

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	36,244,705	89,053,538	82,022,138	43,276,105	7,031,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,369,079	89,016,072	81,593,091	21,792,060	7,422,981
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,864,353	59,029,756	48,190,244	20,703,865	10,839,512
Inventarios	4,484,726	29,980,918	33,397,449	1,068,195	(3,416,531)
Almacenes	20,000	5,398	5,398	20,000	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,875,626	37,466	429,047	21,484,045	(391,581)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	5,986,693	-	-	5,986,693	-
Bienes Muebles	23,960,491	37,466	231,486	23,766,471	(194,020)
Activos Intangibles	5,510	-	-	5,510	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(8,077,068)	-	197,561	(8,274,629)	(197,561)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

C.P. MA TERESA VILLANUEVA AVILA
ENC. DE DESPACHO DE LA JEFATURA DEL
DEPTO DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. MAYRA ALICIA MARTÍNEZ SALGADO
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C.P. OSCAR ALBERTO ROSAS REYES
DIRECTOR GENERAL