

**Puerto Cancún Unidad 69, P en C**  
**Estado de Posición Financiera**  
**al 31 de julio de 2013**

*Cifras monetarias expresadas en pesos*

| ACTIVO                         |                      |                | PASIVO                                        |                      |                |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <u>Circulante</u>              |                      | %              | <u>A corto plazo</u>                          |                      | %              |
| Efectivo y valores             | 8,223,477.35         | 59.38%         | Proveedores                                   | 10,097.89            | 0.07%          |
| Cuentas por cobrar             | 663,649.33           | 4.79%          | Impuestos por pagar                           | 52,675.14            | 0.38%          |
| Contribuciones a favor         | 25,050.71            | 0.18%          | IVA Traslado                                  | 38,181.50            | 0.28%          |
| <b>Suma circulante</b>         | <b>8,912,177.39</b>  | <b>64.35%</b>  | <b>Suma a corto plazo</b>                     | <b>100,954.53</b>    | <b>0.73%</b>   |
| <u>Fijo</u>                    |                      |                |                                               |                      |                |
| Mobiliario y equipo de oficina | 4,048.00             | 0.03%          |                                               |                      |                |
| Equipo de cómputo              | 519,984.43           | 3.75%          | SUMA PASIVO                                   | 100,954.53           | 0.73%          |
| Equipo de transporte           | 923,912.42           | 6.67%          |                                               |                      |                |
| Equipo de Comunicación         | 33,678.29            | 0.24%          |                                               |                      |                |
| Equipo de Jardinería           | 14,440.00            | 0.10%          |                                               |                      |                |
| Equipo de mantenimiento        | 11,724.65            | 0.08%          |                                               |                      |                |
| Equipo de seguridad            | 24,360.00            | 6.67%          |                                               |                      |                |
| Depreciación Acumulada         | -49,876.00 (A)       | -0.36%         |                                               |                      |                |
| <b>Suma fijo</b>               | <b>1,482,271.79</b>  | <b>10.70%</b>  | Capital social                                | 0.00                 | 0.00%          |
|                                |                      |                | Resultado de ejercicios anteriores            | -1,396,275.38        | -10.08%        |
|                                |                      |                | Aportaciones para futuros aumentos de capital | 3,117,461.41 ( C )   | 22.51%         |
| <u>Diferido</u>                |                      |                | Superavit (déficit) del ejercicio             | 12,027,840.11        | 86.84%         |
| Anticipo a Proveedores         | 60,747.00            | 0.44%          |                                               |                      |                |
| Fondo de Reserva Maestro       | 295,700.39           | 2.14%          |                                               |                      |                |
| Depósitos en garantía          | 162,730.75           | 1.17%          |                                               |                      |                |
| Gastos Preoperativos (Mira)    | 2,936,353.35 (B)     |                | SUMA CAPITAL CONTABLE                         | 13,749,026.14        | 99.27%         |
| <b>Suma diferido</b>           | <b>3,455,531.49</b>  | <b>24.95%</b>  |                                               |                      |                |
| <b>SUMA ACTIVO</b>             | <b>13,849,980.67</b> | <b>100.00%</b> | <b>SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>         | <b>13,849,980.67</b> | <b>100.00%</b> |

**Notas:**

(A) Pendiente de registrar la depreciación de 2013 por levantamiento de inventario físico e integración de cédula de Activos Fijos.

(B) Pendiente reclasificación a Gastos del ejercicio sobre facturación de MIRA en revisión con Boldo Consultores.

(C) Pendiente entrega de Acta o Contrato que documente las aportaciones por equipamiento de Promotora de Desarrollos.