

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 31 de Mayo de 2014

| | <i>Periodo</i> | <i>Porcentaje</i> |
|---|---------------------|-------------------|
| Ingresos | | |
| Cuota colonos | 124,272.00 | 65% |
| Depósitos de construcción | 30,000.00 | 16% |
| Cuotas metros cuadrados | 16,660.00 | 9% |
| Cuotas supervisión de obras | 19,500.00 | 10% |
| Total Ingreso | \$190,432.00 | 100.0% |
| Gasto de Operación | | |
| Oficina | 48,492.76 | 25.5% |
| Sueldo administrador | 12,487.60 | 6.6% |
| Sueldo secretaria | 7,238.04 | 3.8% |
| Apoyo gasolina | 3,500.00 | 1.8% |
| Impuestos nomina del personal | 12,803.12 | 6.7% |
| Caja chica oficina | 10,902.00 | 5.7% |
| Telcel oficina | 203.00 | 0.1% |
| Telcel administrador | 560.00 | 0.3% |
| Telmex e internet | 799.00 | 0.4% |
| Mantenimiento | 45,606.17 | 23.9% |
| Sueldo personal de mantenimiento | 18,851.44 | 9.9% |
| Caja chica mantenimiento | 14,000.59 | 7.4% |
| Gasolina unidad de mantenimiento | 2,000.00 | 1.1% |
| Gasolina equipo de trabajo | 1,200.00 | 0.6% |
| Remodelación de Arcos | 9,554.14 | 5.0% |
| Boletín mensual | 2,175.00 | 0.0% |
| Diseño e impresión | 2,175.00 | 1.1% |
| Vigilancia | 38,492.66 | 0.0% |
| Empresa prestadora de servicio | 30,157.66 | 15.8% |
| Telcel vigilancia | 197.00 | 0.1% |
| Nextel vigilancia | 664.00 | 0.3% |
| Gasolina unidad de vigilancia | 6,200.00 | 3.3% |
| Servicio unidad de seguridad | 1,274.00 | 0.7% |
| Honorarios | 2,773.91 | 1.5% |
| Servicios contables | 2773.91 | 1.5% |
| Depósitos en Garantía | 1,750.00 | 0.9% |
| Devolucion de deposito en garantia (2469.02) | | 0.0% |
| Devolucion de cuotas duplicadas | 1,750.00 | 0.9% |
| Total Gastos de Operación | 139,290.5 | 73.1% |
| Gastos Financieros | | |
| IDE | - | 0.0% |
| Total Gasto Financiero | - | 0.0% |
| Totales Gastos Operación/Financieros | 139,290.50 | 73.1% |
| Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo | 51,141.50 | 26.9% |
| <hr/> | | |
| Saldo inicial banco BAJIO | 339,390.16 | |
| Saldo inicial inversiones | 250,000.00 | |
| Saldo inicial inversiones | 510,000.00 | |
| Total saldo inicial | <u>1,099,390.16</u> | |
| <hr/> | | |
| Total ingreso Mayo | \$190,432.00 | |
| Transferencias Bancos FVM | | |
| Inversiones | | |
| Intereses a favor inversiones | | |
| Total de ingresos | <u>\$190,432.00</u> | |
| <hr/> | | |
| Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes) | <u>1,289,822.16</u> | |
| <hr/> | | |
| (-) Gastos del mes de Mayo | 139,290.50 | |
| (-) Gastos en tránsito del mes de Mayo | - 1,750.00 | |
| (+) Gastos en tránsito del mes de Abril | 0.00 | |
| Total de gastos | <u>137,540.50</u> | |
| <hr/> | | |
| Total saldo final en bancos | 1,152,281.66 | \$ |
| Saldo final en bancos (BAJIO Cta.) | 392,281.66 | |
| Saldo final en inversiones | 760,000.00 | |