



**CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



| <b>ACTIVO</b>                   |                         | <b>PASIVO</b>                   |                         |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>        |                         | <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>       |                         |
| Caja y Bancos                   | \$ 4,110,604.02         | Impuestos y cuotas por pagar    | \$ 415,034.95           |
| Deudores Pavimentacion          | \$ 78,303,436.33        | Contratistas y Proveedores      | \$ 5,760,058.65         |
| Obras de Rehabilitacion 2011    | \$ 702,393.00           | Acreeedores Diveros             | \$ 3,207.59             |
| Obras de Tesoreria              | \$ 8,146,153.92         | Anticipos de Vecinos            | \$ 18,768,247.94        |
| Obras Fortamun 2010             | \$ 2,783,287.06         | <b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b> | <b>\$ 24,946,549.13</b> |
| Fondo Banobras 2010             | \$ 215,225.99           | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> | <b>\$ -</b>             |
| Fondo Banobras 2008             | \$ 4,579,546.43         | <b>TOTAL PASIVO FIJO</b>        | <b>\$ -</b>             |
| Fondo Banobras 2009             | \$ 24,508,451.69        |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2006          | \$ 7,733,569.05         |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2007          | \$ 12,190,549.08        |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2008          | \$ 235,354.92           |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2009          |                         |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2010          | \$ 3,803,972.77         |                                 |                         |
| Obras Cooperacion 2011          | \$ 4,009,322.23         |                                 |                         |
| Obras Rehabilitacion 2006       | \$ 687,168.31           |                                 |                         |
| Obras Rehabilitacion 2007       | \$ 5,466,417.09         |                                 |                         |
| Obras Vialidad 2006             | \$ 1,654,694.54         |                                 |                         |
| Reahablacion Asfaltica 2006 CUM | \$ 1,057,888.23         |                                 |                         |
| Obras Rehabilitacion 2007 MPIO  | \$ 1,093,401.84         |                                 |                         |
| Reserva para Cuentas Incob.     | -\$ 591,729.66          |                                 |                         |
| Anticipos                       | \$ 4,728.95             |                                 |                         |
| Impuesto Acreditable            | \$ 23,040.89            |                                 |                         |
|                                 | <hr/>                   |                                 |                         |
| Deudores Diversos               | \$ 256,959.99           |                                 |                         |
|                                 | <hr/>                   |                                 |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$ 82,671,000.34</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>             | <b>\$ 24,946,549.13</b> |
|                                 |                         |                                 |                         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>              |                         | <b>CAPITAL</b>                  |                         |
| Terrenos                        | \$ 9,446,325.00         | Patrimonio                      | \$ 8,815,744.64         |
| Equipo de Transporte            | \$ 2,917,709.22         | Result. Ejercicio Ant.          | \$ 48,601,118.79        |
| Mobiliario y Equipo             | \$ 2,529,009.30         | Resultado del Ejercicio         | -\$ 729,887.61          |
| (-) Depreciacion Acum           | \$ 3,927,786.34         | Superavit por Revaluacion       | \$ 12,002,732.57        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>        | <b>\$ 10,965,257.18</b> | <b>TOTAL CAPITAL</b>            | <b>\$ 68,689,708.39</b> |
|                                 |                         |                                 |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             | <b>\$ 93,636,257.52</b> | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>   | <b>\$ 93,636,257.52</b> |

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

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