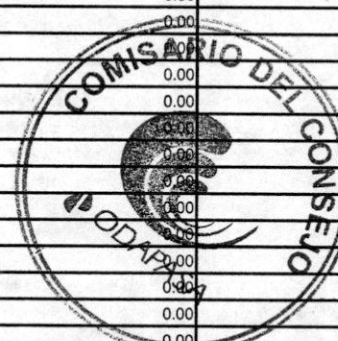


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	11,536,475.49	18,341,740.81	18,566,454.67	11,311,761.63	224,713.86
1111	EFFECTIVO	230,855.45	3,366,001.14	3,503,244.92	93,611.67	137,243.78
1112	BANCOS/TESORERIA	2,953,164.55	13,733,506.65	13,864,686.28	2,821,984.92	131,179.63
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,999,971.88	0.00	0.00	4,999,971.88	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	599,112.50	3,239.49	4,856.49	597,495.50	1,617.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	822,288.04	759,385.61	1,033,470.67	548,202.98	274,085.06
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,931,083.07	479,607.92	160,196.31	2,250,494.68	-319,411.61
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,002,315.66	82,533.00	92,792.26	16,992,056.40	10,259.26
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	3,946,996.91	0.00	0.00	3,946,996.91	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	565,090.13	0.00	0.00	565,090.13	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,372,585.96	0.00	0.00	2,372,585.96	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,475,698.05	82,533.00	0.00	6,558,231.05	-82,533.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,803.52	0.00	0.00	1,803.52	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,117,868.48	0.00	80,637.44	3,037,231.04	-80,637.44
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	826,737.09	0.00	12,154.82	814,582.27	12,154.82
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		28,843,255.63	18,424,273.81	18,659,246.93	28,608,282.51	234,973.12



DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

ING JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS

LC AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ

COMISARIO

M EN D HORTENSIA MARISOL CASTRO DIAZ