

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento  
 Versión Analítica  
**MUNICIPIO DE XILITLA**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024  
 (Pesos)

145184314.1

| CÓDIGO         | CONCEPTO  | IMPORTE<br>DEVENGADO /<br>SALDO |
|----------------|---|---------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>INGRESOS</b>   | <b>70,453,995</b>               |
| <b>1.1</b>     | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>70,453,995</b>               |
| <b>1.1.1</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  | <b>2,655,979</b>                |
| <b>1.1.1.1</b> | <b>IMPUESTO SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL</b>                   | -                               |
| 1.1.1.1.1      | DE PERSONAS FÍSICAS   | -                               |
| 1.1.1.1.1.1    | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS   |                                 |
| 1.1.1.1.2      | DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)  | -                               |
| 1.1.1.1.2.1    | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS   |                                 |
| 1.1.1.1.3      | NO CLASIFICABLES  |                                 |
| <b>1.1.1.2</b> | <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y LA FUERZA DE TRABAJO</b>   | -                               |
| 1.1.1.2.1      | IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES   |                                 |
| <b>1.1.1.3</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD</b>  | <b>2,655,979</b>                |
| <b>1.1.1.4</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS</b>  | -                               |
| 1.1.1.4.1      | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                  | -                               |
| 1.1.1.4.1.1    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  |                                 |
| 1.1.1.4.1.2    | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  |                                 |
| 1.1.1.4.1.3    | OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS  |                                 |
| <b>1.1.1.5</b> | <b>IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES /<br/>COMERCIO EXTERIOR</b> | -                               |
| 1.1.1.5.1      | IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN   |                                 |
| 1.1.1.5.2      | IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN   |                                 |
| <b>1.1.1.6</b> | <b>IMPUESTOS ECOLÓGICOS</b>   |                                 |
| <b>1.1.1.7</b> | <b>IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS</b>   |                                 |
| <b>1.1.1.8</b> | <b>OTROS IMPUESTOS</b>  |                                 |
| <b>1.1.1.9</b> | <b>ACCESORIOS</b>   |                                 |
| <b>1.1.2</b>   | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   | -                               |
| 1.1.2.1        | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS   |                                 |
| 1.1.2.2        | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES   |                                 |
| 1.1.2.3        | CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO                                     |                                 |
| 1.1.2.4        | CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES   |                                 |
| <b>1.1.3</b>   | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>  |                                 |
| <b>1.1.4</b>   | <b>DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2,978,021</b>                |
| 1.1.4.1        | DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS  | 2,978,021                       |
| 1.1.4.2        | PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS  |                                 |
| 1.1.4.3        | APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS                                   |                                 |
| <b>1.1.5</b>   | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>   | -                               |
| 1.1.5.1        | INTERESES   | -                               |
| 1.1.5.1.1      | INTERNOS  |                                 |

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | IMPORTE DEVENGADO / SALDO |
|--------------|---|---------------------------|
| 1.1.5.1.2    | EXTERNOS  |                           |
| 1.1.5.2      | DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES   |                           |
| 1.1.5.3      | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS   |                           |
| 1.1.5.4      | OTROS   |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.1.6</b> | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL / INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES</b> | -                         |
| 1.1.6.1      | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO   |                           |
| 1.1.6.2      | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO  |                           |
| 1.1.6.3      | DERECHOS ADMINISTRATIVOS  |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.1.7</b> | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES</b>   | -                         |
| 1.1.7.1      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS                                    |                           |
| 1.1.7.2      | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS                                       |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.1.8</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS</b>  | -                         |
| 1.1.8.1      | DEL SECTOR PRIVADO  |                           |
| 1.1.8.2      | DEL SECTOR PÚBLICO  | -                         |
| 1.1.8.2.1    | DE LA FEDERACIÓN  | -                         |
| 1.1.8.2.1.1  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES  |                           |
| 1.1.8.2.1.2  | TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   |                           |
| 1.1.8.2.1.3  | PENSIONES Y JUBILACIONES  |                           |
| 1.1.8.2.1.4  | TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS   |                           |
| 1.1.8.2.2    | DE ENTIDADES FEDERATIVAS  |                           |
| 1.1.8.2.3    | DE MUNICIPIOS   |                           |
| 1.1.8.3      | DEL SECTOR EXTERNO  | -                         |
| 1.1.8.3.1    | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS  |                           |
| 1.1.8.3.2    | DE ORGANISMOS INTERNACIONALES   |                           |
| 1.1.8.3.3    | DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO  |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.1.9</b> | <b>PARTICIPACIONES</b>  | <b>64,819,995</b>         |
|              |   |                           |
| <b>1.2</b>   | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | -                         |
|              |   |                           |
| <b>1.2.1</b> | <b>VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS</b>   | -                         |
| 1.2.1.1      | VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |                           |
| 1.2.1.2      | VENTA DE OBJETOS DE VALOR   |                           |
| 1.2.1.3      | VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS  |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.2.2</b> | <b>DISMINUCIÓN DE EXISTENCIAS</b>   | -                         |
| 1.2.2.1      | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                           |
| 1.2.2.2      | MATERIAS PRIMAS   |                           |
| 1.2.2.3      | TRABAJOS EN CURSO   |                           |
| 1.2.2.4      | BIENES TERMINADOS   |                           |
| 1.2.2.5      | BIENES PARA VENTA   |                           |
| 1.2.2.6      | BIENES EN TRÁNSITO  |                           |
| 1.2.2.7      | EXISTENCIAS DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA  |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.2.3</b> | <b>INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, ESTIMACIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS</b>                                 | -                         |
|              |   |                           |
| 1.2.3.1      | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN   |                           |
| 1.2.3.2      | ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS   |                           |
| 1.2.3.3      | OTRAS ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO  |                           |
| 1.2.3.4      | PROVISIONES   |                           |
|              |   |                           |
| <b>1.2.4</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>  | -                         |

| CÓDIGO       | CONCEPTO   | IMPORTE DEVENGADO / SALDO |
|--------------|--|---------------------------|
| 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 ANALOGOS  |                           |
| 1.2.4.2.2    | DE ENTIDADES FEDERATIVAS   |                           |
| 1.2.4.2.3    | DE MUNICIPIOS  |                           |
| 1.2.4.3      | DEL SECTOR EXTERNO   | -                         |
| 1.2.4.3.1    | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS   |                           |
| 1.2.4.3.2    | DE ORGANISMOS INTERNACIONALES  |                           |
| 1.2.4.3.3    | DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO   |                           |
| <b>1.2.5</b> | <b>RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE</b>   | -                         |
| 1.2.5.1      | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE   |                           |
| 1.2.5.2      | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA  |                           |
| 1.2.5.3      | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA   |                           |
| 1.2.5.4      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS REALIZADOS CON FINES DE POLÍTICA   |                           |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>70,453,995</b>         |
| <b>2</b>     | <b>GASTOS</b>  | <b>200,022,532</b>        |
| <b>2.1</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>94,831,558</b>         |
| <b>2.1.1</b> | <b>GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/ GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES</b> | <b>94,831,558</b>         |
| 2.1.1.1      | REMUNERACIONES   | 43,891,369                |
| 2.1.1.1.1    | SUELDOS Y SALARIOS   | 42,617,349                |
| 2.1.1.1.2    | CONTRIBUCIONES SOCIALES  |                           |
| 2.1.1.1.3    | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS  | 1,274,020                 |
| 2.1.1.2      | COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS   | 50,940,189                |
| 2.1.1.3      | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (DISMINUCIÓN (+) INCREMENTO (-))  |                           |
| 2.1.1.4      | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  |                           |
| 2.1.1.5      | ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS  |                           |
| 2.1.1.6      | IMPUESTOS SOBRE LOS PRODUCTOS, LA PRODUCCIÓN Y LAS IMPORTACIONES DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES                  |                           |
| <b>2.1.2</b> | <b>PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)</b>   |                           |
| <b>2.1.3</b> | <b>GASTO DE LA PROPIEDAD</b>   | -                         |
| 2.1.3.1      | INTERESES  | -                         |
| 2.1.3.1.1    | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA  |                           |
| 2.1.3.1.2    | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA  |                           |
| 2.1.3.2      | GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES  | -                         |
| 2.1.3.2.1    | DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES  |                           |
| 2.1.3.2.2    | ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 6.81)   |                           |
| <b>2.1.4</b> | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS (MEFP 6.61)</b>   | -                         |
| 2.1.4.1      | A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PRIVADO   | -                         |

| CÓDIGO         | CONCEPTO   | IMPORTE<br>DEVENGADO /<br>SALDO |
|----------------|--|---------------------------------|
| 2.1.4.1.1      | A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS                               |                                 |
| 2.1.4.1.2      | A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS                                  |                                 |
| 2.1.4.2        | A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PÚBLICO                           | -                               |
| 2.1.4.2.1      | A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS                               |                                 |
| 2.1.4.2.2      | A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS                                  |                                 |
| <b>2.1.5</b>   | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS</b>   | -                               |
| <b>2.1.5.1</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>   | -                               |
| 2.1.5.1.1      | AYUDA A PERSONAS   |                                 |
| 2.1.5.1.2      | BECAS  |                                 |
| 2.1.5.1.3      | AYUDA A INSTITUCIONES  |                                 |
| 2.1.5.1.4      | INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO                                       |                                 |
| 2.1.5.1.5      | DESASTRES NATURALES  |                                 |
| 2.1.5.1.6      | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                            |                                 |
| 2.1.5.1.7      | OTRAS  |                                 |
| <b>2.1.5.2</b> | <b>AL SECTOR PÚBLICO</b>   | -                               |
| 2.1.5.2.1      | A LA FEDERACIÓN  | -                               |
| 2.1.5.2.1.1    | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                                 |                                 |
| 2.1.5.2.1.2    | TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                            |                                 |
| 2.1.5.2.1.3    | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |                                 |
| 2.1.5.2.1.4    | TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS          |                                 |
| 2.1.5.2.2      | A ENTIDADES FEDERATIVAS  |                                 |
| 2.1.5.2.3      | A MUNICIPIOS   |                                 |
| <b>2.1.5.3</b> | <b>AL SECTOR EXTERNO</b>   | -                               |
| 2.1.5.3.1      | A GOBIERNOS EXTRANJEROS  |                                 |
| 2.1.5.3.2      | A ORGANISMOS INTERNACIONALES   |                                 |
| 2.1.5.3.3      | AL SECTOR PRIVADO EXTERNO  |                                 |
| <b>2.1.6</b>   | <b>IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS, LA RIQUEZA Y OTROS A LAS ENTIDADES</b> |                                 |
| <b>2.1.7</b>   | <b>PARTICIPACIONES</b>   |                                 |
| 2.1.8          | PROVISIONES Y OTRAS ESTIMACIONES                                       | -                               |
| 2.1.8.1        | PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                                 |
| 2.1.8.2        | PROVISIONES A LARGO PLAZO  |                                 |
| 2.1.8.3        | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO A CORTO PLAZO                     |                                 |
| 2.1.8.4        | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO A LARGO PLAZO                     |                                 |
| <b>2.2</b>     | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>105,190,975</b>              |
| <b>2.2.1</b>   | <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                                       | <b>104,290,794</b>              |
| <b>2.2.2</b>   | <b>ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)</b>                 | <b>863,706</b>                  |
| 2.2.2.1        | VIVIENDAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                                     |                                 |
| 2.2.2.1.1      | VIVIENDAS  |                                 |
| 2.2.2.1.2      | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES   |                                 |
| 2.2.2.1.3      | OTRAS ESTRUCTURAS  |                                 |
| 2.2.2.2        | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 863,706                         |
| 2.2.2.2.1      | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 800,000                         |
| 2.2.2.2.2      | EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                | 44,450                          |
| 2.2.2.2.3      | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 19,256                          |
| 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 RECURRENTE      |                                 |
| 2.2.2.4.2      | ÁRBOLES, CULTIVOS Y OTRAS PLANTACIONES QUE DAN PRODUCTOS               |                                 |
| 2.2.2.5        | ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  | -                               |

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | IMPORTE DEVENGADO / SALDO |
|--------------|---|---------------------------|
| 2.2.2.5.1    | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  |                           |
| 2.2.2.5.2    | EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA                                       |                           |
| 2.2.2.5.3    | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS                              |                           |
| 2.2.2.5.4    | ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO, LITERARIOS O ARTÍSTICOS                |                           |
| 2.2.2.5.5    | OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                                       |                           |
| <b>2.2.3</b> | <b>INCREMENTO DE EXISTENCIAS</b>                                      | <b>36,474</b>             |
| 2.2.3.1      | MATERIALES Y SUMINISTROS  |                           |
| 2.2.3.2      | MATERIAS PRIMAS   |                           |
| 2.2.3.3      | TRABAJOS EN CURSO   |                           |
| 2.2.3.4      | BIENES TERMINADOS   |                           |
| 2.2.3.5      | BIENES DE VENTA   |                           |
| 2.2.3.6      | BIENES EN TRÁNSITO  |                           |
| 2.2.3.7      | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA                      | 36,474                    |
| <b>2.2.4</b> | <b>OBJETOS DE VALOR</b>   | -                         |
| 2.2.4.1      | METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS   |                           |
| 2.2.4.2      | ANTIGÜEDADES Y OTROS OBJETOS DE ARTE                                  |                           |
| 2.2.4.3      | OTROS OBJETOS DE VALOR  |                           |
| <b>2.2.5</b> | <b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>  | -                         |
| 2.2.5.1      | ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL                   | -                         |
| 2.2.5.1.1    | TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)  |                           |
| 2.2.5.1.2    | RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS                                      |                           |
| 2.2.5.1.3    | RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS                                     |                           |
| 2.2.5.1.4    | RECURSOS HIDRICOS   |                           |
| 2.2.5.1.5    | OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL                                       |                           |
| 2.2.5.2      | ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS (MEFP 7.78)                         | -                         |
| 2.2.5.2.1    | DERECHOS PATENTADOS   |                           |
| 2.2.5.2.2    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS COMERCIALES                                 |                           |
| 2.2.5.2.3    | FONDOS DE COMERCIO ADQUIRIDOS   |                           |
| 2.2.5.2.4    | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS                               |                           |
| <b>2.2.6</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS</b> | -                         |
| 2.2.6.1      | AL SECTOR PRIVADO   | -                         |
| 2.2.6.1.1    | AYUDA A PERSONAS  |                           |
| 2.2.6.1.2    | AYUDA A INSTITUCIONES   |                           |
| 2.2.6.1.3    | INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO                                      |                           |
| 2.2.6.1.4    | DESASTRES NATURALES   |                           |
| 2.2.6.2      | AL SECTOR PÚBLICO   | -                         |
| 2.2.6.2.1    | A LA FEDERACIÓN   | -                         |
| 2.1.6.2.1.1  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                                |                           |
| 2.1.6.2.1.2  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                            |                           |
| 2.1.6.2.1.3  | TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS         |                           |
| 2.2.6.2.2    | A ENTIDADES FEDERATIVAS   |                           |
| 2.2.6.2.3    | A MUNICIPIOS  |                           |
| 2.2.6.3      | AL SECTOR EXTERNO   | -                         |
| 2.2.6.3.1    | A GOBIERNOS EXTRANJEROS   |                           |
| 2.2.6.3.2    | A ORGANISMOS INTERNACIONALES  |                           |
| 2.2.6.3.3    | AL SECTOR PRIVADO EXTERNO   |                           |
| <b>2.2.7</b> | <b>INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA</b>           | -                         |
| 2.2.7.1      | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                 | -                         |
| 2.2.7.1.1    | INTERNA   | -                         |
| 2.2.7.1.1.1  | SECTOR PÚBLICO  |                           |
| 2.2.7.1.1.2  | SECTOR PRIVADO  |                           |
| 2.2.7.1.2    | EXTERNA   |                           |
| 2.2.7.2      | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA     |                           |
| 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  |                           |

| CÓDIGO        | CONCEPTO   | IMPORTE<br>DEVENGADO /<br>SALDO |
|---------------|--|---------------------------------|
| 2.2.7.4.2     | EXTERNA  |                                 |
|               | <b>TOTAL DEL GASTO</b>   | <b>200,022,532</b>              |
|               |  |                                 |
|               |  |                                 |
| <b>3</b>      | <b>FINANCIAMIENTO</b>  | <b>15,615,919</b>               |
|               |  |                                 |
| <b>3.1</b>    | <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>15,615,919</b>               |
|               |  |                                 |
| <b>3.1.1</b>  | <b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>15,615,919</b>               |
| 3.1.1.1       | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES (CIRCULANTES)  | 15,615,919                      |
| 3.1.1.1.1     | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS (EFECTIVO Y EQUIVALENTES)   | 15,615,919                      |
| 3.1.1.1.1.1   | EFECTIVO   |                                 |
| 3.1.1.1.1.2   | BANCOS / TESORERÍA   | 15,615,495                      |
| 3.1.1.1.1.3   | BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS  | 424                             |
| 3.1.1.1.1.4   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   |                                 |
| 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  | -                               |
| 3.1.1.1.3.1   | CUENTAS POR COBRAR   |                                 |
| 3.1.1.1.3.2   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR   |                                 |
| 3.1.1.1.3.3   | INGRESOS POR RECUPERAR   |                                 |
| 3.1.1.1.3.4   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA   |                                 |
| 3.1.1.1.4     | DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR   | -                               |
| 3.1.1.1.4.1   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   |                                 |
| 3.1.1.1.5     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS OTORGADOS DE CORTO PLAZO   |                                 |
| 3.1.1.1.6     | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | -                               |
| 3.1.1.1.6.1   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                         |                                 |
| 3.1.1.1.6.2   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES                               |                                 |
| 3.1.1.1.6.3   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES                                       |                                 |
| 3.1.1.1.6.4   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS   |                                 |
| 3.1.1.1.6.5   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  |                                 |
| 3.1.1.1.6.6   | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                                 |
| 3.1.1.2       | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | -                               |
| 3.1.1.2.1     | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO CON FINES DE LIQUIDEZ                        | -                               |
| 3.1.1.2.1.1   | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL   | -                               |
| 3.1.1.2.1.1.1 | INTERNOS   |                                 |
| 3.1.1.2.1.1.2 | EXTERNOS   |                                 |
| 3.1.1.2.1.2   | VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA   |                                 |
| 3.1.1.2.1.3   | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES  |                                 |
| 3.1.1.2.1.4   | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  |                                 |
| 3.1.1.2.1.4.1 | INTERNOS   |                                 |
| 3.1.1.2.1.4.2 | EXTERNOS   |                                 |
| 3.1.1.2.2     | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | -                               |
| 3.1.1.2.2.1   | DOCUMENTOS POR COBRAR  |                                 |
| 3.1.1.2.2.2   | DEUDORES DIVERSOS  |                                 |
| 3.1.1.2.2.3   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | -                               |
| 3.1.1.2.2.4   | ACTIVOS DIFERIDOS  |                                 |

| CÓDIGO        | CONCEPTO   | IMPORTE DEVENGADO / SALDO |
|---------------|--|---------------------------|
| 3.1.1.2.2.5   | OTROS ACTIVOS  |                           |
|               |  |                           |
| <b>3.1.2</b>  | <b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>   |                           |
| 3.1.2.1       | INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES                                       |                           |
| 3.1.2.1.1     | INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR  | -                         |
| 3.1.2.1.1.1   | SERVICIOS PERSONALES   |                           |
| 3.1.2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR  |                           |
| 3.1.2.1.1.3   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR                              |                           |
| 3.1.2.1.1.4   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR                               |                           |
| 3.1.2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR                                     |                           |
| 3.1.2.1.1.6   | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR                                       |                           |
| 3.1.2.1.1.7   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR                                 |                           |
| 3.1.2.1.1.8   | DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR                               |                           |
| 3.1.2.1.1.9   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |                           |
| 3.1.2.1.2     | INCREMENTO DE DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | -                         |
| 3.1.2.1.2.1   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR                                       |                           |
| 3.1.2.1.2.2   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR               |                           |
| 3.1.2.1.2.3   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR   |                           |
| 3.1.2.1.2.4   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                          |                           |
| 3.1.2.1.2.5   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                          |                           |
| 3.1.2.1.3     | CONVERSIÓN DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO EN PORCIÓN CIRCULANTE        | -                         |
| 3.1.2.1.3.1   | CONVERSIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO          | -                         |
| 3.1.2.1.3.1.1 | PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA        |                           |
| 3.1.2.1.3.1.2 | PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA        |                           |
| 3.1.2.1.3.2   | CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO                  | -                         |
| 3.1.2.1.3.2.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P. |                           |
| 3.1.2.1.3.2.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE L.P. |                           |
| 3.1.2.1.4     | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO                             | -                         |
| 3.1.2.1.4.1   | PASIVOS DIFERIDOS  |                           |
| 3.1.2.1.4.2   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS  |                           |
| 3.1.2.1.4.3   | OTROS PASIVOS  |                           |
|               |  |                           |
| 3.1.2.2       | INCREMENTO DE PASIVO NO CORRIENTES                                     | -                         |
|               |  |                           |
| 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                       | -                         |
| 3.1.2.2.2.1   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR                                       |                           |
| 3.1.2.2.2.2   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR               |                           |
| 3.1.2.2.2.3   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR   |                           |
|               |  |                           |
| 3.1.2.2.3     | COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                          | -                         |
| 3.1.2.2.3.1   | COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA            |                           |
| 3.1.2.2.3.2   | COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA            |                           |
| 3.1.2.2.4     | OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO               | -                         |
| 3.1.2.2.4.1   | OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS  |                           |
| 3.1.2.2.4.2   | OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS  |                           |
|               |  |                           |
| 3.1.2.2.5     | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                              | -                         |
| 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  |                           |
|               |  |                           |
| <b>3.1.3</b>  | <b>INCREMENTO DE PATRIMONIO</b>  |                           |

| CÓDIGO        | CONCEPTO  | IMPORTE DEVENGADO / SALDO |
|---------------|---|---------------------------|
|               | <b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>15,615,919</b>         |
|               |   |                           |
| <b>3.2</b>    | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>  | -                         |
|               |   |                           |
| <b>3.2.1</b>  | <b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                           |
| 3.2.1.1       | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES (CIRCULANTES)  | -                         |
| 3.2.1.1.1     | INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS (EFECTIVO Y EQUIVALENTES)   | -                         |
| 3.2.1.1.1.1   | EFECTIVO  |                           |
| 3.2.1.1.1.2   | BANCOS / TESORERÍA  |                           |
| 3.2.1.1.1.3   | BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS   |                           |
| 3.2.1.1.1.4   | INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES)   |                           |
| 3.2.1.1.1.5   | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA  |                           |
| 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  | -                         |
| 3.2.1.1.3.1   | CUENTAS POR COBRAR  |                           |
| 3.2.1.1.3.2   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR  |                           |
| 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  | -                         |
| 3.2.1.1.6.1   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE                                  |                           |
| 3.2.1.1.6.2   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES                              |                           |
| 3.2.1.1.6.3   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES                                      |                           |
| 3.2.1.1.6.4   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS  |                           |
| 3.2.1.1.6.5   | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS   |                           |
| 3.2.1.1.6.6   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                           |
| 3.2.1.2       | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | -                         |
| 3.2.1.2.1     | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO CON FINES DE LIQUIDEZ                                       | -                         |
| 3.2.1.2.1.1   | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL   | -                         |
| 3.2.1.2.1.1.1 | INTERNOS  |                           |
| 3.2.1.2.1.1.2 | EXTERNOS  |                           |
| 3.2.1.2.1.2   | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA   |                           |
| 3.2.1.2.1.3   | COMPRA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES  |                           |
| 3.2.1.2.1.4   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | -                         |
| 3.2.1.2.1.4.1 | INTERNOS  |                           |
| 3.2.1.2.1.4.2 | EXTERNOS  |                           |
| 3.2.1.2.2     | INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | -                         |
| 3.2.1.2.2.1   | DOCUMENTOS POR COBRAR   |                           |
| 3.2.1.2.2.2   | DEUDORES DIVERSOS   |                           |
| 3.2.1.2.2.3   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                           |
| 3.2.1.2.2.4   | ACTIVOS DIFERIDOS   |                           |
| 3.2.1.2.2.5   | OTROS ACTIVOS   |                           |
|               |   |                           |
| <b>3.2.2</b>  | <b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   | -                         |
| 3.2.2.1       | DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES   |                           |
| 3.2.2.1.1     | DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  | -                         |
| 3.2.2.1.1.1   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR  |                           |
| 3.2.2.1.1.2   | PROVEEDORES POR PAGAR   |                           |



| CÓDIGO        | CONCEPTO   | IMPORTE<br>DEVENGADO /<br>SALDO |
|---------------|--|---------------------------------|
| 3.2.2.1.1.3   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR  |                                 |
| 3.2.2.1.1.4   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.1.5   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.1.6   | INTERESES Y COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR                            |                                 |
| 3.2.2.1.1.7   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.1.8   | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.1.9   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |                                 |
| 3.2.2.1.2     | DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                               |
| 3.2.2.1.2.1   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.2.2   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR                                       |                                 |
| 3.2.2.1.2.3   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.1.2.4   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  |                                 |
| 3.2.2.1.2.5   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  |                                 |
| 3.2.2.1.3     | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO                       | -                               |
| 3.2.2.1.3.1   | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES         | -                               |
| 3.2.2.1.3.1.1 | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES |                                 |
| 3.2.2.1.3.1.2 | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES            |                                 |
| 3.2.2.1.3.2   | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN PRÉSTAMOS                 | -                               |
| 3.2.2.1.3.2.1 | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P. EN PRÉSTAMOS         |                                 |
| 3.2.2.1.3.2.2 | AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE L.P. EN PRÉSTAMOS         |                                 |
| 3.2.2.1.4     | DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO  | -                               |
| 3.2.2.1.4.1   | PASIVOS DIFERIDOS  |                                 |
| 3.2.2.1.4.2   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                     |                                 |
| 3.2.2.1.4.3   | OTROS PASIVOS  |                                 |
| 3.2.2.2       | DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES   | -                               |
| 3.2.2.2.1     | DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | -                               |
| 3.2.2.2.1.1   | PROVEEDORES POR PAGAR  |                                 |
| 3.2.2.2.1.2   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR  |                                 |
| 3.2.2.2.2     | DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | -                               |
| 3.2.2.2.2.1   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.2.2.2   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR                                       |                                 |
| 3.2.2.2.2.3   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR   |                                 |
| 3.2.2.2.3     | CONVERSIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO EN PORCIÓN CIRCULANTE                               | -                               |
| 3.2.2.2.3.1   | CONVERSIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO                                  | -                               |
| 3.2.2.2.3.1.1 | PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                        |                                 |
| 3.2.2.2.3.1.2 | PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                        |                                 |
| 3.2.2.2.3.2   | CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO  | -                               |
| 3.2.2.2.3.2.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                 |                                 |
| 3.2.2.2.3.2.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                 |                                 |
| 3.2.2.2.4     | DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO  | -                               |
| 3.2.2.2.4.1   | PASIVOS DIFERIDOS  |                                 |
| 3.2.2.2.4.2   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                     |                                 |
| 3.2.2.2.4.3   | OTROS PASIVOS  |                                 |
| 3.2.3         | DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO  |                                 |
|               | <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>15,615,919</b>               |

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | IMPORTE<br>DEVENGADO /<br>SALDO |
|--------|----------|---------------------------------|
|--------|----------|---------------------------------|