	-	151,637.43	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	286,560.11	-	-	-	286,560.11	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,594,832.16	-	5,277,949.20	86,090.91	12,786,690.45	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	145,817,546.92	-	581,011.84	1,061,600.00	145,336,958.76	-
1251	SOFTWARE	4,378,055.72	-	-	-	4,378,055.72	-
1254	Licencias	41,920.00	-	470,000.00	-	511,920.00	-
1259	Otros Activos Intangibles	477,399.50	-	-	-	477,399.50	-
1261	DEPRECIACION ACUM BIENES INMUEBLES	(58,849,118.96)	-	-	3,635,851.92	(62,484,970.88)	-
1262	DEPRECIACION ACUMULADA INFRAESTRUCTURA	(44,139,026.92)	-	-	6,953,715.30	(51,092,742.22)	-
1263	DEPRECIACION ACUM BIENES MUEBLES	(53,254,308.53)	-	132,700.00	1,450,568.36	(54,572,176.89)	-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(31,500.00)	-	-	42,000.00	(73,500.00)	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTIA)	3,993,786.49	-	-	5,500.00	3,988,286.49	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	-	961,722.25	40,038,826.55	39,956,758.97	-	879,654.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	15,527,821.89	116,491,621.05	115,651,430.03	-	14,687,630.87
2113	CONTRATISTAS X OBRAS PUBLICAS P/ PAGAR A C.P.	-	231,216,369.67	680,546,973.57	564,005,396.64	-	114,674,792.74
2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,297,366.01	8,251,749.49	4,362,665.06	-	408,281.58
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	28,890,905.68	165,733,422.08	175,783,172.46	-	38,940,656.06
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	24,425,441.79	8,325,207.87	-	-	16,100,233.92
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	-	57,307,726.38	249,745,475.21	252,662,012.84	-	60,224,264.01
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	290,830,478.81	373,732,012.63	397,320,195.18	-	314,418,661.36
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	1,946,849.39	3,956,654.37	4,584,797.21	-	2,574,992.23
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	0.02	41,747,465.13	41,747,465.13	-	0.02
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL	-	177,869,957.78	23,059,308.54	(18,688,156.59)	-	136,122,492.65
2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-	107,461,066.99	3,442,475.99	-	-	104,018,591.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	645,738,447.03	67,647,427.75	-	-	578,091,019.28
3110	APORTACIONES	-	84,218,753.04	-	-	-	84,218,753.04
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-	-	-	-	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,225,590,328.85	-	252,269,739.88	-	6,477,860,068.73
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-	(58,587,208.51)	5,141,583.82	(75,349,433.62)	-	(139,078,225.95)
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	(1,636,236,270.58)	1,734,654,259.66	(104,325,050.16)	-	(3,475,215,580.40)
4172	INGR POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG.DESENTRAL	-	-	2,797,574.35	366,514,680.11	-	363,717,105.76
4221	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	921,376,200.98	-	921,376,200.98
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-	-	-	687,773.13	-	687,773.13
4319	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	37,628,308.88	-	37,628,308.88
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	141,659,750.13	-	141,659,750.13	-
5112	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	12,489,363.63	0.07	12,489,363.56	-

5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	36,826,781.61	-	36,826,781.61	-
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	52,703,765.52	-	52,703,765.52	-
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	33,994,744.20	-	33,994,744.20	-
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	4,314,307.15	-	4,314,307.15	-
5121	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS.	-	-	1,956,816.11	-	1,956,816.11	-
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,068,549.60	-	1,068,549.60	-
5123	MAT. PRIMAS Y MATERIALES DE PROD. Y COMERCI.	-	-	7,425,773.21	-	7,425,773.21	-
5124	MATERIALES Y ATRS. DE CONSTRUCCION Y DE REP.	-	-	1,190,954.97	-	1,190,954.97	-
5125	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	-	-	2,905,099.57	-	2,905,099.57	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	12,289,099.58	-	12,289,099.58	-
5127	VESTUARIOS, UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	-	-	926,873.21	-	926,873.21	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCS MENORES	-	-	3,338,963.17	-	3,338,963.17	-
5131	SERVICIOS BASICOS	-	-	126,505,630.30	-	126,505,630.30	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	9,666,631.03	-	9,666,631.03	-
5133	SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SER.	-	-	116,398,569.71	174,000.00	116,224,569.71	-
5134	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	4,193,651.73	-	4,193,651.73	-
5135	SERV. DE INST. REPARACION, MANTTO. Y CONSRV.	-	-	20,165,257.56	-	20,165,257.56	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	484,435.90	-	484,435.90	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	2,836,676.82	3.00	2,836,673.82	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	172,785.08	-	172,785.08	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	26,279,481.74	-	26,279,481.74	-
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-	1,325,399.00	-	1,325,399.00	-
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	15,732,993.53	-	15,732,993.53	-
5513	DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	-	-	42,625.51	-	42,625.51	-
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,711,943.77	-	4,711,943.77	-
5515	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	-	-	9,107,274.34	-	9,107,274.34	-
5517	Amortización de Activos Intangibles	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-	8,486,926.50	-	8,486,926.50	-
5611	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	40,821,322.85	-	40,821,322.85	-
		6,201,459,756.49	6,201,459,756.49	8,720,336,925.71	8,720,336,925.71	5,652,335,674.56	5,652,335,674.56


LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

Comisión Estatal de Agua									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de Enero 2026 al 31 de Diciembre del 2025									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		13-ene-25	1,279,322,586.21	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,082,044,957.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			1,800,123,122.57	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			254,926,299.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			254,926,299.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			301,497,218.74	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				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 (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 8 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 8 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 (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDIEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDIEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 8 d)			288,686,474.53	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 8 d)			284,880,333.30	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			174,000,000.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 8 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			22,011,614.90	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 (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		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 (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (a)					
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (e) y (d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					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 (y)	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 (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			1,855,745,057.52		Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			1.00		Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto			288,686,474.53		Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto			2,688,320.27		Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			182,552,144.72	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 (ff)	Cuenta Pública			182,552,144.72	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 (gg)	Cuenta Pública				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 (hh)	Cuenta Pública				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 (ii)					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)						Art. 14 y 21 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
g. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD 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)</i>							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 UDIS (ll)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. 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 (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Guía reformada DOF 28-07-2021

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ROSELA POMPA PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS