

|  | Origen        | Aplicación    |
|--|---------------|---------------|
| Resultado del periodo                          | 50,869,374.70 |               |
| <b>ACTIVO</b>                                  |               |               |
| BANCOS/TESORERIA                               | 10,324,071.24 |               |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                 |               | 4,171,662.62  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO               |               | 37,904,441.72 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     |               | 22,372,699.49 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..   | 9,789,681.74  |               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          |               | 13,796.00     |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)   | 571.16        |               |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)     | 675,110.16    |               |
| (AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL.. | 65,105.69     |               |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..       |               | 229,904.07    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                        | 1,183,130.77  |               |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                        | 22,037,670.76 | 64,692,503.90 |
| <b>PASIVO</b>                                  |               |               |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..      | 1,380,371.50  |               |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |               | 1,077,751.35  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A C/P    |               | 8,082,345.89  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/P   | 152,853.77    |               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 118,774.19    |               |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C/P         | 13,235.88     |               |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                        | 1,665,235.34  | 9,160,097.24  |
| <b>CAPITAL</b>                                 |               |               |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS .. |               | 719,679.66    |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b>                       | 0.00          | 719,679.66    |
| <b>TOTAL</b>                                   | 74,572,280.80 | 74,572,280.80 |