



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	30,758,156.68	169,735,303.93	176,329,594.63	24,163,865.98	6,594,290.70
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	70,171,137.37	1,700,721.70	1,487,778.93	70,384,080.14	212,942.77
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					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,932,026.37</b>	<b>171,436,025.63</b>	<b>177,817,373.56</b>	<b>94,550,678.44</b>	<b>6,381,347.93</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,478,999.62			184,478,999.62	-
BIENES MUEBLES	160,509,050.59	154,697.04		160,663,747.63	154,697.04
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					
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>211,219,867.92</b>	<b>154,697.04</b>	<b>-</b>	<b>211,374,564.96</b>	<b>154,697.04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>312,151,894.29</b>	<b>171,590,722.67</b>	<b>177,817,373.56</b>	<b>305,925,243.40</b>	<b>6,226,650.89</b>

"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 YÁÑEZ PÉREZ  
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

MTR. HECTOR ANTONIO VAIME HEREDIA  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL