



FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
<strong>FUENTES DE EFECTIVO</strong>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Bienes en Trnsito	29,999.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraciñ	0.00
Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Inmuebles	57,690.12
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Muebles	79,139.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,301,862.09
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,759.20
<strong>TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO</strong>	<strong>4,475,450.00</strong>
<strong>APLICACIONES DE EFECTIVO</strong>	
Resultado del ejercicio	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,393,091.69
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,370.18
Contratistas por Obras Pñblicas por Pagar a Corto Plazo	1,589.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	552,260.59
<strong>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</strong>	<strong>0.00</strong>
<strong>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</strong>	<strong>6,955,311.46</strong>
	<strong>-2,479,861.46</strong>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

T.S.U. SERGIO JARDÓN  
FABIÁN

L.C.F. EDGAR IVÁN  
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA  
RODRÍGUEZ RICO