

ELECTRIMAS DISTRIBUCION Y PROYECTOS, SA DE CV
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	0.01	
FONDO FIJO DE CAJA	6,000.00	
BANCOS	1,159,401.07	
CLIENTES	19,504,168.44	
DEUDORES DIVERSOS	217,476.93	
PAGOS ANTICIPADOS	39,464.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES	837,510.33	
IVA ACREDITABLE PAGADO	2,765.44	
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	1,528,990.38	
IMPUESTOS A FAVOR	697,648.00	
PAGOS PROVISIONALES	0.00	
INVENTARIOS	16,450,009.77	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		<u>40,443,435.17</u>

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,436.31	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,280.98	6,155.33
EQUIPO DE COMPUTO	31,894.82	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,499.00	14,395.82
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,026,225.35	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,526,652.35	1,499,573.00
SUMA ACTIVO FIJO		<u>1,520,124.15</u>

SUMA ACTIVO TOTAL

41,963,559.32

PASIVOS

CIRCULANTE

PROVEEDORES	11,093,844.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,361,394.21
ACREEDORES DIVERSOS	13,630,194.27
ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
SUELDOS POR PAGAR	187,873.00
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	1,588.69
CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,101.59
IMPUESTOS POR PAGAR	44,551.00
IVA POR PAGAR COBRADO	0.00
IVA POR PAGAR NO COBRADO	2,690,230.37
PTU POR PAGAR	63,106.00
SUMA PASIVO	<u>29,147,883.80</u>

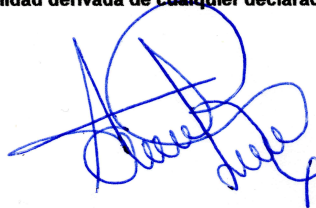
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL	3,700,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,166,164.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,050,488.50
SUMA CAPITAL SOCIAL	<u>12,815,675.52</u>

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

41,963,559.32

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy(somos) legalmente responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo así mismo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



ELECTRIMAS DISTRIBUCION Y PROYECTOS, SA DE CV
ING. ALFREDO CARCAMO CASTAÑEDA
Representante Legal

C.P. ARTURO ARELLANO SILVA
Contabilidad
Ced. Prof. 2018890