

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo
1000 ACTIVO	507,281,287.81	2,272,143,169.73	2,244,514,493.12	534,909,964.42	27,628,676.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	197,161,335.38	1,777,379,479.11	1,734,035,753.29	240,505,061.20	43,343,725.82
1110 Efectivo y Equivalentes	17,945,301.91	1,149,697,637.18	1,156,207,347.40	11,435,591.69	-6,509,710.22
1111 Efectivo		22,000.00	22,000.00		
1112 Bancos/Tesorería	17,945,301.91	1,149,675,637.18	1,156,185,347.40	11,435,591.69	-6,509,710.22
1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	179,175,933.47	572,935,670.89	545,669,396.86	206,442,207.50	27,266,274.03
1121 Inversiones Financieras de CP	176,061,694.61	463,455,567.48	435,854,421.73	203,662,840.36	27,601,145.75
1122 Cuentas por Cobrar CP	22,536.94		22,536.94		-22,536.94
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	14,426.36	108,711,490.86	108,653,876.87	72,040.35	57,613.99
1124 Ingresos por Recuperar a CP	1,000,000.00			1,000,000.00	
1126 Préstamos Otorgados a CP	2,077,275.56	768,612.55	1,138,561.32	1,707,326.79	-369,948.77
1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.		54,586,171.04	32,157,891.03	22,428,280.01	22,428,280.01
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv		47,893,076.02	25,464,796.01	22,428,280.01	22,428,280.01
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.		6,693,095.02	6,693,095.02		
1190 Otros Activos Circulantes	40,100.00	160,000.00	1,118.00	198,982.00	158,882.00
1191 Valores en Garantía	40,100.00	160,000.00	1,118.00	198,982.00	158,882.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	310,119,952.43	494,763,690.62	510,478,739.83	294,404,903.22	-15,715,049.21
1210 Inversiones Financieras a LP	32,093,692.00	311,920,000.00	330,854,901.00	13,158,791.00	-18,934,901.00
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos	32,093,692.00	311,920,000.00	330,854,901.00	13,158,791.00	-18,934,901.00
1220 Derechos a Recibir Efvo/Eq.	300,511,537.33	156,389,040.44	157,757,471.52	299,143,106.25	-1,368,431.08
1224 Préstamos Otorgados a LP	300,511,537.33	156,389,040.44	157,757,471.52	299,143,106.25	-1,368,431.08
1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	13,434,186.13			13,434,186.13	
1231 Terrenos	1,374,158.00			1,374,158.00	
1233 Edificios no Habitacionales	12,060,028.13			12,060,028.13	
1240 Bienes Muebles	10,038,392.14	2,379,489.45	613,954.50	11,803,927.09	1,765,534.95
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	6,287,333.22	715,192.13	198,848.35	6,803,677.00	516,343.78
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	58,139.85	171,924.40		230,064.25	171,924.40
1244 Equipo de Transporte	2,656,511.00	1,354,683.33	370,000.00	3,641,194.33	984,683.33
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	1,036,408.07	137,689.59	45,106.15	1,128,991.51	92,583.44
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-8,302,582.51	501,192.20	2,135,941.83	-9,937,332.14	-1,634,749.63
1261 Dep. Acum. de Inmuebles	-2,948,407.05	33,300.00	1,206,002.82	-4,121,109.87	-1,172,702.82
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-5,354,175.46	467,892.20	929,939.01	-5,816,222.27	-462,046.81
1270 Activos Diferidos		2,502.65	2,502.65		
1274 Anticipos a Largo Plazo		2,502.65	2,502.65		
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	-37,655,272.66	23,571,465.88	19,113,968.33	-33,197,775.11	4,457,497.55
1284 Est.por Pérdida Ctas Incob. Préstam	-37,655,272.66	23,571,465.88	19,113,968.33	-33,197,775.11	4,457,497.55

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

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza.
 Dirección General.

C.P. Ma. Elena Mendoza González
 Dirección Administrativa.