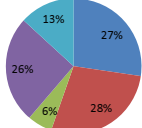
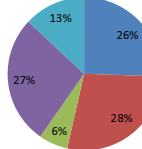


Ingresos

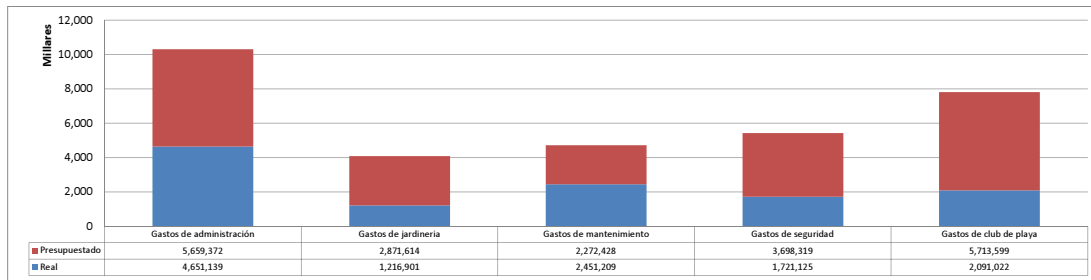
Del periodo	U69-1	U69-2	U69-3	U69-4	U69-5	TOTAL	Distribución del Ingreso	
Cuotas de mantenimiento	455,861	465,297	105,981	462,602	239,276	1,729,017		- U69-1 - U69-2 - U69-3 - U69-4 - U69-5
Fondo de Reserva	88,736	90,573	20,630	89,464	46,577	335,980		
Otros ingresos*	46,430	53,112	0	1,080	0	100,622		
Total	591,028	608,982	126,611	553,146	285,852	2,165,620		

Acumulados

Cuotas de mantenimiento	3,866,166	4,080,345	886,266	4,088,771	1,970,423	14,891,970		- U69-1 - U69-2 - U69-3 - U69-4 - U69-5
Fondo de Reserva	654,681	929,008	212,856	801,308	385,847	2,983,700		
Otros ingresos*	155,341	125,974	29,837	90,684	27,366	429,202		
Total	4,676,188	5,135,326	1,128,959	4,980,763	2,383,636	18,304,873		

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

Comparativo Anual de Egresos (Real vs Presupuesto)**

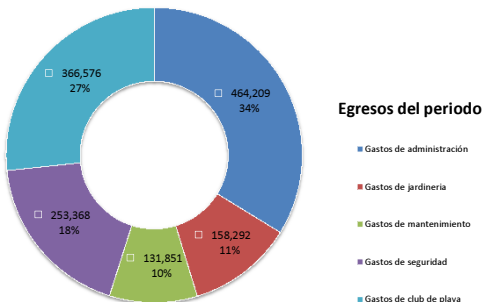


**Vea detalle en Anexo de Comparativo Presupuestal.

Capital de trabajo

Saldos en Bancos		• Cheques= \$976,346 • Inversión=\$8,569,856		Agosto 2013					
				Cuentas x cobrar	Facturado	C o b r a d o			% Recuperado del mes
						Atrasado	del mes	Adelantado	
Desglose Cuentas de cheques									
Unidad 69	600,173								
Unidad 69-1	161,922								
Unidad 69-2	84,331								
Unidad 69-3	13,673								
Unidad 69-4	116,147								
Unidad 69-5	100								
	976,346								
		Unidad 69-1	547,726	158,322	366,537	25,390		67%	
		Unidad 69-2	559,795	57,937	392,363	0		70%	
		Unidad 69-3	127,196	0	117,797	0		93%	
		Unidad 69-4	555,680	185,952	353,403	0		64%	
		Unidad 69-5	287,172	0	266,550	0		93%	
		Total	2,077,569	402,212	1,496,650	25,390		72%	

Resultados del periodo



Información Financiera Relevante

Cuota Inicial	- Aprobada= 2,787,833.57 - Cobrada= 2,450,100.00 - Ejercida= 1,255,796.00
Fondo de Reserva	- Unidad 69-1= \$751,556 - Unidad 69-2= \$929,008 - Unidad 69-3= \$212,856 - Unidad 69-4= \$801,308 - Unidad 69-5= \$385,847
\$12,605,467	Superávit (déficit) del ejercicio

Información Fiscal Relevante

31,051	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.