

PUERTO CANCUN UNIDAD 69 P EN C
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2012

A C T I V O			P A S I V O	
<i>CIRCULANTE</i>			<i>A CORTO PLAZO</i>	
CAJA	25,000.00		IMPUESTO POR PAGAR	49,064.94
BANCOS	822,405.88		IVA TRASLADADO NO COBRADO	36,032.00
CUENTAS POR COBRAR	5,433,486.53			
CONTRIBUCIONES A FAVOR	60,583.49		<i>Total A CORTO PLAZO</i>	85,096.94
<i>Total CIRCULANTE</i>	6,341,475.90			
<i>FIJO</i>				
EQUIPO DE COMPUTO	219,480.02			
EQUIPO DE TRANSPORTE	923,912.42			
EQUIPO DE SEGURIDAD	24,360.00			
DEPRECIACION ACUM EQ. COMPUTO	-5,487.00			
DEPRECIACION ACUM EQ. TRANSPORTE	-19,248.00			
DEPRECIACION ACUM EQ. COMUNICACIONES	-203.00			
			SUMA DEL PASIVO	85,096.94
<i>Total FIJO</i>	1,142,814.44			
			C A P I T A L	
<i>DIFERIDO</i>				
			CUOTA DE INVERCION INICIAL	1,335,585.78
DEPOSITOS EN GARANTIA	131,281.00		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,194,888.62
<i>Total DIFERIDO</i>	131,281.00		SUMA DEL CAPITAL	7,530,474.40
SUMA DEL ACTIVO	7,615,571.34		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	7,615,571.34

PUERTO CANCUN UNIDAD 69 P EN C
 Estado de Resultados del 01/Dic/2012 al 31/Dic/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	7,591,164.00	100.00	7,591,164.00	100.00
Total INGRESOS	7,591,164.00	100.00	7,591,164.00	100.00
Total Ingresos	7,591,164.00	100.00	7,591,164.00	100.00
Egresos				
GASTOS UNIDAD 69 (1,2,3,4,5)				
GASTOS DE ADMINISTRACION	843,122.50	11.11	849,539.23	11.19
GASTOS DE JARDINERIA	78,206.99	1.03	180,256.99	2.37
GASTOS DE MANTENIMIENTO	37,440.83	0.49	37,440.83	0.49
GASTOS DE SEGURIDAD	145,314.53	1.91	195,142.43	2.57
Total GASTOS UNIDAD 69 (1,2,3,4,5)	1,104,084.85	14.54	1,262,379.48	16.63
GASTOS CLUB DE PLAYA				
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,013.12	0.17	13,013.12	0.17
GASTOS DE MANTENIMIENTO	107,475.52	1.42	130,432.10	1.72
Total GASTOS CLUB DE PLAYA	120,488.64	1.59	143,445.22	1.89
GASTOS FINANCIEROS	290.82	0.00	1,651.68	0.02
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	11,201.00	0.15
Total Egresos	1,224,864.31	16.14	1,396,275.38	18.39
Utilidad (o Pérdida)	6,366,299.69	83.86	6,194,888.62	81.61