

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$44,497,766.79 | \$10,093,726.35 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$44,102,293.04 | \$9,084,393.89 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$8,655,371.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$44,102,293.04 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$429,022.65 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$395,473.75 | \$1,009,332.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$232,774.97 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$776,557.49 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$395,473.75 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$0.00 | \$8,840,651.45 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$8,840,651.45 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,301,350.45 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,539,301.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$11,686,121.52 | \$37,249,510.51 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$11,686,121.52 | \$37,249,510.51 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$730,751.70 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$10,955,369.82 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$37,249,510.51 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |

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

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO