

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
	A	B	C	D=(A+B-C)	(D-A)
1000 ACTIVO	69,483,849.06	3,111,888.24	2,513,993.05	70,081,744.25	597,895.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	6,136,531.58	3,111,888.24	2,513,993.05	6,734,426.77	597,895.19
1110 Efectivo y Equivalentes	-163,723.06	2,559,828.36	2,239,323.48	156,781.82	320,504.88
1111 Efectivo	3,300.00	604,422.44	578,258.90	29,463.54	26,163.54
1112 Bancos/Tesorería	-167,023.06	1,955,405.92	1,661,064.58	127,318.28	294,341.34
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,158,403.59	552,059.88	274,669.57	6,435,793.90	277,390.31
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,173,350.33	11,386.77	0.00	1,184,737.10	11,386.77
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	214,840.46	246,628.90	633.86	460,835.50	245,995.04
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,770,212.80	294,044.21	274,035.71	4,790,221.30	20,008.50
1140 Inventarios	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25	0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25	0.00
1150 Almacenes	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80	0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	63,347,317.48	0.00	0.00	63,347,317.48	0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,024,748.91	0.00	0.00	72,024,748.91	0.00
1231 Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1234 Infraestructura	51,516,693.45	0.00	0.00	51,516,693.45	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,273,055.46	0.00	0.00	20,273,055.46	0.00
1240 Bienes Muebles	19,086,386.04	0.00	0.00	19,086,386.04	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	996,180.22	0.00	0.00	996,180.22	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,905,205.82	0.00	0.00	17,905,205.82	0.00
1250 Activos Intangibles	824,846.37	0.00	0.00	824,846.37	0.00
1251 Software	824,846.37	0.00	0.00	824,846.37	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,588,663.84	0.00	0.00	-28,588,663.84	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-10,509,030.80	0.00	0.00	-10,509,030.80	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,959,633.04	0.00	0.00	-17,959,633.04	0.00

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

MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO

AUX. CONTADORA

JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA

GERENTE GENERAL