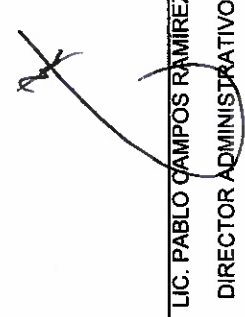


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$158,655,981.80	\$4,592,763,035.00	\$4,298,399,694.00	\$453,019,322.36	\$294,363,340.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,546,173.01	\$4,540,180,771.00	\$4,264,127,939.00	\$302,599,005.75	\$276,052,832.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,427,881.76	\$2,720,884,263.00	\$2,584,768,052.00	\$160,544,092.28	\$136,116,210.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,692.81	\$1,100,003,455.00	\$1,099,887,729.00	\$120,418.87	\$115,726.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$2,113,598.44	\$719,293,053.18	\$579,472,157.02	\$141,934,494.60	\$139,820,896.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$132,109,808.79	\$52,582,263.57	\$34,271,755.75	\$150,420,316.61	\$18,310,507.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,987,964.90	\$0.00	\$0.00	\$49,987,964.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$173,442,576.96	\$50,837,942.28	\$3,169,811.26	\$221,110,707.98	\$47,668,131.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$708,101.16	\$1,618,577.29	\$521,773.80	\$1,804,904.65	\$1,096,803.49
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$92,109,334.23	\$125,744.00	\$30,580,170.69	-\$122,563,760.92	-\$30,454,426.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------


 C.P. JULIAN JOSE BONILKA MUNOZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

 LIC. PABLO CAMPOS RAMIREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. EMMANUEL DURAN MENESES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL