

Centro de gasto: 0000000000

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

|  | 2023               | 2022               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>327,794,595</b> |                    |
| <b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>9,514,329</b>   | <b>3,919,567</b>   |
| 4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 9,514,329          | 3,919,567          |
| <b>4.2 PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>299,109,615</b> | <b>250,455,634</b> |
| 4.2.2 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                   | 299,109,615        | 250,455,634        |
| <b>4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>19,170,651</b>  | <b>2,150,454</b>   |
| 4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS   | 420,457            | 18,091             |
| 4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 18,750,194         | 2,132,363          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>327,794,595</b> | <b>256,525,655</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>373,592,974</b> |                    |
| <b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>367,616,378</b> | <b>257,960,125</b> |
| 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES   | 151,392,092        | 144,106,734        |
| 5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 129,039,211        | 84,802,462         |
| 5.1.3 SERVICIOS GENERALES  | 87,185,075         | 29,050,929         |
| <b>5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>5,976,596</b>   | <b>7,016,780</b>   |
| 5.5.1 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                  | 5,976,596          | 7,016,780          |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>373,592,974</b> | <b>264,976,905</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>  | <b>-45,798,379</b> | <b>-8,451,250</b>  |

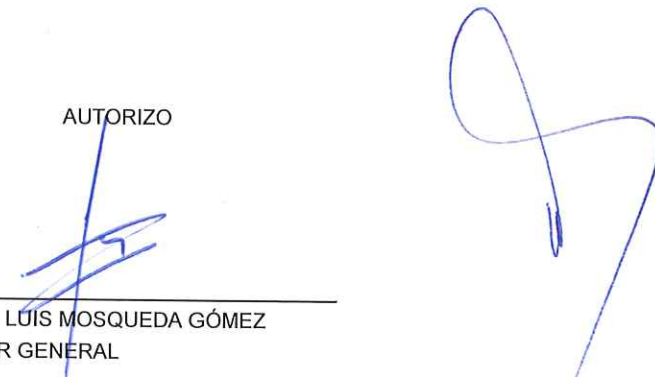
fa

REVISO



C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo



DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Pesos

| A C T I V O  |                    |                    | P A S I V O  |                     |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
|  | 2023               | 2022               |  | 2023                | 2022               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>  |                    |                    | <b>PASIVO CIRCULANTE:</b>                              |                     |                    |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 26,081,711         | 4,046,205          | 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 130,270,348         | 34,959,299         |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 17,597,050         | 21,225,594         | 2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                  | 20,602,416          | 21,666,484         |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 849,906            | 290,862            | 2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O      | 0                   | -405,815           |
| 1.1.5 ALMACENES  | 187,172,888        | 199,341,414        | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>150,872,764</b>  | <b>56,219,968</b>  |
| 1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | -22,026,613        | -17,853,278        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>                           |                     |                    |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>209,674,942</b> | <b>207,050,797</b> | 2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                      | 19,596,998          | 0                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>                                       |                    |                    | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>19,596,998</b>   | <b>0</b>           |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 901,981            | 901,981            | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                | <b>170,469,762</b>  | <b>56,219,968</b>  |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES   | 283,101,415        | 259,788,319        | <b>P A T R I M O N I O</b>                             |                     |                    |
| 1.2.6 DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -224,211,650       | -197,531,441       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:</b>        |                     |                    |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | 19,596,998         | 13,048             | 3.1.1 APORTACIONES                                     | 195,485,221         | 195,485,221        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>79,388,744</b>  | <b>63,171,907</b>  | 3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL                            | 88,518,175          | 65,205,079         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO:</b>   | <b>289,063,686</b> | <b>270,222,704</b> | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>284,003,396</b>  | <b>260,690,300</b> |
|  |                    |                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:</b>           |                     |                    |
|  |                    |                    | 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)      | -45,798,379         | -8,451,249         |
|  |                    |                    | 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | -118,587,342        | -37,212,566        |
|  |                    |                    | 3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS      | -1,023,749          | -1,023,749         |
|  |                    |                    | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>-165,409,470</b> | <b>-46,687,564</b> |
|  |                    |                    | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                            | <b>118,593,926</b>  | <b>214,002,736</b> |
|  |                    |                    | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:</b> | <b>289,063,688</b>  | <b>270,222,704</b> |

