



PUERTO CANCUN UNIDAD 69 P EN C

Reporte Financiero-Fiscal Ejecutivo

Cifras monetarias expresadas en pesos

PERIODO:

SEPTIEMBRE

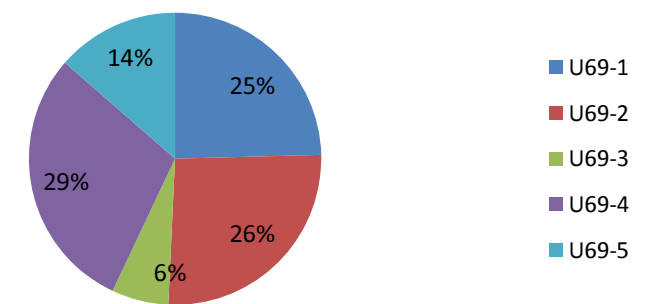
EJERCICIO:

2013

Ingresos

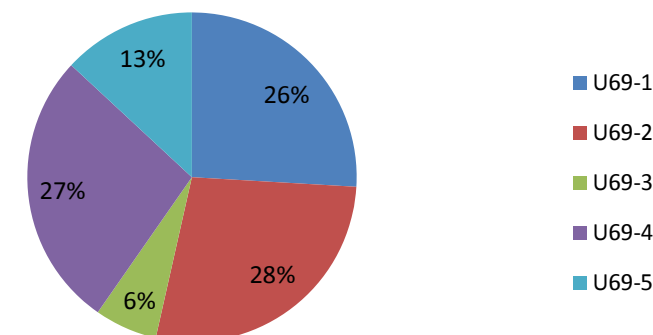
Del periodo	U69-1	U69-2	U69-3	U69-4	U69-5
Cuotas de mantenimiento	434,476	473,701	113,431	518,351	245,766
Fondo de Reserva	84,574	92,209	22,080	100,959	47,840
Otros ingresos*	11,836	0	279	15,896	0
Total	530,886	565,911	135,790	635,205	293,606

Distribución del Ingreso



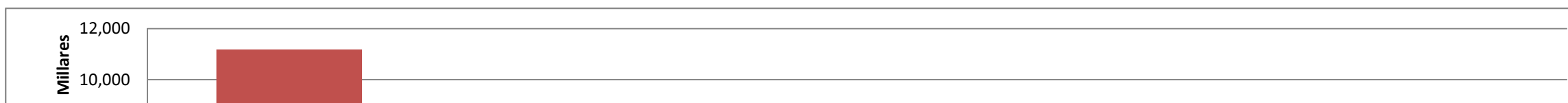
Acumulados

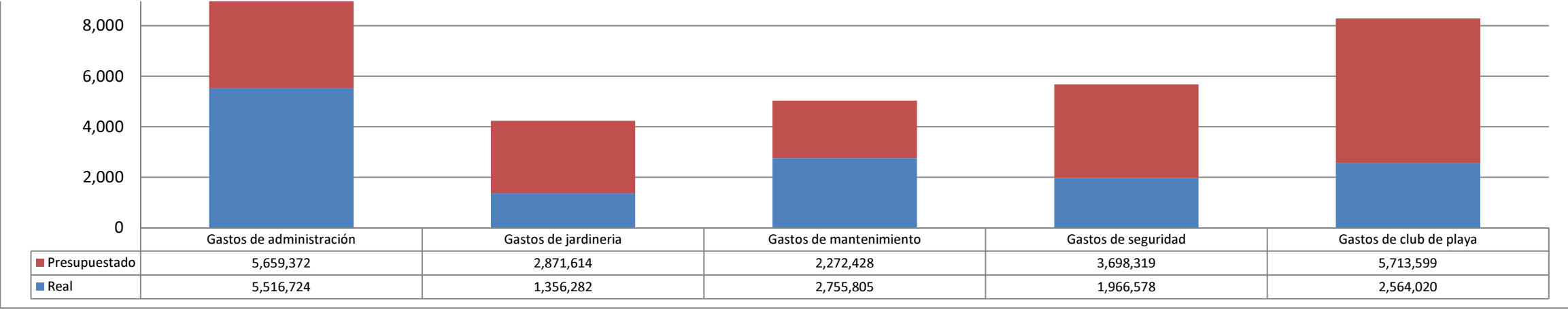
Cuotas de mantenimiento	4,300,642	4,554,046	999,697	4,572,558	2,216,189
Fondo de Reserva	836,130	1,021,217	234,936	895,481	433,687
Otros ingresos*	167,177	70,670	29,216	102,459	27,366
Total	5,303,949	5,645,933	1,263,849	5,570,498	2,677,243



*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

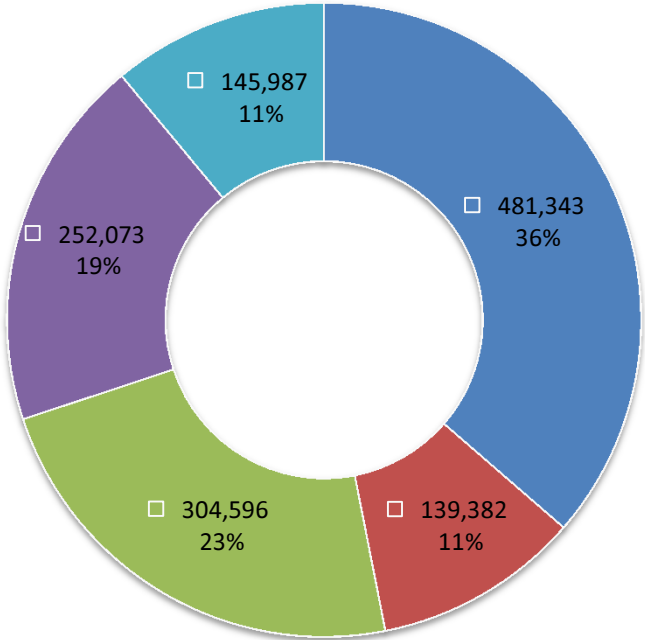
- Cheques= \$967,087
- Inversión=\$8,150,947.67

Desglose Cuentas de cheques

Unidad 69	860,721
Unidad 69-1	68,473
Unidad 69-2	9,706
Unidad 69-3	15,697
Unidad 69-4	7,612
Unidad 69-5	4,878
	967,087

		Septiembre 2013			
Cuentas por cob	Facturado	C o b r a d o			% Recuperado
		Atrasado	del mes	Adelantado	
Unidad 69-1	535,878	132,269	427,378	11,173	80%
Unidad 69-2	572,470	126,125	314,944	0	55%
Unidad 69-3	136,446	4,471	33,867	0	25%
Unidad 69-4	636,750	54,237	418,965	7,879	66%
Unidad 69-5	294,962	0	49,723	0	17%
Total	2,176,506	317,102	1,244,876	19,053	57%

Resultados del periodo



Egresos del periodo

- Gastos de administración
- Gastos de jardinería
- Gastos de mantenimiento
- Gastos de seguridad
- Gastos de club de playa

Información Financiera Relevante

Cuota Inicial

- Aprobada= 2,787,833.57
- Cobrada= 2,483,022.-
- Ejercida= 1,877,565.-

Fondo de Reserva

- Unidad 69-1= \$836,130
- Unidad 69-2= \$1,021,217
- Unidad 69-3= \$234,936
- Unidad 69-4= \$895,481
- Unidad 69-5= \$433,687

\$12,518,489

- Superávit (déficit) del ejercicio

Información Fiscal Relevante

28,801

- Impuestos retenidos pagados

-

- IVA y IETU pagado

Notas:

El saldo del total en libros incluye algunos saldos a favor de pagos efectuados por adelantado, redondeos a favor y notas de crédito por cargos incorrectos.

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.