

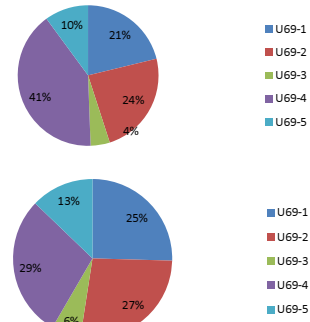
Ingresos

Del periodo	U69-1	U69-2	U69-3	U69-4	U69-5
Cuotas de mantenimiento	508,757	572,859	106,840	954,375	245,766
Fondo de Reserva	99,017	109,910	20,797	174,638	47,840
Otros ingresos*	10,146	13,730	663	55,428	0
Total	617,920	696,500	128,299	1,184,441	293,606

Acumulados

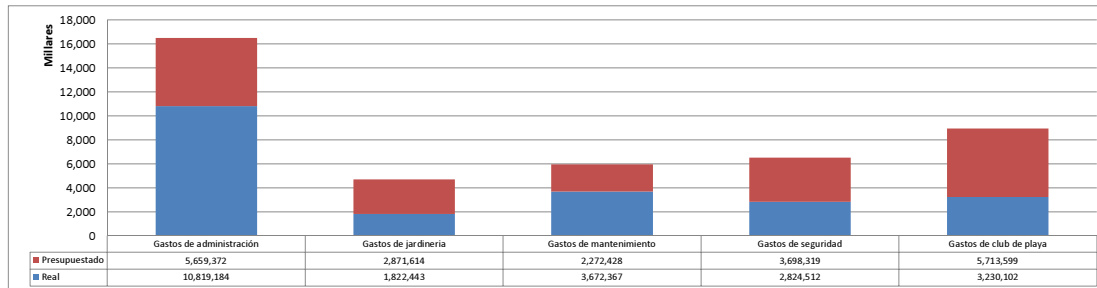
Cuotas de mantenimiento	5,831,115	6,038,679	1,325,090	6,592,403	2,959,417
Fondo de Reserva	1,036,525	1,318,828	298,276	1,277,500	578,361
Otros ingresos*	195,712	153,088	29,987	119,448	27,628
Total	7,063,352	7,510,595	1,653,353	7,989,352	3,565,406

Distribución del Ingreso



*No identificados, medidores de agua, tarjetas de acceso y eventos club de playa.

Comparativo Anual de Egresos (Real vs Presupuesto)**



**Vea detalle en Anexo de Comparativo Presupuestal.

Capital de trabajo

Saldos en Bancos

- Cheques= \$11,626,222
- Inversión=\$11,307,572

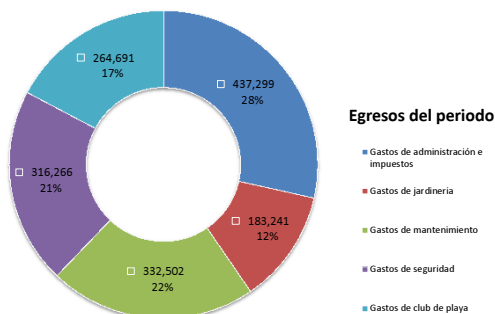
Desglose Cuentas de cheques

Unidad 69	11,626,222
Unidad 69-1	60,530
Unidad 69-2	3,793
Unidad 69-3	14,995
Unidad 69-4	5,183
Unidad 69-5	4,338
Total	11,715,061

Diciembre 2013

Cuentas por cobrar	Facturado	atrasado	Cobrado del mes	adelantado	Recuperado del mes en el mes
Unidad 69-1	621,098	333,174	397,731	3,492	13.54%
Unidad 69-2	700,435	267,781	421,865	49,149	14.37%
Unidad 69-3	128,888	26,630	107,925		3.68%
Unidad 69-4	1,191,127	407,257	481,454	29,357	16.40%
Unidad 69-5	294,962		278,194		9.47%
Total	2,936,510	1,034,841	1,687,169	81,998	57.45%

Resultados del periodo



Información Financiera Relevante

Cuota Inicial

- Aprobada= \$ 2,787,833
- Cobrada= \$ 2,601,636
- Ejercida= \$ 1,923,079

Fondo de Reserva

- Unidad 69-1= \$1,036,525
- Unidad 69-2= \$1,318,827
- Unidad 69-3= \$298,275
- Unidad 69-4= \$1,277,500
- Unidad 69-5= \$578,361

\$13,786,519

- Superávit (déficit) del ejercicio

Información Fiscal Relevante

28,057

- Impuestos retenidos pagados

-

- IVA y IETU pagado

Notas:

Fuente

Información generada por: ENG
 En base a la información de la Contabilidad que el cliente nos proporciona.
 Grupo GMN Consultores, SA de CV
 Todos los Derechos Reservados 2013.