	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	18,987,029.87	6,603,340.48	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,810,965.45	2,975,721.42	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	53,646.16	48,280.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,176,726.61	5,034,057.90	ESF-3
Total Activo Circulante	**40,028,368.09**	**14,661,399.80**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	570,000.00	570,000.00	
Edificios no Habitacionales	10,900,000.00	10,900,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,206,692.82	125,784,231.43	
Otros Bienes Inmuebles	177,001.12	177,001.12	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,419,167.58	1,371,607.58	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	71,442.02	71,442.02	
Vehículo y Equipo de Trasporte	7,211,027.55	6,713,127.55	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	974,557.66	974,557.66	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,410,035.12	-3,410,035.12	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-192,000.00	-192,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,901,364.65	-6,901,364.65	ESF-08
Total Activo No Circulante	**136,026,488.98**	**136,058,567.59**	
TOTAL ACTIVO	**176,054,857.07**	**150,719,967.39**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	390,876.69	142,919.69	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,495.95	16,495.95	
Total Pasivo Circulante	**407,372.64**	**159,415.64**	
TOTAL PASIVO	**407,372.64**	**159,415.64**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,309,367.82	20,542,698.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,338,116.61	130,017,853.67	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**175,647,484.43**	**150,560,551.75**	

ELABORÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS MARIO MONTEJO URBINA

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**175,647,484.43**	**150,560,551.75**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**176,054,857.07**	**150,719,967.39**	

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

ELABORÓ

LOMARDO MENDEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS MARIO MONTEJO URBINA

PRESIDENTE