

# ESTADOS FINANCIEROS FRACC. VILLAS DEL MESÓN

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Estimado colono:  
Tu derecho es estar informado.

Cualquier duda o aclaración la recibiremos por escrito en los siguientes 30 días naturales a su publicación. Transcurrido este periodo y dado respuesta a los comentarios recibidos lo daremos por aceptado.

En la Asociación de Colonos de Villas del Mesón estamos para atenderte.

Hda. Galindo s/n  
Juriquilla, Querétaro  
Tel. 234 0471  
de 9:00 a 16:00 hrs.

e-mail:  
villasdelmeson@gmail.com

www.villasdelmeson.com

**Villas del Mesón**



**Juriquilla**

	Periodo	Porcentaje
<b>INGRESOS</b>		
Cuota colonos	\$6,395.00	56.6%
Cuota empresarial	8500.00	7.5%
Depósitos de construcción	20,000.00	17.7%
Cuotas metros cuadrados	7,518.00	6.7%
Cuotas supervisión de obras	13,000.00	11.5%
<b>Total Ingreso</b>	<b>\$112,968.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>		
<b>Oficina</b>	<b>48,518.79</b>	<b>42.9%</b>
Sueldo administrador	12,007.32	10.6%
Sueldo secretaria	6,838.36	6.1%
Impuestos nomina del personal	13,598.15	12.0%
Caja chica oficina	12,597.96	11.2%
Telcel oficina	1,106.00	1.0%
Telcel administrador	363.00	0.3%
Telmex e internet	818.00	0.7%
Electricidad	1,190.00	1.1%
<b>Mantenimiento</b>	<b>32,138.17</b>	<b>28.4%</b>
Sueldo personal de mantenimiento	18,390.77	16.3%
Caja chica mantenimiento	3,540.40	3.1%
Telcel mantenimiento	197.00	0.2%
Gasolina unidad de mantenimiento	8,000.00	7.1%
Gasolina equipo de trabajo	2,050.00	1.8%
<b>Entrelazos</b>	<b>220.00</b>	<b>0.2%</b>
Diseño e impresión	220.00	0.2%
<b>Vigilancia</b>	<b>57,475.62</b>	<b>50.9%</b>
Empresa prestadora de servicio	39,027.98	34.5%
Telcel vigilancia	197.00	0.2%
Nextel vigilancia	984.61	0.9%
Gasolina unidad de vigilancia	5,950.00	5.3%
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	-	0.0%
Servicio unidad de vigilancia	5,937.11	5.3%
Seguro unidad de vigilancia	5,378.92	4.8%
<b>Honorarios</b>	<b>2,773.91</b>	<b>2.5%</b>
Servicios contables	2,773.91	2.5%
Asesoría laboral / jurídica	-	0.0%
Supervisión de obras	-	0.0%
<b>Depósitos en Garantía</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8.9%</b>
Devolución de deposito en garantía	10,000.00	8.9%
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>151,126.5</b>	<b>133.8%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Comisiones Bancarias	1,193.64	1.1%
<b>Total Gasto Financieros</b>	<b>1,193.64</b>	<b>1.1%</b>
<b>Totales Gastos Operación/Financieros</b>	<b>152,320.13</b>	<b>134.8%</b>
<b>Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo</b>	<b>39,352.13</b>	<b>-34.8%</b>
Saldo inicial banco HSBC	312,990.55	
Saldo inicial banco BAJIO	20,750.00	
Saldo inicial inversiones	222,217.27	
Total saldo inicial	555,957.82	
<b>TOTAL INGRESO OCTUBRE</b>	<b>\$112,968.00</b>	
Cheques devueltos	-	
Inversiones	-	
Intereses a favor	115.71	
Total de ingresos	113,083.71	
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	669,041.53	
(-) Cheques devueltos	-	
(-) Gastos del mes de Octubre	152,320.13	
(-) Inversiones	-	
(-) Gastos en tránsito del mes de Septiembre	64,879.99	
(+) Gastos en tránsito del mes de Octubre	19,514.00	
Total de gastos	197,686.12	
Total saldo final en bancos	471,355.41	
Saldo final en bancos (HSBC Cta. 4041575234)	34,428.61	
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	436,926.80	
Saldo final en inversiones	0.00	