

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$100,834,535.69	\$90,873,069.98	\$76,459,568.27	\$105,248,037.40	\$4,413,501.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,278,764.75	\$80,536,200.78	\$75,786,746.67	\$63,029,218.86	\$4,749,454.11
Efectivo y Equivalentes	\$50,837,264.05	\$53,810,888.67	\$49,357,339.80	\$55,290,812.92	\$4,453,548.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,799,989.02	\$26,569,382.95	\$25,697,672.04	\$4,671,699.93	\$871,710.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$1.03	\$91,317.80	\$74,817.81	\$16,498.96	\$16,499.99
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,642,512.71	\$64,611.36	\$656,917.02	\$3,050,207.05	-\$592,305.66
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	\$336,869.20	\$672,821.60	\$42,218,818.54	-\$336,952.40
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	\$13.40	\$0.00	\$13.40	\$13.40
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	\$101,879.55	\$656,135.85	\$8,713,415.49	-\$554,256.30
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	\$234,976.25	\$16,685.75	-\$5,380,175.93	\$218,290.50
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. OLIVA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

