

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$74,050,511.52	\$46,393,376.50	\$36,115,183.13	\$84,328,704.89	\$10,278,193.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,339,534.52	\$46,393,376.50	\$36,115,183.13	\$42,617,727.89	\$10,278,193.37
Efectivo y Equivalentes	\$26,190,511.36	\$31,076,223.18	\$21,118,639.10	\$36,148,095.44	\$9,957,584.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,232,102.07	\$15,295,092.71	\$14,845,486.70	\$3,681,708.08	\$449,606.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.20	\$21,690.77	\$0.00	\$21,690.97	\$21,690.77
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,916,920.89	\$369.84	\$151,057.33	\$2,766,233.40	-\$150,687.49
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	\$41,710,977.00	\$0.00	\$0.00	\$41,710,977.00	\$0.00
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	\$7,843,275.50	\$0.00	\$0.00	\$7,843,275.50	\$0.00
Activos Intangibles	\$404,000.00	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,006,528.17	\$0.00	\$0.00	-\$5,006,528.17	\$0.00
Activos Diferidos	\$229.67	\$0.00	\$0.00	\$229.67	\$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

