

**Estado de Actividades del 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015**

2015

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$7,578,143.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$87,741.69
APORTACIONES	\$87,741.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,490,401.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,490,401.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$7,578,143.16</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,891,271.45
SERVICIOS PERSONALES	\$6,440,757.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,083.21
SERVICIOS GENERALES	\$443,430.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$6,891,271.45</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$686,871.71</b>



M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío

Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes  
Encargado de la Unidad Administrativa

## Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

### Estado de Colima

#### Estado de Situación Financiera al 31/Mar./2015

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,723,772.23</b>	\$1,955,370.91	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,559,524.03</b>	\$2,490,063.58
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$24,485.67</i>	<i>\$1,045,685.20</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,559,524.03</i>	<i>\$2,490,063.58</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$24,485.67	\$1,045,685.20	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,236,256.63	\$1,251,276.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,699,286.56</i>	<i>\$909,685.71</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,217.59	\$190,186.64
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,501,051.01	\$745,739.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,277,049.81	\$1,048,600.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,059,781.24	\$4.01	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,559,524.03</b>	\$2,490,063.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,977.41	\$161,465.77			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,476.90	\$2,476.90	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,723,772.23</b>	\$1,955,370.91			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,152,099.29</b>	\$1,151,172.45	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,559,524.03</b>	\$2,490,063.58
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$4,244,546.43</i>	<i>\$4,244,546.43</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,390,009.76	\$1,390,009.76	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,797.00	\$7,797.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694,212.52	\$2,694,212.52	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$689,937.95</i>	<i>-\$130,210.49</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$152,527.15	\$152,527.15	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$629,475.78</i>	<i>\$746,690.27</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$87,568.94</i>	<i>\$86,642.10</i>			
SOFTWARE	\$87,568.94	\$86,642.10	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$3,180,016.08</i>	<i>-\$3,180,016.08</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,180,016.08	-\$3,180,016.08	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,319,413.73</b>	\$616,479.78
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,152,099.29</b>	\$1,151,172.45			
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,878,937.76</b>	\$3,106,543.36
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,875,871.52</b>	\$3,106,543.36			




\*Importe Basados en Saldos Iniciales

**Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado**  
**Estado de Colima**  
**Estado de Situación Financiera al 31/Mar./2015**

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$29,894,221.00	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$22,417,482.38	\$0.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$101,404.54	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$7,578,143.16	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$7,578,143.16	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$29,894,221.00	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$1,778,869.32	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	\$101,404.54	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$28,216,756.22	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$6,892,198.29	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,917,592.08	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,917,592.08	\$0.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío

Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

*[Handwritten signature in blue ink]*

C.P. Miguel Angel Preciado Cortes

Encargado de la Unidad Administrativa

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

**Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado**  
**Estado de Colima**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,875,871.52</b>	<b>\$3,106,543.36</b>		<b>\$769,328.16</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$2,723,772.23	\$1,955,370.91		\$768,401.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,485.67	\$1,045,685.20	\$1,021,199.53	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,699,286.56	\$909,685.71		\$1,789,600.85
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<b>\$1,152,099.29</b>	<b>\$1,151,172.45</b>		<b>\$926.84</b>
BIENES MUEBLES	\$4,244,546.43	\$4,244,546.43		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$87,568.94	\$86,642.10		\$926.84
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,180,016.08	-\$3,180,016.08		
 <b>PASIVO</b>	 <b>\$2,559,524.03</b>	 <b>\$2,490,063.58</b>	 <b>\$69,460.45</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,559,524.03	\$2,490,063.58	\$69,460.45	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,559,524.03	\$2,490,063.58	\$69,460.45	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
 <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	 <b>\$1,316,347.49</b>	 <b>\$616,479.78</b>	 <b>\$699,867.71</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,316,347.49	\$616,479.78	\$699,867.71	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$686,871.71	-\$130,210.49	\$817,082.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$629,475.78	\$746,690.27		\$117,214.49
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		



