

| CONCEPTO                                                                                     | EJERCICIO ANTERIOR<br>2022 | EJERCICIO ACTUAL<br>2023 | CONCEPTO                                                                                                 | EJERCICIO ANTERIOR<br>2022 | EJERCICIO ACTUAL<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                            |                          | <b>PASIVO</b>                                                                                            |                            |                          |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                            |                          | <b>Pasivo Circulante</b>                                                                                 |                            |                          |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                   | <b>85,809,507</b>          | <b>58,102,377</b>        | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b><br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                              | <b>29,988,874</b>          | <b>20,280,370</b>        |
| a1) Efectivo                                                                                 |                            |                          | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                         | 5,722,029                  | 2,774,391                |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 85,809,507                 | 58,102,377               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                  | 12,460,746                 | 17,505,979               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              |                            |                          | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                              |                            |                          |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   |                            |                          | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                               |                            |                          |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         |                            |                          | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                     |                            |                          |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                            |                          | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     |                            |                          |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           |                            |                          | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                 | 11,806,099                 |                          |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                | <b>20,264,076</b>          | <b>20,251,681</b>        | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                           |                            |                          |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   |                            |                          | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                |                            |                          |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 131,334                    | 118,879                  | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>                                                |                            |                          |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               |                            |                          | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                       |                            |                          |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 20,132,742                 | 20,132,802               | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               |                            |                          |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                            |                          | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                             |                            |                          |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        |                            |                          | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b><br>(c=c1+c2)                           |                            |                          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                            |                          | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                            |                            |                          |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                           | <b>69,128</b>              | <b>69,128</b>            | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                    |                            |                          |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                            |                          | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                                                |                            |                          |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 69,128                     | 69,128                   | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>                                                   |                            |                          |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                            |                          | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                       |                            |                          |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                            |                          | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                      |                            |                          |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                            |                          | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                                |                            |                          |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>                                                     |                            |                          | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> |                            |                          |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      |                            |                          | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                     |                            |                          |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      |                            |                          | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                               |                            |                          |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                            |                          | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                    |                            |                          |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                            |                          | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  |                            |                          |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       |                            |                          | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                |                            |                          |
| <b>e. Almacenes</b>                                                                          |                            |                          | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                           |                            |                          |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |                            |                          | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>                                                         |                            |                          |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                            |                          | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                      |                            |                          |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  |                            |                          | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                           |                            |                          |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>                                          |                            |                          | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                      |                            |                          |
| g1) Valores en Garantía                                                                      |                            |                          | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>                                                       | <b>20,009,577</b>          | <b>20,009,577</b>        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         |                            |                          | h1) Ingresos por Clasificar                                                                              | 20,009,577                 | 20,009,577               |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                            |                          | h2) Recaudación por Participar                                                                           |                            |                          |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       |                            |                          | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                            |                            |                          |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>106,142,711</b>         | <b>78,423,186</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>49,998,451</b>          | <b>40,289,947</b>        |

| CONCEPTO                                                                            | EJERCICIO ANTERIOR<br>2022 | EJERCICIO ACTUAL<br>2023 | CONCEPTO                                                                                             | EJERCICIO ANTERIOR<br>2022 | EJERCICIO ACTUAL<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         |                            |                          | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                          |                            |                          |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                            |                            |                          | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                   |                            |                          |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         |                            |                          | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                |                            |                          |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 100,401,615                | 109,946,790              | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                       |                            |                          |
| d. Bienes Muebles                                                                   | 29,942,983                 | 39,704,595               | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                   |                            |                          |
| e. Activos Intangibles                                                              | 154,075                    | 154,075                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       |                            |                          |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | 12,611,801                 | 17,125,918               | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                         |                            |                          |
| g. Activos Diferidos                                                                | 373,913                    | 373,913                  |                                                                                                      |                            |                          |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     |                            |                          | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            |                            |                          |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                     |                            |                          |                                                                                                      |                            |                          |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>118,260,785</b>         | <b>133,053,456</b>       | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>                                                         | <b>49,998,451</b>          | <b>40,289,947</b>        |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                            | <b>224,403,496</b>         | <b>211,476,642</b>       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                   |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>81,611,126</b>          | <b>81,611,126</b>        |
|                                                                                     |                            |                          | a. Aportaciones                                                                                      |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | b. Donaciones de Capital                                                                             | 81,611,126                 | 81,611,126               |
|                                                                                     |                            |                          | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                   |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>92,793,919</b>          | <b>89,575,569</b>        |
|                                                                                     |                            |                          | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                      | 38,338,037                 | 3,196,644                |
|                                                                                     |                            |                          | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | 40,038,170                 | 78,376,207               |
|                                                                                     |                            |                          | c. Revalúos                                                                                          |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | d. Reservas                                                                                          |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            | 14,417,712                 | 14,396,006               |
|                                                                                     |                            |                          | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                  |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                   |                            |                          |
|                                                                                     |                            |                          | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>174,405,045</b>         | <b>171,186,695</b>       |
|                                                                                     |                            |                          | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>\$ 224,403,496</b>      | <b>\$ 211,476,642</b>    |

LIC. LUIS GILBERTO GALLEGO CORTÉZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
EN FUNCIONES POR DISPOSICIÓN DE LEY

MTRO. ALEJANDRO ARREDONDO NOVOA  
DIRECTOR GENERAL  
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL