

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	FUENTES	USOS
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo	60,000.00	60,000.00		0.00
Bancos/Tesorería	853,344.54	2,378,226.82	1,524,882.28	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,828,376.44	9,042,552.95		2,785,823.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,139,341.93	956,335.81		183,006.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,538.06	16,058.06	2,520.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de				
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>13,894,600.97</b>	<b>12,453,173.64</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Mobiliario y Equipo de Administración	9,005,342.12	9,005,342.12		
Vehículos y Equipo de Transporte	7,783,411.99	7,783,411.99		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	221,208.58	221,208.58		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	99,122.03	99,122.03		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,402,400.05	-6,533,805.41		131,405.36
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>10,706,684.67</b>	<b>10,575,279.31</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,601,285.64</b>	<b>23,028,452.95</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	785,579.23	224,685.48	560,893.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	3,837,998.15	2,732,791.18	1,105,206.97	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>4,623,577.38</b>	<b>2,957,476.66</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,623,577.38</b>	<b>2,957,476.66</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportaciones	297,383.45	297,383.45		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	8,681,711.88	8,774,979.91	93,268.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,998,612.93	10,998,612.93		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,977,708.26</b>	<b>20,070,976.29</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,601,285.64</b>	<b>23,028,452.95</b>		