

Puerto Cancún Unidad 69, P en C
Estado de Posición Financiera
al 30 de Septiembre de 2013
Cifras monetarias expresadas en pesos

ACTIVO			PASIVO		
<u>Circulante</u>		%	<u>A corto plazo</u>		%
Efectivo y valores	9,343,871	60.99%	Proveedores	10,878	0.07%
Cuentas por cobrar	0	0.00%	Contribuciones por pagar	57,721	0.38%
Contribuciones a favor	18,850	0.12%	IVA Traslado no cobrado	72,125	0.38%
		0.00%			
Suma circulante	9,362,720	61.12%	Suma a corto plazo	140,724	0.92%
<u>Fijo</u>					
Mobiliario y equipo de oficina	4,048	0.03%			
Equipo de cómputo	245,938	1.61%	SUMA PASIVO	140,724	0.92%
Equipo de transporte	1,342,812	8.77%			
Equipo de Comunicación	33,678	0.22%			
Equipo de Jardinería	20,440	0.13%			
Equipo de mantenimiento	18,479	0.12%			
Equipo de gimnasio	456,744	2.98%			
Equipo de seguridad	24,360	8.77%			
Depreciación Acumulada	-314,461	-2.05%			
Suma fijo	1,832,039	11.96%	Capital social	0	0.00%
			Resultado de ejercicios anteriores	-1,390,161	-9.07%
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	3,117,461 (C)	20.35%
			Superavit (déficit) del ejercicio	13,451,470	87.81%
<u>Diferido</u>					
Anticipo a Proveedores	41,289	0.27%			
Fondo de Reserva Maestro	0	0.00%			
Depósitos en garantía	162,731	1.06%	SUMA CAPITAL CONTABLE	15,178,771	99.08%
Gastos Preoperativos (Mira)	3,920,715 (B)				
Suma diferido	4,124,735	26.92%			
SUMA ACTIVO	15,319,495	100.00%	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	15,319,495	100.00%

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.

C.P. Edgar Navarro Gutiérrez
Cédula Profesional 5278962