

VITA RESIDENZES, P. EN C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



ACTIVO

Activo Circulante

Caja	2,000	
Bancos	310,806	
Cuentas por Cobrar	275,901	
<i>Cuentas por Cobrar Mantenimiento</i>	17,901	
<i>Cuentas por Cobrar Fondo de Reserva</i>	93,000	
<i>Cuentas por Cobrar Fondo de Equipamiento</i>	165,000	
Total Activo Circulante	<u>588,707</u>	

Total Activo 588,707

PASIVO

Pasivo Circulante

Depositos no identificados	552
Anticipos de Clientes	9,306

Total Pasivo Circulante 9,858

Fondo de Reserva	219,000
Fondo de Equipamiento	365,000

Total Pasivo Diferido 584,000

PATRIMONIO

Remanente del ejercicio	- 5,151
Total Patrimonio	- 5,151

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 588,707



VITA RESIDENZES, P. EN C.
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
DICIEMBRE DE 2014

SALDO INICIAL DE BANCOS DISPONIBLE	\$ 215,976
---	-------------------

INGRESOS:

COBRO CUOTAS ORDINARIAS	\$ 128,587	
FONDO DE RESERVA	\$ 18,000	
FONDO DE EQUIPAMIENTO	\$ 25,000	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$ 552	
SUMA	\$ 172,138.88	
DISPONIBLE		\$ 388,115

EGRESOS:

GASTOS EFECTUADOS DEL MES	\$ 77,257	
GASTOS FONDO DE EQUIPAMIENTO	\$ -	
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 2,000	
SUMA	\$ 79,257	\$ 79,257

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 S/ LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES	\$ 310,806
--	-------------------

Cuentas Corrientes HSBC CTA : 4057415366	\$ 181,075
CTA : 4057415358	\$ 129,731

VITA RESIDENZES, P. EN C.
COMPARATIVO GASTO REAL VS PRESUPUESTO DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	DICIEMBRE 2014		VARIACION
	PRESUPUESTO	REAL	
INGRESOS			
Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	84,415	86,072	1,657
Cuotas Extraordinarias	-	-	-
Cargos por Intereses	-	-	-
Fondo de Equipamiento	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-
Total de Ingresos	84,415	86,072	1,657
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Honorarios Administracion	21,750	22,620 -	870
Servicios de Contabilidad	2,900	-	2,900
Papeleria y Arts. Ofna.	-	590 -	590
Transportes y diligencias	-	-	-
Gastos Asamblea y Comité	917	-	917
Telefonia e internet	-	790 -	790
Mantto. y Ase. en Computo	-	-	-
Comisiones bancarias	350	116	234
Gastos diversos	250	-	250
Diversos	-	-	-
	26,167	24,116	2,051
GASTOS DE MANTENIMIENTO			
Servicio de Limpieza	9,800	8,642	1,158
Edificios	2,000	3,387 -	1,387
Jardines	14,900	14,900	-
Alberca	5,800	5,167	633
Eqpo aire acond. comun	-	-	-
Equipo vs incendio	58	-	58
Diversos	-	-	-
	32,558	32,096	462
GASTOS DE VIGILANCIA			
Servicio de Vigilancia	19,000	20,045 -	1,045
	19,000	20,045 -	1,045
GASTOS GENERALES			
Materiales y suministros de Limpieza	390	-	390
Agua potable y alcantarillado	1,200	-	1,200
Energia electrica general	4,300	-	4,300
Fumigacion areas	800	-	800
Diversos	-	1,000 -	1,000
	6,690	1,000	5,690
TOTAL GASTOS	84,415	77,257	7,158
REMANENTE DE OPERACIÓN	-	8,815 -	5,501
(PRODUCTOS) FINANCIEROS			
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	-
GASTOS FONDO DE EQUIPAMIENTO			
Equipo de computo	-	-	-
Mobiliario y equipo de oficina	-	-	-
	-	-	-
REMANENTE DE LA OPERACIÓN	-	8,815 -	5,501



Categoría	Beneficiario	Cheque/ Egreso	Concepto	Fecha	Factura	Importe
GASTOS ADMINISTRATIVOS						\$ 24,116.44
Honorarios de Administracion						
	CERIO INMOBILIARIA S DE RL DE CV	115	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	03/Dic/2014	F-278	\$ 10,440.00
	CERIO INMOBILIARIA S DE RL DE CV	116	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	03/Dic/2014	F-303	\$ 10,440.00
	CERIO INMOBILIARIA S DE RL DE CV	118	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	03/Dic/2014	F-285	\$ 1,740.00
Telefonos						
	AXTEL SAB DE CV	127	PAGO TELEFONO E INTERNET	03/Dic/2014	F-866	\$ 790.00
Comisiones Bancarias						
	HSBC DE MEXICO SA	1	COMISION HSBC	09/Dic/2014		\$ 5.22
	HSBC DE MEXICO SA	1	COMISION HSBC	31/Dic/2014		\$ 5.22
	HSBC DE MEXICO SA	2	COMISION POR CHEUQUES LIBRADOS	31/Dic/2014		\$ 105.56
Papeleria						
	IMPRESOS CARRILLOS SA DE CV	4	IMPRESOS	03/Dic/2014	F-338	\$ 590.44
GASTOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA						\$ 32,095.87
Servicio de Limpieza						
	MARTIN BENITEZ	117	SERVICIO DE LIMPIEZA	03/Dic/2014	F-362	\$ 8,642.00
Mantto. Edificios y Jardineria						
	VIGARDEN SA DE CV	124	MANTENIMIENTO JARDINERIA	03/Dic/2014	F-	\$ 14,900.00
Mantenimiento Alberca						
	DALIA ROSALBA CANCHE RUIZ	119	MANTENIMIENTO DE ABERCA	03/Dic/2014	F-492	\$ 2,500.00
	DALIA ROSALBA CANCHE RUIZ	120	MANTENIMIENTO DE ALBERCA	03/Dic/2014	F-476	\$ 2,500.00
	DALIA ROSALBA CANCHE RUIZ	121	SALDO PENDIENTE MANTENIMIENTO DE ALBERCA NOVIEMB	03/Dic/2014	F-429	\$ 166.67
Sumi. y Equipo de Limpieza						
	ROQUE JACINTO COUOCH CANCHE	125	CORBATINES DE IDENTIFICACION	03/Dic/2014	F-345	\$ 3,387.20
Gastos Generales						\$ 1,000.00
Agua Potable y de Riego						
	MARIA GUADALUPE PIZANO LOPEZ	3	NO DEDUCIBLE AGUA POTABLE	03/Dic/2014	A053	\$ 1,000.00
Gastos de Vigilancia						\$ 20,044.80
Vigilantes						
	SAS DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA SA DE CV	122	SERVICIO DE VIGILANCIA	03/Dic/2014	F-351	\$ 9,396.00
	SAS DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA SA DE CV	123	SERVICIO DE VIGILANCIA	03/Dic/2014	F-352	\$ 10,648.80
				Gran Total		\$ 77,257.11

VITA RESIDENZE P EN C

Balance General por Segmento de Negocio al 31/Dic/2014

	Fondo de reserva	Mantenimiento	Fondo de equipamiento	TOTAL
A C T I V O				
CIRCULANTE				
Cuotas por cobrar a condominos				
T1-1A	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
T1-2A	3,000.00	1,125.00	5,000.00	9,125.00
T2-1B	0.00	-0.08	0.00	-0.08
T2-2B	0.00	907.00	0.00	907.00
T3-1B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T3-2A	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
T3-2B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T4-1B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T4-2A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T4-2B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T4-3A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T5-1A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T5-2A	3,000.00	2,250.00	5,000.00	10,250.00
T5-3A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T5-3B	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
T6-1B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T6-2A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T6-2B	0.00	-0.34	0.00	-0.34
T7-1A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T7-1B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T7-2A	3,000.00	1,125.00	5,000.00	9,125.00
T7-2B	3,000.00	2,152.00	5,000.00	10,152.00
T7-3A	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
T7-3B	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
A-02	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
A-04	3,000.00	183.00	5,000.00	8,183.00
A-06	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00
A-08	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00

A-09	3,000.00	-1.02	5,000.00	7,998.98
B-01	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
B-02	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
B-03	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
B-07	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
B-08	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
B-10	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
B-11	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
C-02	3,000.00	1,170.00	5,000.00	9,170.00
C-03	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
C-05	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00
C-08	3,000.00	2,468.00	5,000.00	10,468.00
Total	93,000.00	17,900.56	165,000.00	275,900.56

*** Saldos CXC de Fondo de Reserva y Fondo de Equipamiento, están base a estados de cuenta bancarios de los meses Noviembre y Diciembre 2014; los pagos hechos de Octubre hacia atrás no están reflejados debido a que no se cuentan con los respectivos estados de cuenta que están siendo solicitados al banco.**