

Movimientos del periodo

Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	43,456,400.05	7,241,030.34	7,297,914.24	43,399,516.15	-56,883.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,151,232.79	7,241,030.34	7,288,227.16	1,104,035.97	-47,196.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	192,906.54	5,523,185.79	5,314,545.16	401,547.17	208,640.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	957,321.31	1,711,704.85	1,973,682.00	695,344.16	-261,977.15
INVENTARIOS	1,004.94	6,139.70	0.00	7,144.64	6,139.70
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO D/ACTIVOS CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	42,305,167.26	0.00	9,687.08	42,295,480.18	-9,687.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	34,446,849.59	0.00	0.00	34,446,849.59	0.00
BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONSTRUC EN PROCESO	7,828,448.24	0.00	0.00	7,828,448.24	0.00
BIENES MUEBLES	4,563.12	0.00	0.00	4,563.12	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-51,247.69	0.00	9,687.08	-60,934.77	-9,687.08
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZ ACUM. D/BIENES	76,554.00	0.00	0.00	76,554.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIM. X PERD O DETERIORO D/ACTIVOS NO CIRC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Jaime Alberto Carriles Uriarte
Administrador General

Ing. Sigríd María Ziehl Loera
Coordinadora General Administrativa