



**DESPACHO
NIETO, SC.**

Calle Reforma # 510-Altos, Col.
Centro, Vhsa. Centro, Tabasco.
C P . 8 6 0 0 0 . t e l s .
01993(3)142683,3141197,
3123807, ext. 10

CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A DE C.V

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 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.





**DESPACHO
NIETO, SC.**

Calle Reforma # 510-Altos, Col.
Centro, Vhsa. Centro, Tabasco. CP.
86000. tels. 01993(3)142683,3141197,
123807, ext. 10

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

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

Efectivo e inversiones temporales	2,925,221.18
Cuentas por cobrar	1,670,778.09
Almacén	
Impuestos a Favor	188,757.52
Pagos anticipados	75,159.15
Impuesto al Valor Agregado Pendiente de acreditar	266,504.40
Gastos por Comprobar	1,437,314.84
Activo Circulante	6,563,735.18

ACTIVO NO CIRCULANTE:

Inmuebles, maquinaria y equipo	171,111,391.42
--------------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO

177,675,126.60

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE:

Cuentas por pagar (Nota 4)	2,430,830.31
Participación de los trabajadores en las utilidades	745.13
Impuesto al valor agregado por trasladar	222,293.00
Anticipos de Clientes	69,681.04
Impuestos por pagar (NOTA 5)	2,197,507.50
Otros pasivos	371,068.21
Pasivo circulante	5,292,125.19
Pasivo a largo Plazo (NOTA 6)	977,171.24
TOTAL PASIVO	6,269,296.43





**DESPACHO
NIETO, SC.**

Calle Reforma # 510-Altos, Col.
Centro, Vhsa. Centro, Tabasco. CP.
86000. tels. 01993(3)142683,3141197,
3123807, ext. 10

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

CAPITAL CONTABLE:

Capital Social	1,750.00
	3,324,750.00
Capital Social Variable	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	495,000.00
Superávit por Revaluar	166,462,467.40
Resultados acumulados	1,121,862.77
Capital Contable	<u>171,405,830.17</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>177,675,126.60</u>





DESPACHO NIETO, SC.

Calle Reforma # 510-Altos, Col.
Centro, Vhsa. Centro, Tabasco. CP.
86000. tels. 01993(3)142683,3141197,
3123807, ext. 10

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

Ingresos:	
Ventas netas	\$ 15,280,985.59
Costos:	
Costo por Servicio	2,756,448.66
Utilidad bruta	<u>12,524,536.93</u>
Gastos de operación:	
Gastos generales	3,651,811.78
Gastos de administración	6,088,903.61
	<u>2,783,821.54</u>
Otros Gastos netos	0
Resultado integral de financiamiento	
Gastos por intereses	370,828.15
Ingresos por intereses	0
Otros Ingresos	184,951.31
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	<u>2,597,944.70</u>
Impuestos a la utilidad	0
UTILIDAD O PERDIDA NETA	<u>\$ 2,597,944.70</u>





**DESPACHO
NIETO, SC.**

Calle Reforma # 510-Altos, Col.
Centro, Vhsa. Centro, Tabasco. CP.
86000. tels. 01993(3)142683,3141197,
3123807, ext. 10

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





**DESPACHO
NIETO, SC.**

Calle Reforma # 510-Altos, Col. Centro,
Vhsa. Centro, Tabasco. CP. 86000. tels.
01993(3)142683,3141197, 3123807,
ext. 10

**Gracias por
su Atención**