

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	109,352,247.66	
A C T I V O		
BANCOS/TESORERIA		114,585,678.35
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		2,854,444.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,127,214.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,734,303.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..	10,698,292.32	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		60,826.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,687.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR..		222,639.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		108,080.43
SOFTWARE		10,425.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	571.16	
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	833,950.86	
(AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL..	68,801.29	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..		105,598.97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,626,647.81
CAMBIO EN ACTIVO	11,601,615.63	124,441,546.62
P A S I V O		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..	1,511,526.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,366.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A C/P	1,792,512.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P	1,021,449.46	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGA..		5,450.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,064,721.86
CAMBIO EN PASIVO	4,557,855.19	1,070,171.86
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	125,511,718.48	125,511,718.48