

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	8,838,191.78	207,729,058.43	215,202,889.54	1,364,360.67	7,473,831.11
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	86,246,869.05	119,860,119.63	29,173,040.87	176,933,947.81	90,687,078.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS					
INVENTARIOS					
ALMACENES	3,219.57	-	487.25	2,732.32	487.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	95,088,280.40	327,589,178.06	244,376,417.66	178,301,040.80	83,212,760.40
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO	167,108,735.96	-	-	167,108,735.96	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	139,859,567.82	3,807,417.83	-	143,666,985.65	3,807,417.83
BIENES MUEBLES					
ACTIVOS INTANGIBLES					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	306,968,303.78	3,807,417.83	-	310,775,721.61	3,807,417.83
TOTAL ACTIVO	402,056,584.18	331,396,595.89	244,376,417.66	489,076,762.41	87,020,178.23

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. MYRIAM IVONE YAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

C.P. VIRGLIO OCAMPO BARRUETA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL