

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	38,707,722.40	318,755,837.95	320,399,697.75	37,063,862.60	1,643,859.80
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	66,803,012.31	53,401,919.73	50,392,797.15	69,812,134.89	3,009,122.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS					
INVENTARIOS					
ALMACENES	2,732.32	-	-	2,732.32	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
ACTIVO NO CIRCULANTE	105,513,467.03	372,157,757.68	370,792,494.90	106,878,729.81	1,365,262.78
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	182,635,765.15	818,342.33	-	181,817,422.82	818,342.33
BIENES MUEBLES	143,948,811.67	92,646.62	285,634.60	143,755,823.69	192,987.98
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	326,584,576.82	725,695.71	285,634.60	325,573,246.51	1,011,330.31
TOTAL ACTIVO	432,098,043.85	371,432,061.97	371,078,129.50	432,451,976.32	353,932.47

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTR. HÉCTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL