

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$100,834,535.69	\$51,125,573.56	\$45,205,969.60	\$106,754,139.65	\$5,919,603.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,279,764.75	\$51,042,840.56	\$45,205,969.60	\$64,116,835.71	\$5,836,870.96
Efectivo y Equivalentes	\$50,837,264.05	\$33,499,463.60	\$28,024,377.80	\$56,312,349.85	\$5,475,085.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,799,989.02	\$17,450,715.16	\$16,797,269.19	\$4,453,434.99	\$653,445.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1.03	\$69,437.80	\$43,937.81	\$25,498.96	\$25,499.99
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,642,512.71	\$23,224.00	\$340,384.80	\$3,325,351.91	-\$317,160.80
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	\$42,554,770.94	\$82,733.00	\$0.00	\$42,637,503.94	\$82,733.00
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	\$9,267,671.79	\$82,733.00	\$0.00	\$9,350,404.79	\$82,733.00
Activos Intangibles	\$415,336.21	\$0.00	\$0.00	\$415,336.21	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,598,466.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,598,466.43	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.37	\$0.00	\$0.00	\$229.37	\$0.00
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



[Signature]

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

