CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017 Y PARCIAL DEL EJERCICIO 2018

Estados Financieros: Son los documentos que muestran el resumen del resultado de las operaciones de una empresa por un periodo y a una fecha.

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Balance General del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

A C T I V O

	AL 31 DICIEMBRE- 2017
ACTIVO CIRCULANTE:	
Banco y Caja	422,146.10
Cuentas por cobrar	186,294.16
Almacén	1,648.77
Impuestos a Favor	217,573.93
Pagos anticipados	70,963.82
Impuesto al Valor Agregado Pendiente de acreditar	142,267.59
Activo Circulante	**1,040,894.37**
ACTIVO NO CIRCULANTE:	
Terrenos, Inmuebles, maquinaria y equipo, otros activos	171,406,058.04
TOTAL ACTIVO	**172,446,952.41**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO CIRCULANTE:	
Cuentas por pagar	859,922.84
Participación de los trabajadores en las utilidades	745.13
Impuesto al valor agregado por trasladar	25,173.92
Anticipos de Clientes	227,724.33
Impuestos por pagar	1,407,489.09
Otros pasivos	285,739.73
Pasivo circulante	**2,806,795.04**
Pasivo a largo Plazo	3,242,705.20
TOTAL PASIVO	**6,049,500.24**

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Balance General del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

CAPITAL CONTABLE:

Capital Social	1,750.00
Capital Social Variable	3,324,750.00
Superávit por Revaluar	166,462,467.40
Resultados acumulados	-3,391,515.23
Capital Contable	**166,397,452.17**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**172,446,952.41**

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Estado de Resultado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Ingresos:	
Ventas servicios	$17,279,692.94
Costos:	
Costo por Servicio	4,384,787.71
Utilidad bruta	**12,894,905.23**
Gastos de operación:	
Gastos generales	6,158,696.79
Gastos de administración	7,414,318.97
	13,573,015.76
Resultado integral de financiamiento	
Gastos por intereses	373,608.17
Ingresos por intereses	00.00
Otros Ingresos	2,097.23
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	**(1,049,621.47)**
Impuestos a la utilidad	00.00
UTILIDAD O PERDIDA NETA	**$ (1,049,621.47)**

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Balance General del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018

A C T I V O

	AL 31 AGOSTO-2018
ACTIVO CIRCULANTE:	
Banco y Caja	334,151.37
Cuentas por cobrar	195,197.43
Almacén	
Impuestos a Favor	185,303.16
Pagos anticipados	98,312.72
Impuesto al Valor Agregado Pendiente de acreditar	195,792.73
Activo Circulante	**1,008,757.51**
ACTIVO NO CIRCULANTE:	
Inmuebles, maquinaria y equipo	171,151,126.29
TOTAL ACTIVO	**172,159,883.70**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO CIRCULANTE:	
Cuentas por pagar	1,210,736.73
Participación de los trabajadores en las utilidades	745.13
Impuesto al valor agregado por trasladar	21,725.04
Impuestos por pagar	1,633,874.79
Otros pasivos	435,444.63
Pasivo circulante	**3,302,526.32**
Pasivo a largo Plazo	1,667,548.56
TOTAL PASIVO	**4,970,074.88**

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Balance General del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018

CAPITAL CONTABLE:

Capital Social		1,750.00
Capital Social Variable		3,324,750.00
Superávit por Revaluar		166,462,467.40
Resultados acumulados	-	2,599,158.58
Capital Contable		**167,189,808.82**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		**172,159,883.70**

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V
Estado de Resultado del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018

Ingresos:		
Ventas netas		$ 9,264,606.84
Costos:		
Costo por Servicio		2,222,255.56
Utilidad bruta		**7'042,351.28**
Gastos de operación:		
Gastos generales		3,041,106.94
Gastos de administración		4,683,186.52
	-	**681,942.18**
Otros Gastos netos		0
Resultado integral de financiamiento		
Gastos por intereses		148,537.37
Ingresos por intereses		0
Otros Ingresos		90,489.56
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-	**739,989,99**
Impuestos a la utilidad		0
UTILIDAD O PERDIDA NETA	-	**$ 739,989.99**