

LA INDEPENDENCIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 25/04/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,252,691.62	521,616,127.89	524,814,695.40	24,054,124.11	-3,198,567.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	6,578,001.44	397,351,413.51	399,800,413.65	4,129,001.30	-2,449,000.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,892,661.52	187,221,023.06	189,940,961.46	3,172,723.12	-2,719,938.40
1111 EFECTIVO	0.00	440,024.07	440,024.07	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,892,661.52	186,780,998.99	189,500,937.39	3,172,723.12	-2,719,938.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	271,643.80	184,082,386.61	184,325,747.41	28,283.00	-243,360.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	177,927,881.09	177,927,881.09	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	271,643.80	5,244,919.43	5,488,280.23	28,283.00	-243,360.80
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	809,586.09	809,586.09	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	413,696.12	26,048,003.84	25,533,704.78	927,995.18	514,299.06
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,546,614.19	1,546,614.19	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	413,696.12	24,501,389.65	23,987,090.59	927,995.18	514,299.06
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,674,690.18	124,264,714.38	125,014,281.75	19,925,122.81	-749,567.37
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,796,457.32	122,008,631.28	120,908,390.83	10,896,697.77	1,100,240.45
1231 TERRENOS	3,220,963.00	0.00	0.00	3,220,963.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,575,494.32	41,013.28	0.00	6,616,507.60	41,013.28
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	121,926,604.72	120,867,377.55	1,059,227.17	1,059,227.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. DANIEL LOPEZ VELASCO

 C. ANGELA DZUL MAY

 ING. FERNANDO HERNANDEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA
 Fecha: 25/04/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	41,013.28	41,013.28	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	16,811,271.90	2,105,841.97	0.00	18,917,113.87	2,105,841.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,538,736.46	693,288.98	0.00	2,232,025.44	693,288.98
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,998,643.58	0.00	0.00	4,998,643.58	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,248.00	8,537.60	0.00	11,785.60	8,537.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,959,221.88	0.00	0.00	7,959,221.88	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	886,421.98	1,404,015.39	0.00	2,290,437.37	1,404,015.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	20,787.20	150,241.13	0.00	171,028.33	150,241.13
1251	SOFTWARE	0.00	150,241.13	0.00	150,241.13	150,241.13
1254	LICENCIAS	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,997,600.08	0.00	4,105,890.92	-10,103,491.00	-4,105,890.92
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-484,233.49	0.00	250,066.30	-734,299.79	-250,066.30
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372.00	0.00	186.00	-558.00	-186.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,512,994.59	0.00	3,855,638.62	-9,368,633.21	-3,855,638.62
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,773.84	0.00	0.00	43,773.84	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	43,773.84	0.00	0.00	43,773.84	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. DANIEL LOPEZ VELASCO

 C. ANGELA DZUL MAY

 ING. FERNANDO HERNANDEZ
 LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE