

|   | <u>Origen*</u>                 | <u>Aplicación*</u>            |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                                | <b>\$104,592,120.27</b>       |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   |                                | <b><u>\$70,860,597.13</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                                | \$63,337,375.45               |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES   |                                | \$1,178,951.40                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                                | \$6,344,270.28                |
| INVENTARIOS   |                                |                               |
| ALMACENES   |                                |                               |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   |                                |                               |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                                |                               |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                                | <b><u>\$33,731,523.14</u></b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   |                                |                               |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                   |                                |                               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                                | \$33,178,505.92               |
| BIENES MUEBLES  |                                | \$553,017.22                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                                |                               |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                  |                                |                               |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |                                |                               |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                |                                |                               |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                                |                               |
| <b>PASIVO</b>   |                                | <b>\$3,828,308.08</b>         |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b><u>\$2,120,555.70</u></b>   |                               |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$2,120,555.70                 |                               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                                |                               |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                     |                                |                               |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   |                                |                               |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                                |                               |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    |                                |                               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                                |                               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                                |                               |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                                | <b><u>\$5,948,863.78</u></b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                                | \$5,977,863.78                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                                |                               |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   |                                |                               |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   |                                |                               |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                    | \$29,000.00                    |                               |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   |                                |                               |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$108,420,428.35</b>        |                               |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                                |                               |
| APORTACIONES  |                                |                               |
| DONACIONES DE CAPITAL   |                                |                               |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                                |                               |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   | <b><u>\$108,420,428.35</u></b> |                               |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  |                                | \$47,803,582.32               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$156,224,010.67               |                               |
| REVALÚOS  |                                |                               |
| RESERVAS  |                                |                               |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                |                               |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                                |                               |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  |                                |                               |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   |                                |                               |