



BOREAL
NOVO CANCUN UNIDAD PRIVATIVA B, P. EN C.

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

	SEPTIEMBRE	% DE LAS CUOTAS	ACUMULADO	% DE LAS CUOTA
INGRESOS				
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	698,033.02	98.70	6,196,594.60	97.71
CARGOS FINANCIEROS E INTERESES POR CUOTAS	9,190.16	1.30	69,167.84	1.09
RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00	74,242.46	1.17
TARJETAS DE ACCESO	0.00	0.00	1,500.00	0.02
TOTAL INGRESOS:	707,223.18	100.00	6,341,504.90	100.00
GASTOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACION	15,898.14	2.25	110,344.01	1.74
GASTOS DE OPERACIÓN	300,146.63	42.44	2,806,055.32	44.25
PAGO CUOTAS A MAESTRO	328,051.24	46.39	2,893,687.30	45.63
TOTAL DE GASTOS:	644,096.01	91.07	5,810,086.63	91.62
GASTOS FINANCIEROS				
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,328.00	0.19	13,358.30	0.21
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	1,328.00	0.19	13,358.30	0.21
SUPERAVIT/ (DEFICIT) DE LA OPERACIÓN	61,799.17	8.74	518,059.97	8.17
INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	2,204.48	0.31	20,952.56	0.33
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	2,204.48	0.31	20,952.56	0.33
SUPERAVIT/ (DEFICIT) NETO:	64,003.65	9.05	539,012.53	8.50
ACTIVO FIJO	0.00	0.00	29,818.69	0.47
SUPERAVIT/ (DEFICIT) NETO:	64,003.65	9.05	509,193.84	8.03

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	2,000.00
BANCOS	953,322.82
INVERSIONES EN VALORES	983,341.86
CUOTAS POR COBRAR	168,977.71
DEUDORES DIVERSOS	98,742.46
IVA ACREDITABLE	1,023.99
ANTICIPO A PROVEEDORES	237.27
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,207,646.11

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	807,548.57
DEPRECIACIONES DEL ACTIVO	(162,310.07)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	645,238.50

P A S I V O

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	216,612.96
ANTICIPO DE CONDOMINOS	353,093.53
IVA PEND. TRASLADADO	212.83
ING. DIFERIDO DE CUOTAS	296,929.00
TOTAL PASIVO:	866,848.32

C A P I T A L

PATRIMONIO DE CUOTAS	1,114,479.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,544.76
RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	539,012.53
TOTAL DE CAPITAL:	1,986,036.29

TOTAL DE ACTIVO:

2,852,884.61

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL:

2,852,884.61

FONDO DE RESERVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

CUENTA	FONDO	COBRADO	POR COBRAR
FONDO DE RESERVA	2,006,550.51	1,957,642.51	48,908.00
FONDO DE BOREAL	1,097,915.52	1,049,007.52	48,908.00
FONDO DE MAESTRO	908,634.99	908,634.99	-

