

|  | <b>Origen</b>        | <b>Aplicación</b>    |
|--|----------------------|----------------------|
| Resultado del periodo                          |                      | 61,275,099.19        |
| <b>ACTIVO</b>                                  |                      |                      |
| EFFECTIVO                                      | 24,009.17            |                      |
| BANCOS/TESORERIA                               |                      | 4,040,915.75         |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                 |                      | 6,781,088.17         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 18,079,071.98        |                      |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 17,984,937.76        |                      |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..   | 54,295,407.12        |                      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR..  |                      | 17,975.00            |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       |                      | 26,992.68            |
| SOFTWARE                                       | 168,000.00           |                      |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)   | 571.16               |                      |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)     | 735,580.19           |                      |
| (AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL.. | 44,105.69            |                      |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..       |                      | 288,899.37           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                        |                      | 166,538.33           |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                        | <b>91,331,683.07</b> | <b>11,322,409.30</b> |
| <b>PASIVO</b>                                  |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..      | 1,484,705.04         |                      |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 373,606.45           |                      |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A C/P    |                      | 3,203,503.51         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P   | 277,366.09           |                      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                      | 522,728.82           |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C/P         | 56,072.68            |                      |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                |                      | 3,672,933.47         |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                        | <b>2,191,750.26</b>  | <b>7,399,165.80</b>  |
| <b>CAPITAL</b>                                 |                      |                      |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS .. |                      | 13,526,759.04        |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>13,526,759.04</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>93,523,433.33</b> | <b>93,523,433.33</b> |