



Novo Cancun®
BEACH MARINA & GOLF RESORT

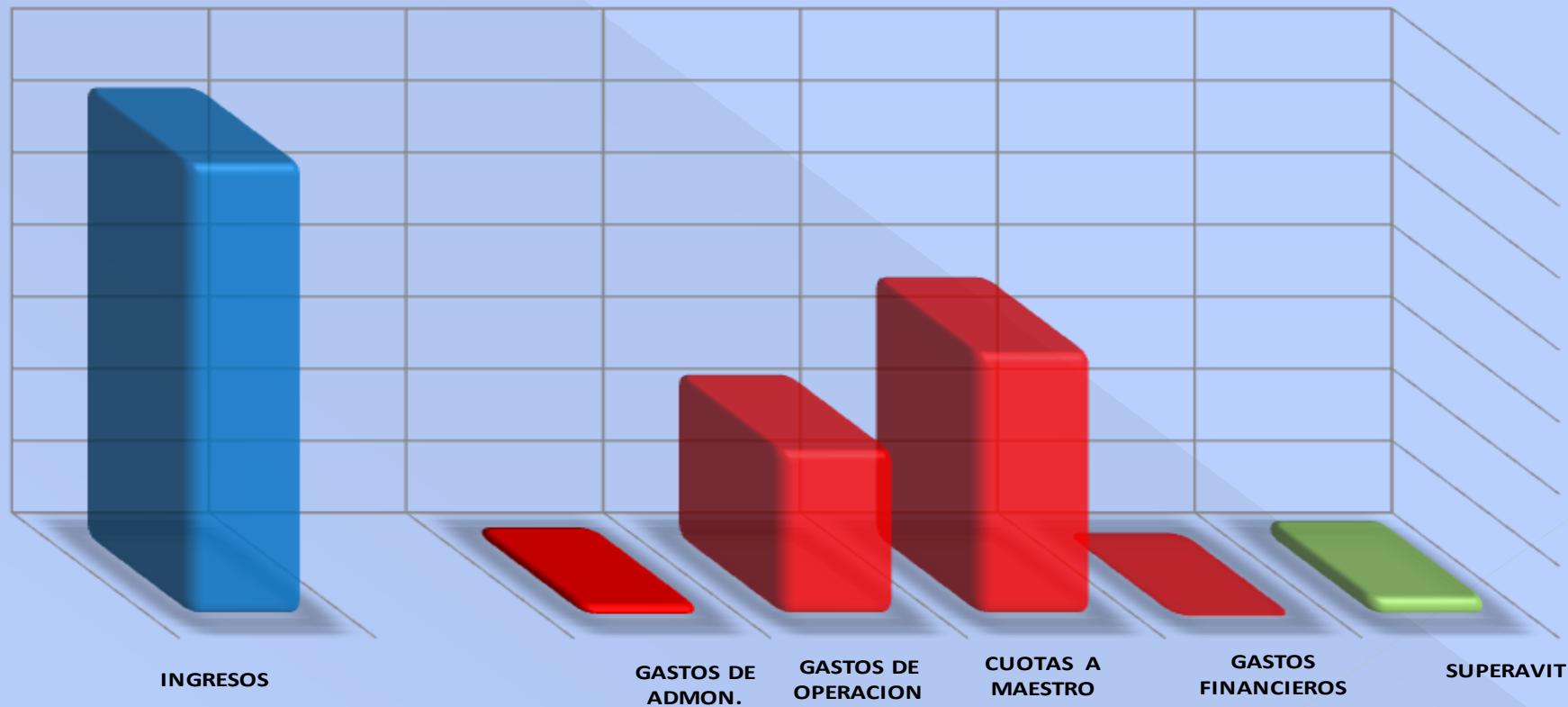


RESIDENCIAS NOVO CANCUN UNIDAD PRIVATIVA R, P. EN C.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CONCEPTO	ENE-SEPT
INGRESOS	3,123,515.72
MENOS	
GASTOS DE ADMON	62,370.03
GASTOS OPERACIÓN	1,130,292.28
CUOTAS A MAESTRO	1,808,142.95
GASTOS FINANCIEROS	7,949.00
SUPERAVIT NETO	114,761.46



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

	SEPTIEMBRE	% DE LAS CUOTAS	ACUMULADO	% DE LAS CUOTA
INGRESOS				
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	350,936.79	98.68	3,086,560.79	98.93
INTERESES POR CUOTAS	4,694.93	1.32	28,748.38	0.92
CUOTA DE RESERVA	0.00	0.00	745.10	0.02
TARJETAS DE ACCESO	0.00	0.00	600.00	0.02
DEVOLUCION FINIQUITOS PAGADORA ANTERIOR	0.00	0.00	3,412.18	0.11
SUPERAVIT / (DEFICIT) BRUTO:	355,631.72	100.00	3,120,066.45	100.00
GASTOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,135.14	1.16	62,370.03	2.00
GASTOS DE OPERACIÓN	128,119.69	36.03	1,130,292.28	36.23
CUOTAS A MAESTRO	206,399.09	58.04	1,808,142.95	57.95
TOTAL DE GASTOS:	338,653.92	95.23	3,000,805.26	96.18
GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	737.00	0.21	7,949.00	0.25
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	737.00	0.21	7,949.00	0.25
SUPERAVIT / (DEFICIT) DE LA OPERACIÓN:	16,240.80	4.57	111,312.19	3.57
OTROS PRODUCTOS				
INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	548.34	0.15	3,449.27	0.11
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	548.34	0.15	3,449.27	0.11
SUPERAVIT / (DEFICIT) NETO:	16,789.14	4.72	114,761.46	3.68
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	342.10	0.01
SUPERAVIT / (DEFICIT)	0.00	0.00	114,419.36	0.01

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	3,000.00
BANCOS	282,520.02
INVERSIONES EN VALORES	220,742.22
CUOTAS POR COBRAR	424,054.61
IMPUESTOS A FAVOR	799.85
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	931,116.70

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	19,851.55
DEPRECIACIONES DEL ACTIVO	(4,450.17)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	15,401.38

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	0.00
---------------------------	------

TOTAL DE ACTIVO: 946,518.08

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	296,122.87
IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	1,164.91
ANTICIPO DE CONDOMINOS	244,103.33
PASIVO DIFERIDO POR CUOTAS	540,101.00
TOTAL DE PASIVO:	1,081,492.11

CAPITAL

PATRIMONIO RESTRIINGIDO	197,948.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(447,683.49)
RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	114,761.46
TOTAL DE CAPITAL:	(134,974.03)

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL: 946,518.08

FONDO DE RESERVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CUENTA	FONDO	COBRADO	POR COBRAR
FONDO DE RESERVA	983,169.12	758,027.32	225,141.80
FONDO DE RESIDENCIAS	446,867.40	267,631.62	179,235.78
FONDO DE MAESTRO	536,301.72	490,395.70	45,906.02

