



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	13,740,678.46	366,301,270.23	356,367,882.77	23,674,065.92	9,933,387.46
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	57,121,342.88	128,697,102.83	37,069,092.10	148,749,353.61	91,628,010.73
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					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	70,864,753.66	494,998,373.06	393,436,974.87	172,426,151.85	101,561,398.19
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	181,817,422.82	-	-	181,817,422.82	-
BIENES MUEBLES	143,111,440.77	9,109,504.98	122,807.23	152,098,138.52	8,986,697.75
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	324,928,863.59	9,109,504.98	122,807.23	333,915,561.34	8,986,697.75
TOTAL ACTIVO	395,793,617.25	504,107,878.04	393,559,782.10	506,341,713.19	110,548,095.94

"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 IVON VERA PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

MITRO, HÉCTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL