

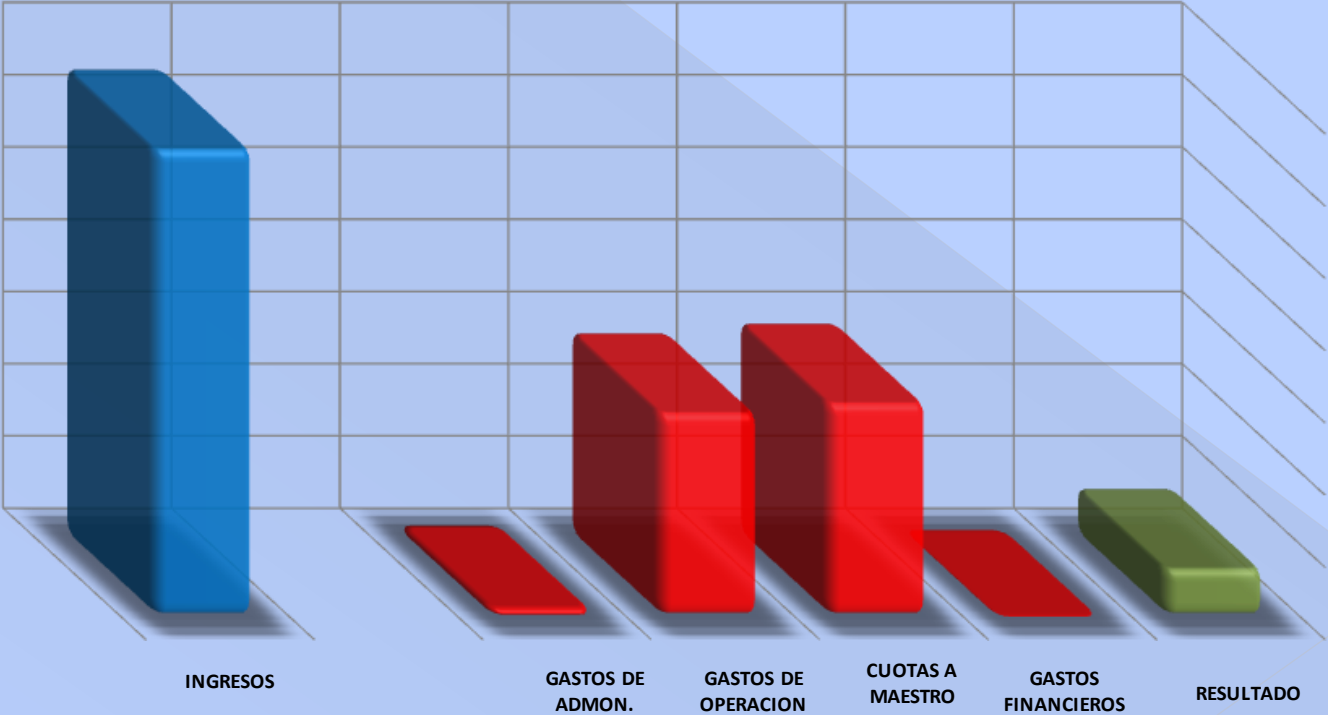


APUS
CONDOMINIO NOVO CANCUN UNIDAD
PRIVATIVA A, P. EN C.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CUENTA	ENERO-SEPTIEMBRE
INGRESOS	6,429,809.20
Menos:	
GASTOS DE ADMINISTRACION	98,502.87
GASTOS DE OPERACION	2,780,108.55
CUOTAS A MAESTRO	2,914,169.24
GASTOS FINANCIEROS	10,668.50
SUPERAVIT	626,360.04



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

	SEPTIEMBRE	% DE LAS CUOTAS	ACUMULADO	% DE LAS CUOTAS
INGRESOS				
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	701,444.83	97.23	6,247,760.15	97.37
CARGOS E INTERESES POR CUOTAS	19,968.39	2.77	145,109.82	2.26
RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00	20,756.24	0.32
TARJETAS DE ACCESO	0.00	0.00	1,250.00	0.02
DEVOLUCIÓN FINIQUITOS PAGADORA ANTERIOR	0.00	0.00	1,766.55	0.03
TOTAL DE INGRESOS NETOS:	721,413.22	100.00	6,416,642.76	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,898.14	2.20	98,502.87	1.54
GASTOS DE OPERACIÓN	297,678.63	41.26	2,780,108.55	43.33
CUOTAS A MAESTRO	330,346.56	45.79	2,914,169.24	45.42
TOTAL DE GASTOS:	643,923.33	89.26	5,792,780.66	90.28
GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,579.50	0.22	10,668.50	0.17
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	1,579.50	0.22	10,668.50	0.17
SUPERAVIT / (DÉFICIT) DE LA OPERACIÓN	75,910.39	10.52	613,193.61	9.56
PRODUCTOS FINANCIEROS				
INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSIÓN	1,759.48	0.24	13,908.94	0.22
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,759.48	0.24	13,908.94	0.22
SUPERAVIT / (DÉFICIT) NETO:	77,669.87	10.77	627,102.54	9.77
ADQUISICION ACTIVO FIJO	0.00	0.00	42,551.77	0.66
SUPERAVIT / (DÉFICIT)	77,669.87	10.77	584,550.77	9.11

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	3,000.00
BANCOS	1,004,710.35
INVERSIONES EN VALORES	708,149.96
CUOTAS POR COBRAR	1,847,416.39
DEUDORES DIVERSOS	11,465.32
IVA ACREDITABLE	845.68
ANTICIPO A PROVEEDORES	237.26
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,575,824.96

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	177,347.43
DEPRECIACIONES DEL ACTIVO	(23,205.77)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	154,141.66

P A S I V O

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	743,045.82
IVA TRASLADADO	192.44
ANTICIPO DE CONDOMINOS	136,796.89
ING. DIFERIDO POR CUOTAS	1,355,334.00
TOTAL DE PASIVO:	2,235,369.15

C A P I T A L

PATRIMONIO RESTRINGIDO	601,651.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,843.93
RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	627,152.54
TOTAL DE CAPITAL:	1,494,597.47

TOTAL DE ACTIVO:

3,729,966.62

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL:

3,729,966.62

FONDO DE RESERVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CUENTA	FONDO	COBRADO	POR COBRAR
FONDO DE RESERVA	1,878,114.03	1,391,858.11	486,255.92
FONDO DE APUS	1,103,236.80	725,193.96	378,042.84
FONDO DE MAESTRO	774,877.23	666,664.15	108,213.08

