

Puerto Cancún Unidad 69, P en C
Estado de Posición Financiera
al 31 de Agosto de 2013
Cifras monetarias expresadas en pesos

ACTIVO			PASIVO		
<u>Circulante</u>		%	<u>A corto plazo</u>		%
Efectivo y valores	9,185,029	63.52%	Proveedores	10,098	0.07%
Cuentas por cobrar	264,353	1.83%	Contribuciones por pagar	75,462	0.52%
Contribuciones a favor	35,581	0.25%	IVA Traslado no cobrado	48,947	0.52%
Deudores Diversos	1,554	0.01%			
Suma circulante	9,486,517	65.60%	Suma a corto plazo	134,507	0.93%
<u>Fijo</u>					
Mobiliario y equipo de oficina	4,048	0.03%			
Equipo de cómputo	519,984	3.60%	SUMA PASIVO	134,507	0.93%
Equipo de transporte	923,912	6.39%			
Equipo de Comunicación	33,678	0.23%			
Equipo de Jardinería	14,440	0.10%			
Equipo de mantenimiento	11,725	0.08%			
Equipo de seguridad	24,360	6.39%			
Depreciación Acumulada	-49,876 (A)	-0.34%			
Suma fijo	1,482,272	10.25%	Capital social	0	0.00%
			Resultado de ejercicios anteriores	-1,396,275	-9.66%
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	3,117,461 (C)	21.56%
			Superavit (déficit) del ejercicio	12,605,467	87.17%
<u>Diferido</u>					
Anticipo a Proveedores	97,586	0.67%			
Fondo de Reserva Maestro	295,700	2.04%			
Depósitos en garantía	162,731	1.13%			
Gastos Preoperativos (Mira)	2,936,353 (B)		SUMA CAPITAL CONTABLE	14,326,653	99.07%
Suma diferido	3,492,371	24.15%			
SUMA ACTIVO	14,461,159	100.00%	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	14,461,159	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.