

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI)<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final (SF)<br>4 (1+3-2) | Flujo del Periodo (SI-SF)<br>(1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                         |                         |                         |                               |                                    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         |                         |                               |                                    |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | \$ 49,816               | \$ 3,065,019            | \$ 3,071,313            | \$ 56,109                     | -\$ 6,293                          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | \$ 345,802              | \$ 632,495              | \$ 636,596              | \$ 349,903                    | -\$ 4,101                          |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | \$ 117,160              | \$ 166,692              | \$ 165,532              | \$ 116,000                    | \$ 1,160                           |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | \$ 282,956              | \$ 611,983              | \$ 689,807              | \$ 360,779                    | -\$ 77,823                         |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$ 2,273                | \$ 1,872                | \$ 1,540                | \$ 1,940                      | \$ 332                             |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Ingresos por Clasificar  | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Otros Pasivos Circulantes  | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| <b>Total de Pasivos Circulantes:</b>   | <b>\$ 798,007</b>       | <b>\$ 4,478,062</b>     | <b>\$ 4,564,787</b>     | <b>\$ 884,732</b>             | <b>-\$ 86,725</b>                  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         |                         |                               |                                    |
| <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo           | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| <b>Provisiones a Largo Plazo</b>   |                         |                         |                         |                               |                                    |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                  | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                       | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| Otras Provisiones a Largo Plazo  | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                          | \$ -                               |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes:</b>  | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>                   | <b>\$ -</b>                        |
| <b>Total de Pasivos:</b>   | <b>\$ 798,007</b>       | <b>\$ 4,478,062</b>     | <b>\$ 4,564,787</b>     | <b>\$ 884,732</b>             | <b>-\$ 86,725</b>                  |

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. ROBERTO HUERTA GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
**LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN