

| <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|-----------------------|
| | \$5,410,421.90 |
| ACTIVO | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | <u>\$5,319,322.54</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,594,322.54 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$3,725,000.00 |
| INVENTARIOS | |
| ALMACENES | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$91,099.36</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |
| BIENES MUEBLES | \$91,099.36 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | |
| | \$2,105,120.48 |
| PASIVO | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | <u>\$2,105,120.48</u> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,105,120.48 |
| 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 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | |
| 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 | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | |
| | \$7,515,542.38 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | |
| APORTACIONES | |
| DONACIONES DE CAPITAL | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$7,019,500.73</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$7,515,542.38 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| REVALÚOS | |
| RESERVAS | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |

| <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|-----------------------|
| | \$5,410,421.90 |
| ACTIVO | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | <u>\$5,319,322.54</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,594,322.54 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$3,725,000.00 |
| INVENTARIOS | |
| ALMACENES | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$91,099.36</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |
| BIENES MUEBLES | \$91,099.36 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | |
| | \$2,105,120.48 |
| PASIVO | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,105,120.48</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,105,120.48 |
| 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 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | |
| 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 | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | |
| | \$7,515,542.38 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | |
| APORTACIONES | |
| DONACIONES DE CAPITAL | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$7,019,500.73</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$7,515,542.38 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| REVALÚOS | |
| RESERVAS | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |

