

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>102,447,457.56</b>	<b>84,751,264.98</b>	<b>67,096,958.16</b>	<b>120,101,764.38</b>	<b>17,654,306.82</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,340,968.08</b>	<b>63,074,843.40</b>	<b>57,151,979.22</b>	<b>13,263,832.26</b>	<b>5,922,864.18</b>
Efectivo y Equivalentes	2,585,604.59	25,862,638.52	21,765,654.40	6,682,588.71	4,096,984.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,613,512.44	36,890,404.88	35,071,524.82	6,432,392.50	1,818,880.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	321,800.00	314,800.00	7,000.00	7,000.00
Inventarios	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25	0.00
Almacenes	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>95,106,489.48</b>	<b>21,676,421.58</b>	<b>9,944,978.94</b>	<b>106,837,932.12</b>	<b>11,731,442.64</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,212,016.24	21,344,592.02	9,944,978.94	114,611,629.32	11,399,613.08
Bienes Muebles	19,653,900.71	331,829.56	0.00	19,985,730.27	331,829.56
Activos Intangibles	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,588,663.84	0.00	0.00	-28,588,663.84	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SERGIO VALENTE DOMÍNGUEZ NORIEGA

GÉRENTE GENERAL