

|                                               | Origen       | Aplicación   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado del periodo                         |              | 2,382,041.30 |
| <b>ACTIVO</b>                                 |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | 1,150,833.23 |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES   | 889,921.71   |              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         |              | 94,441.41    |
| INVENTARIOS                                   | 329,112.84   |              |
| ALMACENES                                     | 29,140.36    |              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU.. |              | 217,753.03   |
| BIENES MUEBLES                                |              | 43,556.25    |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.. | 1,408,815.00 |              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                             |              | 147,742.84   |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                       | 3,807,823.14 | 503,493.53   |
| <b>PASIVO</b>                                 |              |              |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               |              | 1,226,727.31 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO               |              | 118,333.00   |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                       | 0.00         | 1,345,060.31 |
| <b>CAPITAL</b>                                |              |              |
| RESERVAS                                      | 422,772.00   |              |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b>                      | 422,772.00   | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>                                  | 4,230,595.14 | 4,230,595.14 |