



CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2011



**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja y Bancos		\$ 3,315,300.61
Deudores Pavimentacion		\$ 70,638,955.96
Obras de Rehabilitacion 2011	\$ 408,558.73	
Obras FOPAM 2	\$ -	
Obras FOPAM 1	\$ -	
Obras Fortamun 2010	\$ 2,926,770.28	
Fondo Banobras 2010	\$ 238,996.31	
Fondo Banobras 2009	\$ 25,245,637.32	
Fondo Banobras 2008	\$ 4,740,411.59	
Obras Cooperacion 2006	\$ 8,105,200.62	
Obras Cooperacion 2007	\$ 12,557,359.33	
Obras Cooperacion 2008	\$ 235,354.92	
Obras Cooperacion 2009	\$ -	
Obras Cooperacion 2010	\$ 4,225,607.94	
Obras Cooperacion 2011	\$ 2,268,189.10	
Obras Rehabilitacion 2006	\$ 691,670.79	
Obras Rehabilitacion 2007	\$ 5,623,050.14	
Obras Vialidad 2006	\$ 1,675,401.01	
Reahabilitacion Asfaltica 2006 CUM	\$ 1,114,773.10	
Obras Rehabilitacion 2007 MPIO	\$ 1,145,212.32	
Reserva para Cuentas Incob.	-\$ 591,729.66	
Anticipos	\$ 5,451.23	
Impuesto Acreditable	\$ 23,040.89	

Deudores Diversos \$ 303,780.92

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ 74,258,037.49**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Terrenos	\$ 9,446,325.00
Equipo de Transporte	\$ 2,977,943.22
Mobiliario y Equipo	\$ 2,475,555.01
(-) Depreciacion Acum	\$ 4,242,786.34

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 10,657,036.89**

**TOTAL ACTIVO FIJO \$ 10,657,036.89**

**TOTAL ACTIVO \$ 84,915,074.38**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

Impuestos y cuotas por pagar	\$ 426,260.51
Contratistas y Proveedores	\$ 6,168,891.32
Acreedores Diveros	-\$ 19,751.75
Anticipos de Vecinos	\$ 16,647,575.56

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE \$ 23,222,975.64**

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ -**

**TOTAL PASIVO FIJO \$ -**

**TOTAL PASIVO \$ 23,222,975.64**

**CAPITAL**

Patrimonio	\$ 8,815,744.64
Result. Ejercicio Ant.	\$ 48,601,118.79
Resultado del Ejercicio	-\$ 7,727,497.26
Superavit por Revaluacion	\$ 12,002,732.57

**TOTAL CAPITAL \$ 61,692,098.74**

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL \$ 84,915,074.38**

\_\_\_\_\_  
LIC. NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HORACIO FLORES CHAVEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO