

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	9,026,668	62.95%	Proveedores	10,098	0.07%
Cuentas por cobrar	444	0.00%	Contribuciones por pagar	30,882	0.22%
Contribuciones a favor	10,277	0.07%	IVA Traslado no cobrado	58,922	0.22%
		0.00%			
Suma circulante	9,037,389	63.02%	Suma a corto plazo	99,902	0.70%
<u>Fijo</u>					
Mobiliario y equipo de oficina	4,048	0.03%			
Equipo de cómputo	702,682	4.90%	SUMA PASIVO	99,902	0.70%
Equipo de transporte	1,261,612	8.80%			
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	8.80%			
Depreciación Acumulada	-49,876 (A)	-0.35%			
Suma fijo	2,002,669	13.97%	Capital social	0	0.00%
			Resultado de ejercicios anteriores	-1,396,275	-9.74%
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	3,117,461 (C)	21.74%
<u>Diferido</u>			Superavit (déficit) del ejercicio	12,518,489	87.30%
Anticipo a Proveedores	200,435	1.40%			
Fondo de Reserva Maestro	0	0.00%			
Depósitos en garantía	162,731	1.13%			
Gastos Preoperativos (Mira)	2,936,353 (B)		SUMA CAPITAL CONTABLE	14,239,675	99.30%
Suma diferido	3,299,519	23.01%			
SUMA ACTIVO	14,339,577	100.00%	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	14,339,577	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 Bolso 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