

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	67,669,111.33	414,498,184.21	420,660,777.14	61,506,518.40	6,162,592.93
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	70,859,235.69	84,058,526.24	54,050,161.59	100,867,600.34	30,008,364.65
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	138,531,079.34	498,556,710.45	474,710,938.73	162,376,851.06	23,845,771.72
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	181,980,159.22	-	-	181,980,159.22	-
BIENES MUEBLES	159,498,125.13	3,336,470.40	313,548.65	162,521,046.88	3,022,921.75
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	341,478,284.35	3,336,470.40	313,548.65	344,501,206.10	3,022,921.75
TOTAL ACTIVO	480,009,363.69	501,893,180.85	475,024,487.38	506,878,057.16	26,868,693.47

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTO. HECTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
 DIRECTOR GENERAL