

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variación del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| <b>PASIVO</b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>  | <b>3,124,146</b>        | <b>217,000,099</b>         | <b>215,571,449</b>         | <b>1,695,496</b>              | <b>1,428,650</b>                          |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo  |                         | 20,042,777                 | 20,042,777                 | 0                             | 0   |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo   | 1,475,984               | 8,185,954                  | 7,247,399                  | 537,429                       | 938,555                                   |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                         |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo  |                         | 159,635,456                | 159,635,456                | 0                             | 0   |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo  | 0                       | 17,757,217                 | 17,757,217                 | 0                             | 0   |
| Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo  |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                      | 1,600,000               | 6,547,526                  | 6,122,067                  | 1,174,541                     | 425,459                                   |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo                                    |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 48,162                  | 4,831,170                  | 4,766,534                  | 16,474                        | 64,636                                    |
| <b><u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u></b>  |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo                                       |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u></b>                     |                         |                            |                            |                               |   |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna   |                         |                            |                            |                               |   |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa   |                         |                            |                            |                               |   |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                               |                         |                            |                            |                               |   |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                               |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u></b> | <b>378,360,748</b>      | <b>22,597,836</b>          | <b>237,388,279</b>         | <b>593,151,190</b>            | <b>214,790,442</b>                        |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               | 0   |
| Fondos en Administración a Corto Plazo  | 378,360,748             | 22,597,836                 | 237,388,279                | 593,151,190                   | 214,790,442                               |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo                                 |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Bienes en Garantía a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Provisiones a Corto Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Otras Provisiones a Corto Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Ingresos por Clasificar   |                         |                            |                            |                               |   |
| Recaudación por Participar  |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Pasivos Circulantes   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b>Total de Pasivos Circulantes:</b>  | <b>381,484,894</b>      | <b>239,597,935</b>         | <b>452,959,727</b>         | <b>594,846,686</b>            | <b>213,361,792</b>                        |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| Contratistas por pagar a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |



| Cuenta Contable   | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variación del<br>Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| <b><u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u></b>  |                         |                            |                            |                               |   |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo                                       |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Deuda Pública a Largo Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                               |                         |                            |                            |                               |   |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                               |                         |                            |                            |                               |   |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                                     |                         |                            |                            |                               |   |
| Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                                     |                         |                            |                            |                               |   |
| Arrendamiento Financiero a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u></b> |                         |                            |                            |                               |   |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Fondos en Administración a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo                                 |                         |                            |                            |                               |   |
| Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Bienes en Garantía a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| <b><u>Provisiones a Largo Plazo</u></b>   |                         |                            |                            |                               |   |
| Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Provisión por Pensiones a Largo Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo  |                         |                            |                            |                               |   |
| Otras Provisiones a Largo Plazo   |                         |                            |                            |                               |   |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>   |                         |                            |                            |                               |   |

|                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total de Pasivos:</b> | <b>381,484,894</b> | <b>239,597,935</b> | <b>452,959,727</b> | <b>594,846,686</b> | <b>213,361,792</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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

ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. EDUARDO ALANIS TORRENTERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUCIA MALDONADO HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

