

| 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><u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u></b>   | <b>3,124,146</b>        | <b>268,177,911</b>         | <b>269,249,908</b>         | <b>4,196,143</b>              | <b>1,071,997</b>                          |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo  |                         | 29,312,593                 | 29,316,339                 | 3,746                         | 3,746                                     |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo   | 1,475,984               | 11,502,019                 | 12,231,691                 | 2,205,656                     | 729,672                                   |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                         |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo  |                         | 191,177,120                | 191,177,120                | 0                             | 0   |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo  | 0                       | 20,541,211                 | 20,541,211                 | 0                             | 0   |
| Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo  |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                      | 1,600,000               | 8,185,468                  | 8,558,767                  | 1,973,299                     | 373,299                                   |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo                                    |                         |                            |                            | 0                             | 0   |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 48,162                  | 7,459,500                  | 7,424,781                  | 13,443                        | 34,719                                    |
| <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>26,510,354</b>          | <b>268,827,919</b>         | <b>620,678,313</b>            | <b>242,317,565</b>                        |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo  |                         |                            |                            |                               | 0   |
| Fondos en Administración a Corto Plazo  | 378,360,748             | 26,510,354                 | 268,827,919                | 620,678,313                   | 242,317,565                               |
| 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>294,688,265</b>         | <b>538,077,828</b>         | <b>624,874,456</b>            | <b>243,389,562</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 Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b>  |                         |                         |                         |                               |  |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     |                         |                         |                         |                               |  |
| Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo                                |                         |                         |                         |                               |  |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo   |                         |                         |                         |                               |  |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</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>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |  |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo   |                         |                         |                         |                               |  |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                   |                         |                         |                         |                               |  |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                         |                         |                         |                               |  |
| <b>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</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>Provisiones a Largo Plazo</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>294,688,265</b>      | <b>538,077,828</b>      | <b>624,874,456</b>            | <b>243,389,562</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

