

| ÍNDICE      | NOMBRE  | SALDO INICIAL (A)    | CARGOS DEL PERIODO   | ABONOS DEL PERIODO   | SALDO FINAL (B)      | VARIACIÓN DEL PERIODO (B A) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   | <b>15,527,016.47</b> | <b>25,053,440.51</b> | <b>22,430,638.39</b> | <b>18,149,818.59</b> | <b>2,622,802.12</b>         |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>12,255,020.39</b> | <b>24,688,152.19</b> | <b>22,288,199.84</b> | <b>14,654,972.74</b> | <b>2,399,952.35</b>         |
| <b>1110</b> | <b>Efectivo y equivalentes</b>  | <b>12,250,005.65</b> | <b>10,530,061.98</b> | <b>10,255,762.16</b> | <b>12,524,305.47</b> | <b>274,299.82</b>           |
| 1111        | Efectivo  | 0.00                 | 12,525.00            | 12,525.00            | 0.00                 | 0.00                        |
| 1112        | Bancos/tesorería  | 424,868.21           | 10,397,664.76        | 10,243,224.23        | 579,308.74           | 154,440.53                  |
| 1113        | Bancos/dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1114        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 11,825,137.44        | 119,872.22           | 12.93                | 11,944,996.73        | 119,859.29                  |
| 1115        | Fondos con afectación específica  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1116        | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1119        | Otros efectivos y equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1120</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>   | <b>5,014.74</b>      | <b>13,784,679.36</b> | <b>12,032,437.68</b> | <b>1,757,256.42</b>  | <b>1,752,241.68</b>         |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1122        | Cuentas por cobrar a corto plazo  | 0.74                 | 13,699,539.36        | 11,987,097.68        | 1,712,442.42         | 1,712,441.68                |
| 1123        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo  | 14.00                | 85,140.00            | 45,340.00            | 39,814.00            | 39,800.00                   |
| 1124        | Ingresos por recuperar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1125        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             | 0.00                        |
| 1126        | Préstamos otorgados a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1129        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1130</b> | <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>373,410.85</b>    | <b>0.00</b>          | <b>373,410.85</b>    | <b>373,410.85</b>           |
| 1131        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1132        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1133        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1134        | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                      | 0.00                 | 373,410.85           | 0.00                 | 373,410.85           | 373,410.85                  |
| 1139        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1140</b> | <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1141        | Inventario de mercancías para venta   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1142        | Inventario de mercancías terminadas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1143        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1144        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1145        | Bienes en tránsito  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1150</b> | <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1151        | Almacén de materiales y suministros de consumo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1160</b> | <b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1161        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1162        | Estimación por deterioro de inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1190</b> | <b>Otros activos circulantes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1191        | Valores en garantía   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1192        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1193        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,271,996.08</b>  | <b>365,288.32</b>    | <b>142,438.55</b>    | <b>3,494,845.85</b>  | <b>222,849.77</b>           |
| <b>1210</b> | <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1211        | Inversiones a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1212        | Títulos y valores a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1213        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1214        | Participaciones y aportaciones de capital   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1220</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1221        | Documentos por cobrar a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1222        | Deudores diversos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1223        | Ingresos por recuperar a largo plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1224        | Préstamos otorgados a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1229        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1230</b> | <b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>                          | <b>0.00</b>          | <b>28,005.81</b>     | <b>0.00</b>          | <b>28,005.81</b>     | <b>28,005.81</b>            |
| 1231        | Terrenos  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1232        | Viviendas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1233        | Edificios no habitacionales   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1234        | Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1235        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1236        | Construcciones en proceso en bienes propios   | 0.00                 | 28,005.81            | 0.00                 | 28,005.81            | 28,005.81                   |
| 1239        | Otros bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1240</b> | <b>Bienes muebles</b>   | <b>3,421,992.16</b>  | <b>211,557.83</b>    | <b>36,000.00</b>     | <b>3,597,549.99</b>  | <b>175,557.83</b>           |
| 1241        | Mobiliario y equipo de administración   | 2,090,155.51         | 0.00                 | 0.00                 | 2,090,155.51         | 0.00                        |
| 1242        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 9,623.48             | 0.00                 | 0.00                 | 9,623.48             | 0.00                        |
| 1243        | Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1244        | Vehículos y Equipo de Transporte  | 1,063,661.00         | 211,557.83           | 0.00                 | 1,275,218.83         | 211,557.83                  |
| 1245        | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1246        | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 258,552.17           | 0.00                 | 36,000.00            | 222,552.17           | -36,000.00                  |
| 1247        | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1248        | Activos biológicos  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1250</b> | <b>Activos intangibles</b>  | <b>2,006,448.10</b>  | <b>34,916.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>2,041,364.10</b>  | <b>34,916.00</b>            |
| 1251        | Software  | 1,738,812.47         | 0.00                 | 0.00                 | 1,738,812.47         | 0.00                        |
| 1252        | Patentes, marcas y derechos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1253        | Concesiones y franquicias   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1254        | Licencias   | 267,635.63           | 34,916.00            | 0.00                 | 302,551.63           | 34,916.00                   |
| 1259        | Otros activos intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1260</b> | <b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>                             | <b>3,199,543.93</b>  | <b>36,000.00</b>     | <b>106,438.55</b>    | <b>3,269,982.48</b>  | <b>70,438.55</b>            |
| 1261        | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1262        | Depreciación acumulada de infraestructura   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1263        | Depreciación acumulada de bienes muebles  | 2,474,405.63         | 36,000.00            | 0.00                 | 2,438,405.63         | -36,000.00                  |
| 1264        | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1265        | Amortización acumulada de activos intangibles   | 725,138.30           | 0.00                 | 106,438.55           | 831,576.85           | 106,438.55                  |
| <b>1270</b> | <b>Activos diferidos</b>  | <b>1,043,099.75</b>  | <b>54,808.68</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1,097,908.43</b>  | <b>54,808.68</b>            |
| 1271        | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1272        | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1273        | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1274        | Anticipos a largo plazo   | 4,230.00             | 0.00                 | 0.00                 | 4,230.00             | 0.00                        |
| 1275        | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 1,038,869.75         | 54,808.68            | 0.00                 | 1,093,678.43         | 54,808.68                   |
| 1279        | Otros activos diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1280</b> | <b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1281        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1282        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1283        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1284        | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1289        | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>1290</b> | <b>Otros activos no circulantes</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 |
| 1291        | Bienes en concesión   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1292        | Bienes en arrendamiento financiero  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 1293        | Bienes en comodato  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |