

| CONCEPTO                                                                              | Origen         | Aplicación     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                         | 113,258,220.88 | 915,067,395.42 |
| <b>Activo Circulante</b>                                                              | 0.00           | 867,908,937.97 |
| Efectivo y Equivalentes                                                               | 0.00           | 231,133,123.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                            | 0.00           | 468,753,631.11 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                 | 0.00           | 0.00           |
| Inventarios                                                                           | 0.00           | 0.00           |
| Almacenes                                                                             | 0.00           | 168,022,183.66 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00           | 0.00           |
| Otros Activos Circulantes                                                             | 0.00           | 0.00           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                           | 113,258,220.88 | 47,158,457.45  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                 | 0.00           | 1,024,120.32   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0.00           | 45,725,334.00  |
| Bienes Muebles                                                                        | 0.00           | 409,003.13     |
| Activos Intangibles                                                                   | 0.00           | 0.00           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 113,258,220.88 | 0.00           |
| Activos Diferidos                                                                     | 0.00           | 0.00           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00           | 0.00           |
| Otros Activos no Circulantes                                                          | 0.00           | 0.00           |
| <b>PASIVO</b>                                                                         | 493,937,239.82 | 0.00           |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                              | 493,937,239.82 | 0.00           |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                       | 493,937,239.82 | 0.00           |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                    | 0.00           | 0.00           |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | 0.00           | 0.00           |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                       | 0.00           | 0.00           |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                       | 0.00           | 0.00           |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00           | 0.00           |
| Provisiones a Corto Plazo                                                             | 0.00           | 0.00           |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                           | 0.00           | 0.00           |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                           | 0.00           | 0.00           |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                       | 0.00           | 0.00           |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                    | 0.00           | 0.00           |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                           | 0.00           | 0.00           |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                       | 0.00           | 0.00           |
| Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00           | 0.00           |
| Provisiones a Largo Plazo                                                             | 0.00           | 0.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                  | 365,313,594.48 | 57,441,659.75  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | 62,278,047.70  | 0.00           |
| Aportaciones                                                                          | 0.00           | 0.00           |
| Donaciones de Capital                                                                 | 62,278,047.70  | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | 0.00           | 0.00           |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                         | 303,035,546.78 | 57,441,659.75  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                         | 0.00           | 57,441,659.75  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   | 303,035,546.78 | 0.00           |
| Revalúos                                                                              | 0.00           | 0.00           |
| Reservas                                                                              | 0.00           | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 0.00           | 0.00           |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | 0.00           | 0.00           |
| Resultado por Posición Monetaria                                                      | 0.00           | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | 0.00           | 0.00           |

C.P. J. JESÚS RAMOS REA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS  
FINANCIERO

C.P. JOSÉ LOZANO VACA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA  
SUBCOORDINADOR  
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

LIC. IRENE QUINTANAR MEJÍA  
COORDINADORA GENERAL  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
USEBEQ