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

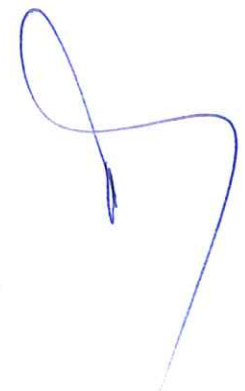


REVISO

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CUENTA PÚBLICA  
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

|   | ORIGEN            | APLICACION        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>A C T I V O</b>  | <b>44,690,089</b> | <b>24,525,333</b> |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE:</u>   | <b>34,342,409</b> | <b>4,928,335</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 0                 | 2,571,570         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES   | 0                 | 1,990,614         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 0                 | 366,151           |
| ALMACENES   | 34,342,409        | 0                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | 0                 | 0                 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE:</u>  | <b>10,347,680</b> | <b>19,596,998</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0                 | 0                 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI                          | 0                 | 0                 |
| BIENES MUEBLES  | 0                 | 0                 |
| DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | 5,976,596         | 0                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 4,371,084         | 0                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0                 | 19,596,998        |
| <b>P A S I V O</b>  | <b>28,564,185</b> | <b>2,930,563</b>  |
| <u>PASIVO CIRCULANTE:</u>   | <b>8,967,187</b>  | <b>2,930,563</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 8,967,187         | 0                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | 0                 | 2,930,563         |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE:</u>  | <b>19,596,998</b> | <b>0</b>          |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | 19,596,998        | 0                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>35,576,397</b> | <b>81,374,776</b> |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| APORTACIONES  | 0                 | 0                 |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0                 | 0                 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO                                    | 0                 | 0                 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>                                       | <b>35,576,397</b> | <b>81,374,776</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 35,576,397        | 0                 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0                 | 81,374,776        |
| REVALUOS  | 0                 | 0                 |
| RESERVAS  | 0                 | 0                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0                 | 0                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0                 | 0                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0                 | 0                 |

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| CONCEPTO   | Hacienda Pública/Patrimonio Contibuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambio de Valor | TOTAL         |
|--|--|---|--|-----------------------------|---------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            | 0                                      | (1,023,749)   | 0  | 0                           | (1,023,749)   |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                    | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Aportaciones   | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Donaciones de Capital  | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | 0                                      | 0   | (81,374,776)                                       | 0                           | (81,374,776)  |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                               | 0                                      | 0   | (81,374,776)                                       | 0                           | (81,374,776)  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Revalúos   | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Reservas   | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>         | 0                                      | (1,023,749)   | (81,374,776)                                       | 0                           | (82,398,525)  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b> | 284,003,396                            | 0   | 0  | 0                           | 284,003,396   |
| Aportaciones   | 195,485,221                            | 0   | 0  | 0                           | 195,485,221   |
| Donaciones de Capital  | 88,518,175                             | 0   | 0  | 0                           | 88,518,175    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  | 0                                      | (118,587,342)   | (45,798,379)                                       | 0                           | (164,385,721) |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                               | 0                                      | 0   | (45,798,379)                                       | 0                           | (45,798,379)  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0                                      | (118,587,342)   | 0  | 0                           | (118,587,342) |
| Revalúos   | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| Reservas   | 0                                      | 0   | 0  | 0                           | 0             |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2023</b>                | 284,003,396                            | (119,611,091)   | (127,173,155)                                      | 0                           | 118,593,926   |



DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS DEL PERIODO    | ABONOS DEL PERIODO    | SALDO FINAL           | VARIACION DEL PERIODO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>309,228,443.00</b> | <b>525,452,696.00</b> | <b>545,617,453.00</b> | <b>289,063,686.00</b> | <b>-20,164,757.00</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>239,089,016.00</b> | <b>505,855,698.00</b> | <b>535,269,773.00</b> | <b>209,674,941.00</b> | <b>-29,414,075.00</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 23,510,142.00         | 70,169,052.00         | 67,597,482.00         | 26,081,712.00         | 2,571,570.00          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 15,606,436.00         | 293,211,548.00        | 291,220,934.00        | 17,597,050.00         | 1,990,614.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 483,755.00            | 562,716.00            | 196,565.00            | 849,906.00            | 366,151.00            |
| ALMACENES  | 221,515,297.00        | 141,912,382.00        | 176,254,791.00        | 187,172,888.00        | -34,342,409.00        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | -22,026,613.00        | 0.00                  | 0.00                  | -22,026,613.00        | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>70,139,427.00</b>  | <b>19,596,998.00</b>  | <b>10,347,680.00</b>  | <b>79,388,745.00</b>  | <b>9,249,318.00</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 901,981.00            | 0.00                  | 0.00                  | 901,981.00            | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | 283,101,415.00        | 0.00                  | 0.00                  | 283,101,415.00        | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -218,235,054.00       | 0.00                  | 5,976,596.00          | -224,211,650.00       | -5,976,596.00         |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 4,371,084.00          | 0.00                  | 4,371,084.00          | 0.00                  | -4,371,084.00         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | 0.00                  | 19,596,998.00         | 0.00                  | 19,596,998.00         | 19,596,998.00         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>309,228,443</b>    | <b>525,452,696</b>    | <b>545,617,453</b>    | <b>289,063,686</b>    | <b>-20,164,757</b>    |

