



| Concepto  | Saldo Inicial     | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final       | Variación del Período |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>36,055,034</b> | <b>587,215,656</b> | <b>611,143,994</b> | <b>12,126,697</b> | <b>-23,928,337</b>    |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>13,904,555</b> | <b>584,051,716</b> | <b>591,373,496</b> | <b>6,582,774</b>  | <b>-7,321,781</b>     |
| Efectivo y Equivalentes   | 8,095,622         | 283,342,591        | 287,455,388        | 3,982,825         | -4,112,797            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 5,808,933         | 300,589,645        | 303,798,629        | 2,599,949         | -3,208,984            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                 | 119,480            | 119,480            | 0                 | 0                     |
| Inventarios   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Almacenes   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Otros Activos Circulantes   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>22,150,479</b> | <b>3,163,941</b>   | <b>19,770,497</b>  | <b>5,543,923</b>  | <b>-16,606,556</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Bienes Muebles  | 23,590,774        | 1,589,573          | 16,419,772         | 8,760,575         | -14,830,199           |
| Activos Intangibles   | 54,000            | 0                  | 0                  | 54,000            | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | -1,494,295        | 1,574,368          | 3,350,725          | -3,270,652        | -1,776,357            |
| Activos Diferidos   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL