

## CEA JALISCO 2007

Estado de Posición Financiera, Balance General al 28/02/2007

## ACTIVO

## ACTIVO CIRCULANTE

|                                |    |             |
|--------------------------------|----|-------------|
| FONDO FIJO DE CAJA             | \$ | 164,180.23  |
| BANCOS                         |    | 196,275,375 |
| INVERSIONES EN VALORES         |    | 99,275,076  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR          |    | 1,358,717   |
| GASTOS POR COMPROBAR           |    | 724,612     |
| DEUDORES DIVERSOS              |    | 6,879,872   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES         |    | 26,914      |
| IVA ACREDITABLE                |    | 122,661,218 |
| ALMACEN DE MATERIALES          |    | 9,300,648   |
| APORTAC. PEND. P/EJEC. DE OBRA |    | 148,403,412 |

Total ACTIVO CIRCULANTE \$ 585,070,026

## ACTIVO FIJO

|                                    |    |           |
|------------------------------------|----|-----------|
| TERRENOS                           | \$ | 2,084,583 |
| EDIFICIOS                          |    | 180,537   |
| DEP. ACUM. EDIFICIOS               | -  | 40,106    |
| INSTALACION DE POZOS               |    | 939,182   |
| DEP. ACUM. INST. DE POZOS          | -  | 430,458   |
| EQUIPO DE TRANSPORTE               |    | 7,268,793 |
| DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE          | -  | 4,746,920 |
| EQUIPO DE COMPUTO                  |    | 5,184,727 |
| DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO       | -  | 2,480,902 |
| EQUIPO DE LABORATORIO              |    | 1,874,993 |
| DEP. ACUM. EQ. DE LABORATORIO      | -  | 776,395   |
| EQUIPO DE OFICINA                  |    | 4,035,969 |
| DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA       | -  | 823,441   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                |    | 2,274,138 |
| DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO        | -  | 665,526   |
| HERRAMIENTAS                       |    | 745,833   |
| DEP. ACUM DE HERRAMIENTAS          | -  | 211,509   |
| EQ. Y AP. DE COMUNICACION          |    | 735,180   |
| DEP. ACUM. DE EQ. AP. COMUNICACION | -  | 254,466   |
| ADITAMENTOS Y ACCESORIOS           |    | 109,549   |
| EQUIPO REVALUADO                   |    | 2,101,919 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO    |    | 18,590    |

Total ACTIVO FIJO \$ 17,124,270

## ACTIVO DIFERIDO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA                 | \$ | 572,574    |
| DERECHOS DE EXPLOTACION               |    | 501,762    |
| GASTOS ANTICIPADOS                    |    | 818,130    |
| GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |    | 89,463     |
| IVA PENDIENTE DE ACREDITAR            |    | 16,375,966 |
| CREDITO AL SALARIO PAGADO             |    | 2,076      |

Total ACTIVO DIFERIDO \$ 18,359,973

## SUMA DEL ACTIVO

\$ 620,554,269

## PASIVO

## PASIVO A CORTO PLAZO

|                                  |    |             |
|----------------------------------|----|-------------|
| PROVEEDORES                      | \$ | 269,342     |
| ACREEDORES DIVERSOS              |    | 247,231     |
| CONTRATISTAS                     |    | 621         |
| IMPUESTOS POR PAGAR              |    | 13,367,316  |
| APORT. P/ EJECUCION DE PROGRAMAS |    | 364,616,353 |
| IVA PENDIENTE DE TRASLADAR       |    | 176,921     |
| IVA POR RECUPERAR                |    | 117,145,299 |

Total PASIVO A CORTO PLAZO \$ 495,823,083

## SUMA DEL PASIVO

\$ 495,823,083

## CAPITAL

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| PATRIMONIO                           | \$ | 14,289,613 |
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANT. SAPAJAL |    | 17,772,031 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION            |    | 4,424,625  |
| REMANENTE DE EJERCICIO ANT. CEAS     |    | 88,633,427 |
| Utilidad o (perdida) del Ejercicio   | -  | 388,510    |

Utilidad o (perdida) del Ejercicio - 388,510

Total PASIVO Y CAPITAL \$ 124,731,186

## SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

\$ 620,554,269