



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000 ACTIVO	124,029,310.31	3,839,295.91	3,522,308.15	124,346,298.07	316,987.76
1100 ACTIVO CIRCULANTE	18,814,137.01	3,839,295.91	3,522,308.15	19,131,124.77	316,987.76
1110 Efectivo y Equivalentes	200,643.31	2,991,564.82	3,114,543.11	77,665.02	-122,978.29
1111 Efectivo	5,646.60	0.00	0.00	5,646.60	0.00
1112 Bancos/Tesorería	199,996.71	2,991,564.82	3,114,543.11	77,018.42	-122,978.29
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,332,825.22	837,364.86	396,648.81	16,773,541.27	440,716.05
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	166,978.25	641,711.51	396,648.81	412,040.95	245,062.70
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,165,846.97	195,653.35	0.00	16,361,500.32	195,653.35
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,280,668.48	10,366.23	11,116.23	2,279,918.48	-750.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	62,294.00	10,366.23	11,116.23	61,544.00	-750.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,218,374.48	0.00	0.00	2,218,374.48	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	105,215,173.30	0.00	0.00	105,215,173.30	0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,567,727.22	0.00	0.00	99,567,727.22	0.00
1234 Infraestructura	99,567,727.22	0.00	0.00	99,567,727.22	0.00
1240 Bienes Muebles	985,776.70	0.00	0.00	985,776.70	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	205,385.02	0.00	0.00	205,385.02	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,391.68	0.00	0.00	780,391.68	0.00
1250 Activos Intangibles	1,722,744.86	0.00	0.00	1,722,744.86	0.00
1251 Software	1,722,744.86	0.00	0.00	1,722,744.86	0.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,490,806.93	0.00	0.00	-7,490,806.93	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6,568,608.95	0.00	0.00	-6,568,608.95	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-922,197.98	0.00	0.00	-922,197.98	0.00
1270 Activos Diferidos	40,690.37	0.00	0.00	40,690.37	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	40,690.37	0.00	0.00	40,690.37	0.00

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

ING. REYES SALINAS URIBE

GERENTE GENERAL

L.A.E. JESUS GUILLERMO ENCISO ZEPEDA

CONTADOR