

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL EJERCICIO 2019 AL PRIMER TRIMESTRE 2020

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL 1	(SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1	ACTIVO						
1.1	ACTIVO CIRCULANTE						
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,757,591		\$ 282,070,815	\$ 280,789,019	\$ 6,039,387	-\$ 1,281,796
1.1.1.1	Efectivo	1,942,212		95,044,585	94,548,471	2,438,326	- 496,114
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,815,379		187,026,231	186,240,548	3,601,061	- 785,682
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-		-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	751,642,953		107,097,611	73,108,030	785,632,535	- 33,989,581
1.1.2.3	Deudores Diversos	3,114,235		241,189	144,791	3,210,633	- 96,398
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	748,267,716		106,626,142	72,781,066	782,112,791	- 33,845,075
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	261,002		230,281	182,172	309,111	- 48,108
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,192,885		9,093,490	11,129,142	8,157,233	2,035,652
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	309		-	-	309	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,192,575		9,093,490	11,129,142	8,156,924	2,035,652
1.1.5	Almacenes	2,547,861		2,073,744	1,812,854	2,808,751	- 260,890
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,547,861		2,073,744	1,812,854	2,808,751	- 260,890
	Total de Activos Circulantes	\$ 769,141,290		\$ 400,335,660	\$ 366,839,045	\$ 802,637,905	-\$ 33,496,615
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE						
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	\$ 715,360,542		\$ 477,390	\$ -	\$ 715,837,932	-\$ 477,390
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372		-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	6,640,513		-	-	6,640,513	-
1.2.3.4	Infraestructura	706,141,658		477,390	-	706,619,047	- 477,390
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-		-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	96,022,803		130,352	-	96,153,155	- 130,352
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,989,024		106,926	-	21,095,950	- 106,926
1.2.4.4	Equipo de Transporte	21,134,871		18,000	-	21,152,871	- 18,000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	123,630		-	-	123,630	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,775,277		5,426	-	53,780,703	- 5,426
1.2.5	Activos Intangibles	1,637,388		-	-	1,637,388	-
1.2.5.1	Software	1,637,388		-	-	1,637,388	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	- 336,168,671				- 336,168,671	
1.2.7	Activos Diferidos	405,288		30,518	27,698	408,108	- 2,820
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	405,288		30,518	27,698	408,108	- 2,820
1.2.9	Otros Activos no Circulares	-		-	-	-	-
	Total de Activos no Circulantes	\$ 477,257,350		\$ 638,260	\$ 27,698	\$ 477,867,912	-\$ 610,562
	Total de Activos	\$ 1,246,398,639		\$ 400,973,920	\$ 366,866,743	\$ 1,280,505,817	-\$ 34,107,177

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

ELABORÓ
L.C. ALMA GABRIELA AGUIÑEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ
DR. JUAN CARLOS GRACIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO