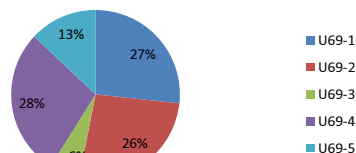


Ingresos

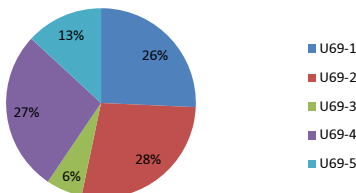
Del periodo	U69-1	U69-2	U69-3	U69-4	U69-5
Cuotas de mantenimiento	503,658	508,028	111,714	541,658	251,695
Fondo de Reserva	99,278	98,891	21,746	105,418	48,994
Otros ingresos*	14,771	4,646	387	3,095	262
Total	617,707	611,565	133,847	650,171	300,950

Distribución del Ingreso



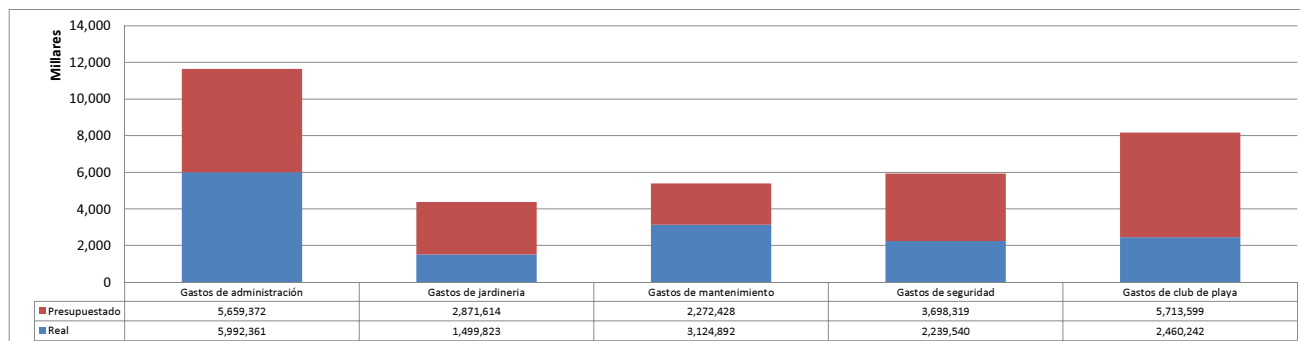
Acumulados

Cuotas de mantenimiento	4,804,300	5,062,174	1,111,411	5,114,216	2,467,884
Fondo de Reserva	838,532	1,120,108	256,682	1,000,899	482,681
Otros ingresos*	181,948	79,066	29,324	105,554	27,628
Total	5,824,781	6,261,348	1,397,417	6,220,669	2,978,193



*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= \$2,098,401
- Inversión=\$7,479,036

Desglose Cuentas de cheques

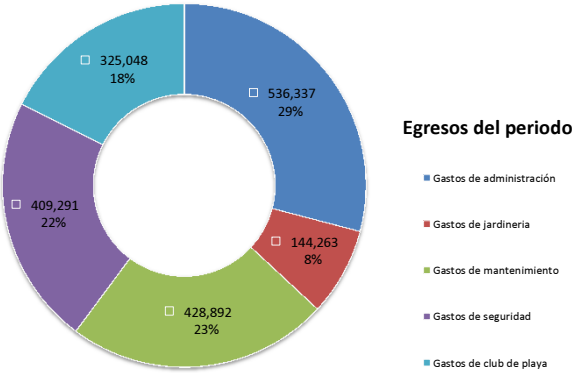
Unidad 69	1,834,835
Unidad 69-1	183,672
Unidad 69-2	12,061
Unidad 69-3	60,036
Unidad 69-4	5,662
Unidad 69-5	2,135
Total	2,098,401

Octubre 2013

Cuentas por cobrar	Facturado	Cobrado		% Recuperado	
		atrasado	del mes	adelantado	del mes en el mes
Unidad 69-1	620,509	402,837	463,923	65,911	75%
Unidad 69-2	614,366	199,575	419,045	26,151	68%
Unidad 69-3	134,494	145,642	105,158	6,881	78%
Unidad 69-4	656,157	205,029	311,506	27,717	47%
Unidad 69-5	302,338	256,850	281,308	0	93%
Total	2,327,864	1,209,934	1,580,940	126,660	68%

Promedio de recuperación a Octubre 2013: 88 %

Resultados del periodo



Información Financiera Relevante

Cuota Inicial

- Aprobada = **2,787,833**
- Cobrada = **2,505,748**
- Ejercida = **1,897,549**

Fondo de Reserva

- Unidad 69-1= **\$838,532**
- Unidad 69-2= **\$1,120,108**
- Unidad 69-3= **\$256,682**
- Unidad 69-4= **\$1,000,899**
- Unidad 69-5= **\$482,681**

\$13,451,470

- Superávit (déficit) del ejercicio

Información Fiscal Relevante

24,556

- 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.