



CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales	979.01
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	155,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	143,112.87
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	248,977.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,533.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,573.90
<b>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>648,176.77</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del ejercicio	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,536,943.77
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	893,309.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,670.06
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>893,309.96</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>4,350,233.75</b>
	<b>-3,702,056.98</b>

ELABORO

LA ANAI ARAUJO MEJIA

REVISO

L.C.P. TITULO EDGAR  
NORBERTO SANCHEZ  
JARDON

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORNI  
JIMENEZ