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

AUTORIZÓ

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| Concepto                               | Moneda de Contratación | Institución o Pais Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>144,836,140</b>        | <b>170,469,762</b>      |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | <b>144,836,140</b>        | <b>170,469,762</b>      |

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

ELABORÓ

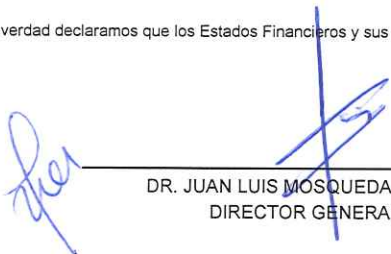
AUTORIZÓ


C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

| CONCEPTO   | 2023                | 2022                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>327,794,594</b>  | <b>256,525,655</b>  |
| Impuestos  | 0                   | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                   | 0                   |
| Contribuciones de mejoras  | 0                   | 0                   |
| Derechos   | 0                   | 0                   |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                   | 0                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                   | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 9,514,329           | 3,919,567           |
| Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores | 0                   | 0                   |
| Pendientes de Liquidación o Pago   | 0                   | 0                   |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                   | 0                   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 299,109,614         | 250,455,634         |
| Otros Origenes de Operación  | 19,170,651          | 2,150,454           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>373,592,974</b>  | <b>264,976,905</b>  |
| Servicios Personales   | 151,392,092         | 144,106,734         |
| Materiales y Suministros   | 129,039,211         | 84,802,462          |
| Servicios Generales  | 87,185,075          | 29,050,929          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                   | 0                   |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                   | 0                   |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                   | 0                   |
| Ayudas Sociales  | 0                   | 0                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                   | 0                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                       | 0                   | 0                   |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                   | 0                   |
| Donativos  | 0                   | 0                   |
| Transferencias al Exterior   | 0                   | 0                   |
| Participaciones  | 0                   | 0                   |
| Aportaciones   | 0                   | 0                   |
| Convenios  | 0                   | 0                   |
| Otros Aplicaciones de Operación  | 5,976,596           | 7,016,780           |
| <b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Operación</b>                                       | <b>(45,798,380)</b> | <b>(8,451,250)</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>44,690,089</b>   | <b>43,196,528</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                      | 0                   | 0                   |
| Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Otros Origenes de Inversión  | 44,690,089          | 43,196,528          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,356,765</b>    | <b>1,028,068</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                      | 0                   | 0                   |
| Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 2,356,765           | 1,028,068           |
| <b>Flujo Netos de efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>42,333,324</b>   | <b>42,168,460</b>   |
| <b>Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                      |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>28,564,185</b>   | <b>661,891</b>      |
| Endeudamiento Neto   | 0                   | 0                   |
| Interno  | 0                   | 0                   |
| Externo  | 0                   | 0                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 28,564,185          | 661,891             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,930,563</b>    | <b>41,005,695</b>   |
| Servicios de la Deuda  | 0                   | 0                   |
| Interno  | 0                   | 0                   |
| Externo  | 0                   | 0                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 2,930,563           | 41,005,695          |
| <b>Flujo Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                   | <b>25,633,622</b>   | <b>(40,343,804)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>                       | <b>22,168,566</b>   | <b>(6,626,593)</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                 | <b>23,510,142</b>   | <b>10,672,798</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                  | <b>26,081,711</b>   | <b>4,046,205</b>    |

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

  
DR. JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. ERIC MICHELINI OJEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS