

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
(ENAG)
PRELIMINAR BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2017

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			41,294,313.54
BANCOS			
B.C.H. 1110201-01-000070-0		6,706,376.65	
Cuentas por cobrar		21,175,917.71	
Inventarios		13,352,013.84	
Materia Prima	850,918.53		
Repuestos	397,010.76		
Existencias	9,618,775.55		
Inventario de Gaceta	2,350,755.00		
Especies Municipales	134,554.00		
GASTOS ANTICIPADOS		60,005.34	
Prima de Seguro	45,755.88		
Retencion del 1% ISR.	14,249.46		
Pago anticipado ISR.(Pagos a cuenta)	-		
ACTIVO NO CORRIENTE			32,373,866.53
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32,373,866.53	
Terrenos		5,180,366.10	
Edificios	7,126,771.39	7,126,771.39	
Construcciones y mejoras de bienes		28,412.68	
Mobiliario y Equipo de Oficina		3,195,549.10	
Equipo de Reparto		894,831.01	
Equipo de Computación		1,673,161.83	
Material Educativo		6,156.00	
Equipo de Imprenta, Lit. y Enc.		11,672,059.73	
Equipos Varios		295,392.34	
Activos Varios		644,535.34	
Herramientas		1,656,631.01	
TOTAL ACTIVOS			73,668,180.07
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			2,123,706.93
Cuentas por Pagar		1,754,653.00	
Impuestos por pagar		369,053.93	
Impuesto sobre ventas 15%	365,303.93		
Retencion en la fuente 12.5%	3,750.00		
CAPITAL CONTABLE			71,544,473.14
Capital Social		5,000,000.00	
Patrimonio		41,762,464.08	
Utilidades Acumuladas		24,571,427.52	
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio		210,581.55	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			73,668,180.07



Lic. Alberto Medina
 Gerente Administrativo

Lic. Iris Yessenia Ramos
 Contador General
 Carnet # 44637-7

