

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$62,705,806.65	\$122,873,190.45	\$113,472,561.50	\$72,106,435.60	\$9,400,628.95
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,191,857.76	\$122,687,104.18	\$113,258,987.06	\$30,619,974.88	\$9,428,117.12
Efectivo y Equivalentes	\$16,645,595.53	\$85,510,577.33	\$75,420,933.97	\$26,735,238.89	\$10,089,643.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,483,667.30	\$36,934,579.78	\$36,841,733.62	\$2,576,513.46	\$92,846.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.04	\$114,998.98	\$17,799.00	\$97,200.02	\$97,199.98
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,062,594.89	\$126,948.09	\$978,520.47	\$1,211,022.51	-\$851,572.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,513,948.89	\$186,086.27	\$213,574.44	\$41,486,460.72	-\$27,488.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,470,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,606,584.86	\$185,971.99	\$213,574.44	\$3,578,982.41	-\$27,602.45
Activos Intangibles	\$22,774.00	\$0.00	\$0.00	\$22,774.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$585,445.36	\$0.00	\$0.00	-\$585,445.36	\$0.00
Activos Diferidos	\$35.39	\$114.28	\$0.00	\$149.67	\$114.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

