

| Concepto                                                      | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | 357,306,230.39 | 489,743,678.08     | 475,077,306.98     | 371,972,601.49 | 14,666,371.10         |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 124,398,897.52 | 489,743,678.08     | 475,077,306.98     | 139,065,268.62 | 14,666,371.10         |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 117,744,113.61 | 380,213,494.82     | 365,910,781.58     | 132,046,826.85 | 14,302,713.24         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,538,825.19   | 108,408,657.00     | 108,089,371.40     | 1,858,110.79   | 319,285.60            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,896.15       | 0.00               | 0.00               | 2,896.15       | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 4,952,634.37   | 1,121,526.26       | 1,077,154.00       | 4,997,006.63   | 44,372.26             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 160,428.20     | 0.00               | 0.00               | 160,428.20     | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 232,907,332.87 | 0.00               | 0.00               | 232,907,332.87 | 0.00                  |
| 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 | 190,356,704.19 | 0.00               | 0.00               | 190,356,704.19 | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 65,932,577.82  | 0.00               | 0.00               | 65,932,577.82  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 761,917.60     | 0.00               | 0.00               | 761,917.60     | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -24,143,866.74 | 0.00               | 0.00               | -24,143,866.74 | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 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                  |

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