

| CONCEPTO                                 | PERIODO ANTERIOR | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   | FLUJO       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2000 PASIVO                              | 23,975,448.85    | 18,235,104.59 | 17,779,183.01 | 23,519,527.27 | -455,921.58 |
| 2100 Pasivo Circulante                   | 1,741,038.82     | 17,660,281.87 | 17,779,183.01 | 1,859,939.96  | 118,901.14  |
| 2110 Cuentas por pagar a CP              | 1,741,038.82     | 17,660,281.87 | 17,779,183.01 | 1,859,939.96  | 118,901.14  |
| 2111 Servicios Personales x pagar a CP   |                  | 2,872,842.45  | 2,872,842.45  |               |             |
| 2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)      | 48,645.23        | 1,424,386.94  | 1,401,149.37  | 25,407.66     | -23,237.57  |
| 2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)     |                  |               |               |               |             |
| 2114 Participaciones y Ap. x pagar a CP  |                  |               |               |               |             |
| 2115 Transferencias x pagar a CP         |                  | 9,187,035.68  | 9,187,035.68  |               |             |
| 2116 Intereses, Comisiones y Otros       |                  |               |               |               |             |
| 2117 Retenciones y Contribuciones        | 1,645,553.52     | 2,786,493.15  | 2,955,928.11  | 1,814,988.48  | 169,434.96  |
| 2118 Devoluciones de la LI xr pagar CP   |                  |               |               |               |             |
| 2119 Otras Cuentas x pagar a CP          | 46,840.07        | 1,389,523.65  | 1,362,227.40  | 19,543.82     | -27,296.25  |
| 2120 Documentos por pagar a CP (ESF-12)  |                  |               |               |               |             |
| 2121 Documentos Comerciales x pagar a CP |                  |               |               |               |             |
| 2122 Documentos con Contratistas por OP  |                  |               |               |               |             |
| 2129 Otros Documentos x pagar a CP       |                  |               |               |               |             |
| 2130 Porción a CP de la Deuda Pública    |                  |               |               |               |             |
| 2131 Porción a CP de la Deuda Pública    |                  |               |               |               |             |
| 2132 Porción a CP de la Deuda Pública    |                  |               |               |               |             |
| 2133 Porción a CP de Arrendamiento Fin   |                  |               |               |               |             |
| 2140 Títulos y Valores a Corto Plazo     |                  |               |               |               |             |
| 2141 Títulos y Val. de la DP Interna     |                  |               |               |               |             |
| 2142 Títulos y Val. de la DP Externa     |                  |               |               |               |             |
| 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo     |                  |               |               |               |             |
| 2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP      |                  |               |               |               |             |
| 2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP     |                  |               |               |               |             |
| 2159 Otros Pasivos Diferidos a CP        |                  |               |               |               |             |
| 2160 Fondos y Bienes de Terc. (ESF-13)   |                  |               |               |               |             |
| 2161 Fondos en Garantía a CP             |                  |               |               |               |             |
| 2162 Fondos en Administración a CP       |                  |               |               |               |             |
| 2163 Fondos Contingentes a CP            |                  |               |               |               |             |
| 2164 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.    |                  |               |               |               |             |
| 2165 Otros Fondos de Terc. en Gtía.      |                  |               |               |               |             |
| 2166 Valores y Bienes en Garantía a CP   |                  |               |               |               |             |
| 2170 Provisiones a Corto Plazo           |                  |               |               |               |             |
| 2171 Prov. para Demandas y Juicios a CP  |                  |               |               |               |             |
| 2172 Prov. para contingencias a CP       |                  |               |               |               |             |
| 2179 Otras Provisiones a CP              |                  |               |               |               |             |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo         |                  |               |               |               |             |
| 2191 Ingresos por Clasificar             |                  |               |               |               |             |
| 2192 Recaudación por Participar          |                  |               |               |               |             |
| 2199 Otros Pasivos Circulantes           |                  |               |               |               |             |
| 2200 Pasivo No Circulante                | 22,234,410.03    | 574,822.72    |               | 21,659,587.31 | -574,822.72 |
| 2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo     |                  |               |               |               |             |
| 2211 Proveedores por pagar a LP          |                  |               |               |               |             |
| 2212 Contratistas por OP a pagar a LP    |                  |               |               |               |             |
| 2220 Documentos por pagar a Largo Plazo  |                  |               |               |               |             |
| 2221 Documentos Comerciales x pagar a LP |                  |               |               |               |             |
| 2222 Documentos con Contratistas por OP  |                  |               |               |               |             |
| 2229 Otros Documentos x pagar a LP       |                  |               |               |               |             |
| 2230 Deuda Pública a Largo Plazo         |                  |               |               |               |             |
| 2231 Títulos y Val. de la DP Interna     |                  |               |               |               |             |
| 2232 Títulos y Val. de la DP Externa     |                  |               |               |               |             |
| 2233 Préstamos de la DP Interna          |                  |               |               |               |             |
| 2234 Préstamos de la DP Externa          |                  |               |               |               |             |
| 2235 Arrendamiento Fin. x pagar a LP     |                  |               |               |               |             |
| 2240 Pasivos Diferidos a LP (ESF-14)     |                  |               |               |               |             |
| 2241 Créditos Diferidos a LP             |                  |               |               |               |             |
| 2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP     |                  |               |               |               |             |
| 2249 Otros Pasivos Diferidos a LP        |                  |               |               |               |             |
| 2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.  |                  |               |               |               |             |
| 2251 Fondos en Garantía a LP             |                  |               |               |               |             |
| 2252 Fondos en Administración a LP       |                  |               |               |               |             |
| 2253 Fondos Contingentes a LP            |                  |               |               |               |             |
| 2254 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.    |                  |               |               |               |             |
| 2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía       |                  |               |               |               |             |
| 2256 Valores y Bienes en Garantía a LP   |                  |               |               |               |             |
| 2260 Provisiones a Largo Plazo           | 22,234,410.03    | 574,822.72    |               | 21,659,587.31 | -574,822.72 |
| 2261 Prov. para Demandas y Juicios a LP  |                  |               |               |               |             |
| 2262 Prov. para Pensiones a LP           |                  |               |               |               |             |
| 2263 Prov. para Contingencias a LP       |                  |               |               |               |             |
| 2269 Otras Provisiones a LP              | 22,234,410.03    | 574,822.72    |               | 21,659,587.31 | -574,822.72 |