

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$294,363,340.56
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$276,052,832.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$136,116,210.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$115,726.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$139,820,896.16
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$18,310,507.82</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$47,668,131.02
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,096,803.49
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$30,454,426.69	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$143,596,605.60	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$143,596,605.60</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$143,596,605.60	
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$150,766,734.96	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$136,965,444.92</u>	
APORTACIONES	\$136,965,444.92	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,801,290.04</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$42,994,620.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$29,193,330.41
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		

Origen*

Aplicación**


C.P. JUAN JOSE BONILLA MUNOZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. PABLO CAMPOS RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. EMMANUEL DURAN MENESES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL