

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 8,500	PROVEEDORES	\$ 1,300,137
BANCOS	\$ 3,217,153	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 6,529,299
CUENTAS POR COBRAR VECINOS	\$ 36,600,089	SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13	\$ 701,703
CUENTAS POR COBRAR 2008	\$ 1,312,624	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,059,544
CUENTAS POR COBRAR 2009	\$ 2,948,875	FONDO DE GARANTIA 5%	\$ -
CUENTAS POR COBRAR 2010	\$ 2,041,612	OBRAS 2012 (FISM)	\$ 110,928
PROYECTO OBRA 2011	\$ 5,079,508	FINIQUITOS INDEMNIZACION	\$ -
PROYECTO OBRA 2012	\$ 10,243,033	<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>\$ 11,701,610</u>
PROYECTO OBRA 2013	\$ 8,254,339	NO CIRCULANTE	
PROYECTO OBRA 2014	\$ 3,869,429	PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 70,349,511
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13	\$ 701,703	AGUINALDOS POR PAGAR	<u>\$ (241)</u>
CREDITO AL SALARIO	\$ 6,363	<i>Total NO CIRCULANTE</i>	<u>\$ 70,349,270</u>
IVA ACREDITABLE	\$ 27,271,197	<i>SUMA PASIVO</i>	<u>\$ 82,050,879</u>
DEUDORES DIVERSOS	<u>\$ 53,020</u>	CAPITAL	
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>\$ 101,607,447</u>	PATRIMONIO	
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO SEMILLA	<u>\$ 675,999</u>
MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 948,134	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>\$ 675,999</u>
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina	\$ (847,781)	RESULTADO DE EJERCICIOS	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,431,014	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	\$ (25,409,114)
Deprec acum de Eq. Transporte	\$ (2,248,917)	PATRIMONIO SUBSIDIOS	\$ 45,903,276
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,841,184	RESULTADO DEL PERIODO 2016	<u>\$ (1,251,788)</u>
Deprec acum Eq. computo	\$ (5,824,875)	<i>SUMA DE CAPITAL</i>	<u>\$ 19,918,373</u>
EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 306,731	SUMA PASIVO MAS CAPITAL	
Deprec acum de Eq. Topografico	\$ (263,991)	<u>\$ 101,969,252</u>	
AMPLIACION EDIFICIO	\$ 350,657		
Deprec. Acum de ampliacion edificio	\$ (332,770)		
MEJORAS A EDIFICIO	\$ 124,691		
Deprec acum mejoras edificio	<u>\$ (122,273)</u>		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	<u>\$ 361,805</u>		
SUMA DEL ACTIVO		<u>\$ 101,969,252</u>	



SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL
Estado de Posición Financiera
Balance General al 28 de Febrero de 2016



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 8,500	PROVEEDORES	\$ 1,274,579
BANCOS	\$ 2,582,554	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 6,627,747
CUENTAS POR COBRAR VECINOS	\$ 36,285,754	SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13	\$ 701,703
CUENTAS POR COBRAR 2008	\$ 1,304,470	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,123,001
CUENTAS POR COBRAR 2009	\$ 2,898,840	FONDO DE GARANTIA 5%	\$ -
CUENTAS POR COBRAR 2010	\$ 2,021,939	OBRAS 2012 (FISM)	\$ 89,952
PROYECTO OBRA 2011	\$ 5,035,450	FINIQUITOS INDEMNIZACION	\$ -
PROYECTO OBRA 2012	\$ 10,107,394	<i>Total CIRCULANTE</i>	\$ 11,816,982
PROYECTO OBRA 2013	\$ 8,135,195		
PROYECTO OBRA 2014	\$ 3,807,437	NO CIRCULANTE	
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13	\$ 701,703	PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 69,595,465
CREDITO AL SALARIO	\$ 6,507	AGUINALDOS POR PAGAR	\$ (241)
IVA ACREDITABLE	\$ 27,387,058	<i>Total NO CIRCULANTE</i>	\$ 69,595,223
DEUDORES DIVERSOS	\$ 76,520		
<i>Total CIRCULANTE</i>	\$ 100,359,322	<i>SUMA PASIVO</i>	\$ 81,412,205
		CAPITAL	
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO SEMILLA	\$ 675,999
MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 948,134	<i>Total PATRIMONIO</i>	\$ 675,999
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina	\$ (852,511)		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,431,014	RESULTADO DE EJERCICIOS	
Deprec acum de Eq. Transporte	\$ (2,254,391)	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	\$ (25,406,490)
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,841,184		
Deprec acum Eq. computo	\$ (5,826,066)	PATRIMONIO SUBSIDIOS	\$ 45,903,276
EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 306,731		
Deprec acum de Eq. Topografico	\$ (264,789)	RESULTADO DEL PERIODO 2016	\$ (1,880,018)
AMPLIACION EDIFICIO	\$ 350,657		
Deprec. Acum de ampliacion edificio	\$ (335,692)	<i>SUMA DE CAPITAL</i>	\$ 19,292,767
MEJORAS A EDIFICIO	\$ 124,691		
Deprec acum mejoras edificio	\$ (123,312)		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	\$ 345,651		
		SUMA DEL ACTIVO	\$ 100,704,973
		SUMA PASIVO MAS CAPITAL	\$ 100,704,973

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$ 8,500	PROVEEDORES	\$ 1,266,253
BANCOS	\$ 2,251,544	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 6,625,521
CUENTAS POR COBRAR VECINOS	\$ 36,118,835	SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13	\$ 701,703
CUENTAS POR COBRAR 2008	\$ 1,298,394	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,192,715
CUENTAS POR COBRAR 2009	\$ 2,871,917	FONDO DE GARANTIA 5%	\$ -
CUENTAS POR COBRAR 2010	\$ 2,006,831	OBRAS 2012 (FISM)	\$ 82,562
PROYECTO OBRA 2011	\$ 4,967,616	FINIQUITOS INDEMNIZACION	\$ -
PROYECTO OBRA 2012	\$ 9,993,318	<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>\$ 11,868,755</u>
PROYECTO OBRA 2013	\$ 8,028,415	NO CIRCULANTE	
PROYECTO OBRA 2014	\$ 3,759,996	PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 69,044,308
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13	\$ 701,703	AGUINALDOS POR PAGAR	<u>\$ (241)</u>
CREDITO AL SALARIO	\$ 7,061	<i>Total NO CIRCULANTE</i>	<u>\$ 69,044,066</u>
IVA ACREDITABLE	\$ 27,432,953	<i>SUMA PASIVO</i>	<u>\$ 80,912,821</u>
DEUDORES DIVERSOS	<u>\$ 62,459</u>	CAPITAL	
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>\$ 99,509,542</u>	PATRIMONIO	
NO CIRCULANTE		PATRIMONIO SEMILLA	<u>\$ 675,999</u>
MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 948,134	<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>\$ 675,999</u>
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina	\$ (857,108)	RESULTADO DE EJERCICIOS	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,431,014	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	\$ (25,424,920)
Deprec acum de Eq. Transporte	\$ (2,259,864)	PATRIMONIO SUBSIDIOS	\$ 45,903,276
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,841,184	RESULTADO DEL PERIODO 2016	<u>\$ (2,228,003)</u>
Deprec acum Eq. computo	\$ (5,827,256)	<i>SUMA DE CAPITAL</i>	<u>\$ 18,926,352</u>
EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 306,731	SUMA DEL ACTIVO	
Deprec acum de Eq. Topografico	\$ (265,588)	<u>\$ 99,839,173</u>	
AMPLIACION EDIFICIO	\$ 350,657	SUMA PASIVO MAS CAPITAL	
Deprec. Acum de ampliacion edificio	\$ (338,614)	<u>\$ 99,839,173</u>	
MEJORAS A EDIFICIO	\$ 124,691		
Deprec acum mejoras edificio	<u>\$ (124,351)</u>		
<i>Total NO CIRCULANTE</i>	<u>\$ 329,630</u>		