

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (4-1)
1 ACTIVO	5,703,770,566.52	5,018,523,233.48	4,656,045,908.02	6,066,247,891.98	362,477,325.46
1.1 Activo Circulante	1,136,580,929.58	4,644,472,858.46	4,450,522,254.84	1,330,531,533.20	193,950,603.62
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	3,296,276,386.42	3,239,872,167.23	316,686,965.80	56,404,219.19
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	1,150,049,687.23	1,109,007,475.60	773,466,522.34	41,042,211.63
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	148,237,698.24	101,290,948.96	74,115,824.50	46,946,749.28
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	129,879,131.01	49,909,086.57	351,663.05	179,436,554.53	49,557,423.52
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,174,333.97	0.00	0.00	13,174,333.97	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Activo No Circulante	4,567,189,636.94	374,050,375.02	205,523,653.18	4,735,716,358.78	168,526,721.84
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	308,728,426.62	14,417,429.40	6,146,219,398.08	294,310,997.22
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	11,792,868.61	5,911,464.43	179,689,716.04	5,881,404.18
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,966,505,307.05	2,304,984.39	134,313,300.66	2,098,513,623.32	132,008,316.27
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	1,223,095.40	880,458.69	762,950.28	342,636.71
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00
Total del activo =	5,703,770,566.52	5,018,523,233.48	4,656,045,908.02	6,066,247,891.98	362,477,325.46

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL