

BALANCE GENERAL

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	213,833.32
OBRAS EN PROCESO	21,901,654.30	22,538,664.80			
IVA ACREDITABLE	-			TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	40,502,288.30
IVA RETENIDO DE VENTAS	-				
SUBSIDIO AL EMPLEO	742.71			PASIVO A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES	571,568.26			DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	372,688.85
SUMA CUENTAS POR COBRAR	25,771,753.23			ACREEDORES BANCARIOS	-
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,688.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 36,239,213.80		SUMA TOTAL DE PASIVOS	40,874,977.15
CIRCULANTE A LARGO PLAZO					
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				CAPITAL CONTABLE	
TERRENO	-			CAPITAL SOCIAL	10,108,000.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	-			APORTACIONES POR CAPITALIZAR	1,473,000.00
DEPREC. ACUM. DE EDIF. Y CO	-			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,271,245.99)
MAQUINARIA Y EQUIPO	32,397.49			RESULTADO DEL EJERCICIO	646,406.43
DEP. ACUM DE MAQ Y EQUIPO	18,053.26	14,344.23			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	105,087.50			TOTAL CAPITAL CONTABLE	(4,043,839.56)
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			
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