

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$74,050,511.52	\$184,941,815.90	\$168,138,977.89	\$90,853,349.53	\$16,802,838.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,339,534.52	\$184,167,746.08	\$168,138,977.59	\$48,368,303.01	\$16,028,768.49
Efectivo y Equivalentes	\$26,190,511.36	\$122,488,849.17	\$107,178,074.11	\$41,501,286.42	\$15,310,775.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,232,102.07	\$59,941,389.22	\$59,492,455.32	\$3,681,035.97	\$448,933.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.20	\$97,562.46	\$97,563.11	-\$0.45	-\$0.65
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$2,916,920.89	\$1,639,945.23	\$1,370,885.05	\$3,185,981.07	\$269,060.18
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	\$774,069.82	\$0.30	\$42,485,046.52	\$774,069.52
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	\$762,733.61	\$0.00	\$8,606,009.11	\$762,733.61
Activos Intangibles	\$404,000.00	\$11,336.21	\$0.00	\$415,336.21	\$11,336.21
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	\$0.30	\$229.37	-\$0.30
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