M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío

Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

C.P. Miguel Ángel Preciado Cortes

Encargado de la Unidad Administrativa

## Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado Estado de Colima

### Reporte Análítico del Activo del 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,106,543.36</b>	<b>\$30,231,834.52</b>	<b>\$29,462,506.36</b>	<b>\$3,875,871.52</b>	<b>\$769,328.16</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,955,370.91</b>	<b>\$30,230,907.68</b>	<b>\$29,462,506.36</b>	<b>\$2,723,772.23</b>	<b>\$768,401.32</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,045,685.20	\$14,217,711.58	\$15,238,911.11	\$24,485.67	-\$1,021,199.53
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,045,685.20	\$14,217,711.58	\$15,238,911.11	\$24,485.67	-\$1,021,199.53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$909,685.71	\$16,013,196.10	\$14,223,595.25	\$2,699,286.56	\$1,789,600.85
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$745,739.03	\$7,247,952.92	\$6,492,640.94	\$1,501,051.01	\$755,311.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4.01	\$8,636,735.75	\$7,576,958.52	\$1,059,781.24	\$1,059,777.23
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$161,465.77	\$128,507.43	\$153,995.79	\$135,977.41	-\$25,488.36
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,476.90	\$0.00	\$0.00	\$2,476.90	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,151,172.45</b>	<b>\$926.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152,099.29</b>	<b>\$926.84</b>
1240	BIENES MUEBLES	\$4,244,546.43	\$0.00	\$0.00	\$4,244,546.43	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,390,009.76	\$0.00	\$0.00	\$1,390,009.76	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694,212.52	\$0.00	\$0.00	\$2,694,212.52	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$152,527.15	\$0.00	\$0.00	\$152,527.15	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$86,642.10	\$926.84	\$0.00	\$87,568.94	\$926.84
1251	SOFTWARE	\$86,642.10	\$926.84	\$0.00	\$87,568.94	\$926.84
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$3,180,016.08	\$0.00	\$0.00	\$3,180,016.08	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,180,016.08	\$0.00	\$0.00	\$3,180,016.08	\$0.00

Handwritten signature or initials in blue ink.



**Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado  
Estado de Colima  
Reporte Analítico del Pasivoal del 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015**

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$2,490,063.58</u></b>	<b><u>\$8,632,363.21</u></b>	<b><u>\$8,701,823.66</u></b>	<b><u>\$2,559,524.03</u></b>	<b><u>\$69,460.45</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,490,063.58</u></b>	<b><u>\$8,632,363.21</u></b>	<b><u>\$8,701,823.66</u></b>	<b><u>\$2,559,524.03</u></b>	<b><u>\$69,460.45</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,490,063.58</u>	<u>\$8,632,363.21</u>	<u>\$8,701,823.66</u>	<u>\$2,559,524.03</u>	<u>\$69,460.45</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,251,276.39	\$6,609,325.25	\$6,594,305.49	\$1,236,256.63	-\$15,019.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190,186.64	\$566,303.73	\$422,334.68	\$46,217.59	-\$143,969.05
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,048,600.55	\$1,456,734.23	\$1,685,183.49	\$1,277,049.81	\$228,449.26



# Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

## Estado de Colima

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,479.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,479.78</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$616,479.78	\$0.00	\$0.00	\$616,479.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,479.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,479.78</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,996.00</b>	<b>\$686,871.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699,867.71</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$686,871.71	\$0.00	\$686,871.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$629,475.78</b>	<b>\$686,871.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,316,347.49</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



M.C. Xóchitl Graciela Díaz Cossío  
Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes  
Encargado de la Unidad Administrativa

# Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado Estado de Colima

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa del 01/Ene./ al 31/Mar./2015

**Egresos**

	<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Ejercido</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
0	Sin Ramo/Dependencia	\$29,894,221.00	\$101,404.54		\$6,892,198.29	\$5,917,592.08	\$5,917,592.08	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$29,894,221.00</b>	<b>\$101,404.54</b>		<b>\$6,892,198.29</b>	<b>\$5,917,592.08</b>	<b>\$5,917,592.08</b>	<b>\$0.00</b>




# Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental Estado de Colima

Estado de Flujo de Efectivo del 01/Ene./2015 al 31/Mar./2015

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,578,143.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$85,741.69	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,492,401.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,916,665.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,466,151.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,083.21	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$443,430.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$926.84	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$926.84	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$926.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$6,639,568.42	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$6,639,568.42	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,321,319.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$9,321,319.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$2,681,750.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,021,199.53</b>	<b>\$1,045,685.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,045,685.20</b>	<b>\$1,045,685.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,485.67</b>	<b>\$0.00</b>

