

**ANEXO 9**

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 1 DE ENERO DEL 2007 (PROYECTADO)**

<u>Activo Circulante</u>	<u>Pasivo Circulante</u>
Caja	Préstamo Corto Plazo
Bancos	\$266,667
<i>Total Activo Circulante</i>	<i>Total Pasivo Corto Plazo</i>
	\$266,667
<u>Activo Fijo</u>	<u>Pasivo a Largo Plazo</u>
Terreno	Préstamo a Largo Plazo
Edificios	\$933,333
Maquinaria y Herramientas	
Equipo de Transporte	
Mobiliario y Equipo	
<i>Total Activo Fijo</i>	<i>Total Pasivo Largo Plazo</i>
	\$933,333
	<b><u>Total de Pasivo</u></b>
	<b>\$1,200,000</b>
	<u>Capital Contable</u>
	Capital Social
	\$2,056,210
	<i>Total Capital Contable</i>
	\$2,056,210
<b><u>Total de Activo</u></b>	<b><u>Total de Pasivo y Capital</u></b>
	<b>\$3,256,210</b>
	<b>\$3,256,210</b>

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (PROYECTADO)**

<b><u>Activo Circulante</u></b>					
Caja			\$28,705		\$266,667
Bancos			\$829,590		\$0
Clientes			\$0		
Inversiones Temporales			\$1,111,058		
<i>Total Activo Circulante</i>			\$1,969,353	<i>Total Pasivo Corto Plazo</i>	\$266,667
<b><u>Activo Fijo</u></b>				<b><u>Pasivo a Largo Plazo</u></b>	
Terreno		\$765,000	\$765,000	Préstamo a Largo Plazo	\$666,667
Edificios		\$1,686,000	\$1,596,700		
Depreciación de Edificios		-\$89,300			
Maquinaria y Herramientas		\$163,310	\$127,483		
Depreciación de Maquinaria y Herramientas		-\$35,828			
Equipo de Transporte		\$120,000	\$90,000		
Depreciación de Equipo de transporte		-\$30,000			
Mobiliario y Equipo		\$371,900	\$305,860		
Depreciación de Mobiliario y Equipo		-\$66,040			
<i>Total Activo Fijo</i>			\$2,885,043	<i>Total Pasivo Largo Plazo</i>	\$666,667
				<i>Total de Pasivo</i>	\$933,333
				<b><u>Capital Contable</u></b>	
				Capital Social	\$2,056,210
				Utilidad del Ejercicio	\$1,771,609
				Reserva Legal	\$93,243
				<i>Total Capital Contable</i>	\$3,921,062
<b><u>Total de Activo</u></b>		<b><u>\$4,854,395</u></b>		<b><u>Total de Pasivo y Capital</u></b>	<b><u>\$4,854,395</u></b>

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**

**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (PROYECTADO)**

**Activo Circulante**

Caja	\$28,705	
Bancos	\$766,583	
Clientes	\$436,888	
Inversiones Temporales	\$1,111,058	

*Total Activo Circulante*

\$2,343,234

**Activo Fijo**

Terreno	\$765,000	
Edificios	\$1,686,000	
Depreciación de Edificios	-\$178,600	
Maquinaria y Herramientas	\$163,310	
Depreciación de Maquinaria y Herramientas	-\$71,655	
Equipo de Transporte	\$120,000	
Depreciación de Equipo de transporte	-\$60,000	
Mobiliario y Equipo	\$371,900	
Depreciación de Mobiliario y Equipo	-\$132,080	

*Total Activo Fijo*

\$2,663,875

**Total de Activo**

**\$5,007,109**

**Pasivo Circulante**

Préstamo Corto Plazo	\$266,667
Proveedores	\$0

*Total Pasivo Corto Plazo*

\$266,667

**Pasivo a Largo Plazo**

Préstamo a Largo Plazo	\$400,000
------------------------	-----------

*Total Pasivo Largo Plazo*

\$400,000

*Total de Pasivo*

\$666,667

**Capital Contable**

Capital Social	\$2,056,210
Utilidades Acumuladas	\$708,644
Utilidad del Ejercicio	\$1,408,229
Reserva Legal	\$167,360

*Total Capital Contable*

\$4,340,442

**Total de Pasivo y Capital**

**\$5,007,109**

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (PROYECTADO)**

<b><u>Activo Circulante</u></b>		<b><u>Pasivo Circulante</u></b>	
Caja	\$28,705	Préstamo Corto Plazo	\$200,000
Bancos	\$928,918	Proveedores	\$98,309
Inversiones Temporales	\$1,806,016		
Clientes	\$236,888		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$3,000,527</b>	<b>Total Pasivo Corto Plazo</b>	<b>\$298,309</b>
<b><u>Activo Fijo</u></b>		<b><u>Pasivo a Largo Plazo</u></b>	
Terreno	\$765,000		
Edificios	\$1,686,000		
Depreciación de Edificios	-\$267,900	Préstamo a Largo Plazo	\$200,000
Maquinaria y Herramientas	\$163,310		
Depreciación de Maquinaria y Herramientas	-\$107,483		
Equipo de Transporte	\$120,000		
Depreciación de Equipo de transporte	-\$90,000		
Mobiliario y Equipo	\$371,900		
Depreciación de Mobiliario y Equipo	-\$198,120		
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>\$2,442,708</b>	<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>	<b>\$200,000</b>
		<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$498,309</b>
		<b><u>Capital Contable</u></b>	
		Capital Social	\$2,056,210
		Utilidades Acumuladas	\$990,289
		Utilidad del Ejercicio	\$1,644,512
		Reserva Legal	\$253,913
		<b>Total Capital Contable</b>	<b>\$4,944,925</b>
<b><u>Total de Activo</u></b>	<b>\$5,443,234</b>	<b><u>Total de Pasivo y Capital</u></b>	<b>\$5,443,234</b>

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (PROYECTADO)**

<b><u>Activo Circulante</u></b>		<b><u>Pasivo Circulante</u></b>	
Caja	\$28,705	Préstamo Corto Plazo	\$200,000
Bancos	\$992,000	Proveedores	\$176,466
Inversiones Temporales	\$2,378,435		
Clientes	\$723,145		
<i>Total Activo Circulante</i>	<i>\$4,122,284</i>	<i>Total Pasivo Corto Plazo</i>	<i>\$376,466</i>
<b><u>Activo Fijo</u></b>		<b><u>Pasivo a Largo Plazo</u></b>	
Terreno	\$765,000		
Edificios	\$1,686,000	Préstamo a Largo Plazo	\$0
<i>Depreciación de Edificios</i>	<i>-\$357,200</i>		
Maquinaria y Herramientas	\$163,310		
<i>Depreciación de Maquinaria y Herramientas</i>	<i>-\$143,310</i>		
Equipo de Transporte	\$120,000		
<i>Depreciación de Equipo de transporte</i>	<i>-\$120,000</i>		
Mobiliario y Equipo	\$371,900		
<i>Depreciación de Mobiliario y Equipo</i>	<i>-\$264,160</i>		
<i>Total Activo Fijo</i>	<i>\$2,221,540</i>	<i>Total Pasivo Largo Plazo</i>	<i>\$0</i>
		<i>Total de Pasivo</i>	<i>\$376,466</i>
		<b><u>Capital Contable</u></b>	
		Capital Social	\$2,056,210
		Utilidades Acumuladas	\$1,634,802
		Utilidad del Ejercicio	\$1,921,312
		Reserva Legal	\$355,035
		<i>Total Capital Contable</i>	<i>\$5,967,359</i>
<b><u>Total de Activo</u></b>	<b><u>\$6,343,824</u></b>	<b><u>Total de Pasivo y Capital</u></b>	<b><u>\$6,343,824</u></b>

**SOCIEDAD COOPERATIVA DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE" S.C DE R.L DE C.V**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (PROYECTADO)**Activo Circulante**Caja  
Bancos  
Inversiones Temporales  
Clientes\$28,705  
\$3,625,999  
\$0  
\$523,145**Total Activo Circulante****\$4,177,849****Activo Fijo**Terreno  
Edificios  
*Depreciación de Edificios*  
Maquinaria y Herramientas  
*Depreciación de Maquinaria y Herramientas*  
Mobiliario y Equipo  
*Depreciación de Mobiliario y Equipo*\$765,000  
\$1,686,000  
-\$446,500  
\$163,310  
-\$163,310  
\$371,900  
-\$330,200**Total Activo Fijo****\$2,046,200****Pasivo Circulante**Préstamo Corto Plazo  
Proveedores\$0  
\$176,466**Total Pasivo Corto Plazo****\$176,466****Pasivo a Largo Plazo**

Préstamo a Largo Plazo

\$0

**Total Pasivo Largo Plazo****\$0****Total de Pasivo****\$176,466****Capital Contable**Capital Social  
Utilidades Acumuladas  
Utilidad del Ejercicio  
Reserva Legal\$2,056,210  
\$1,556,114  
\$2,024,018  
\$411,242**Total Capital Contable****\$6,047,583****Total de Activo****\$6,224,049****Total de Pasivo y Capital****\$6,224,049**