

COMPAÑÍA X SA DE CV
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE (A CORTO PLAZO)			A CORTO PLAZO		
CAJA	6,988.19		PROVEEDORES	4,194,787.49	
BANCOS	10,460,472.38		ANTICIPO DE CLIENTES	33,756,584.03	
INVERSIONES	-		ACREEDORES DIVERSOS	2,049,399.75	
SUMA EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	10,467,460.57		IVA TRASLADADO	-	
CLIENTES	-		IVA TRASLADADO POR COBRAR	-	
DEUDORES DIVERSOS	2,660,777.46		IMPUESTOS POR PAGAR	287,683.71	
ALMACEN	637,010.50		PTU POR PAGAR	<u>213,833.32</u>	
OBRAS EN PROCESO	21,901,654.30	22,538,664.80	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		40,502,288.30
IVA ACREDITABLE	-				
IVA RETENIDO DE VENTAS	-				
SUBSIDIO AL EMPLEO	742.71				
ANTICIPO A PROVEEDORES	571,568.26		PASIVO A LARGO PLAZO		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	25,771,753.23		DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	372,688.85	
			ACREEDORES BANCARIOS	-	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 36,239,213.80	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>372,688.85</u>
CIRCULANTE A LARGO PLAZO			SUMA TOTAL DE PASIVOS		40,874,977.15
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO					
TERRENO	-	-	CAPITAL CONTABLE		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	-	-	CAPITAL SOCIAL	10,108,000.00	
DEPREC. ACUM. DE EDIF. Y CO	-	-	APORTACIONES POR CAPITALIZAR	1,473,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,397.49	14,344.23	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,271,245.99)	
DEP. ACUM DE MAQ Y EQUIPO	18,053.26		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>646,406.43</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,087.50				
DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO DE OFNA.	58,902.66	46,184.84			
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-			
DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-			
DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-			
EQUIPO DE COMPUTO	429,170.01				
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	310,310.54	118,859.47	TOTAL CAPITAL CONTABLE		(4,043,839.56)
SUMA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 179,388.54			
INTANGIBLE					
GASTOS DE INSTALACIÓN	-	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN	-	-			
IMPUESTO A FAVOR	211,203.25				
DEPOSITOS EN GARANTÍA	201,332.00	412,535.25			
SUMA INTANGIBLE		412,535.25			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		\$ 591,923.79			
SUMA DE ACTIVOS		\$ 36,831,137.59	SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE		36,831,137.59