

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,491,700	18,011,563	18,815,399	687,864	-803,836
Efectivo y Equivalentes	319,586	16,920,479	16,897,723	342,342	22,756
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,124,267	936,313	1,746,734	313,846	-810,421
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,925	121,692	131,692	29,925	-10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	7,922	33,079	39,250	1,751	-6,171
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,987,030	0	176,093	1,810,937	-176,093
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,090,485	0	0	1,090,485	0
Bienes Muebles	2,141,756	0	0	2,141,756	0
Activos Intangibles	38,509	0	0	38,509	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,283,720	0	176,093	-1,459,813	-176,093
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
TOTAL DEL ACTIVO	3,478,730	18,011,563	18,991,492	2,498,801	-979,929

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

LIC. MAURO ALBERTO ROJAS CARDENAS
 DIRECTOR

ING. JULIO CESAR ORTIZ BARRIENTOS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



H. MATAMOROS, TAM.