



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	45,308,864.22	134,967,537.74	142,281,722.21	37,994,679.75	7,314,184.47
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	70,008,146.37	2,060,732.71	1,354,182.37	70,714,696.71	706,550.34
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	115,319,742.91	137,028,270.45	143,635,904.58	108,712,108.78	6,607,634.13
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO	184,478,999.62	187,456.00		184,666,455.62	187,456.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,307,895.59			16,307,895.59	
BIENES MUEBLES					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 133,768,182.29			- 133,768,182.29	
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	67,018,712.92	187,456.00	-	67,206,168.92	187,456.00
TOTAL ACTIVO	182,338,455.83	137,215,726.45	143,635,904.58	175,918,277.70	6,420,178.13

"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

MTRO. HÉCTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPÁR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL