

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 31 Enero 2013

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>
Ingresos		
Cuota colonos	325,742.00	94%
Cuota empresarial	-	0%
Depósitos de construcción	10,000.00	3%
Cuotas metros cuadrados	5,142.00	1%
Cuotas supervisión de obras	6,500.00	2%
Total Ingreso	\$347,384.00	100.0%
Gasto de Operación		
Oficina	60,909.74	17.5%
Sueldo administrador	12,007.32	3.5%
Sueldo secretaria	8,700.00	2.5%
Apoyo mesa directiva	15,000.00	4.3%
Apoyo gasolina	2,000.00	0.6%
Impuestos nomina del personal	12,856.85	3.7%
Caja chica oficina	5,996.07	1.7%
Telcel oficina	2,873.50	0.8%
Telcel administrador	677.00	0.2%
Telmex e internet	799.00	0.2%
Mantenimiento	33,743.33	9.7%
Sueldo personal de mantenimiento	22,651.55	6.5%
Caja chica mantenimiento	5,307.78	1.5%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,500.00	0.4%
Gasolina equipo de trabajo	1,000.00	0.3%
Tenencia vehiculo de mantenimiento	810.00	0.2%
Materiales de construccion	2,474.00	0.7%
Entrelazos	-	0.0%
Diseño e impresión		0.0%
Vigilancia	52,518.51	15.1%
Empresa prestadora de servicio	30,157.64	8.7%
Telcel vigilancia	427.00	0.1%
Nextel vigilancia	607.00	0.2%
Gasolina unidad de vigilancia	7,500.00	2.2%
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	7,540.00	2.2%
Servicio unidad de seguridad	1,247.87	0.4%
Tenencia vehiculo de seguridad	5,039.00	1.5%
Honorarios	2,773.91	0.8%
Servicios contables	2,773.91	0.8%
Depósitos en Garantía	-	0.0%
Devolucion de deposito en garantia		0.0%
Total Gastos de Operación	149,945.5	43.2%
Gastos Financieros		
Comisiones Bancarias	5,000.00	1.4%
Total Gasto Financiero	5,000.00	1.4%
Totales Gastos Operación/Financieros	154,945.49	44.6%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	192,438.51	55.4%
Saldo inicial banco BAJIO	91,661.15	
Saldo inicial inversiones	250,374.79	
Saldo inicial inversiones	381,002.60	
Total saldo inicial	<u>723,038.54</u>	
Total ingreso Enero	\$347,384.00	
Transferencias Bancos FVM		
Inversiones	-	
Intereses a favor inversiones	839.85	
Total de ingresos	<u>\$347,384.00</u>	
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	<u>1,071,262.39</u>	
(-) Gastos del mes de Diciembre	154,945.49	
(-) Gastos en tránsito del mes de Enero	-6,448.81	
(+) Gastos en tránsito del mes de Diciembre	752.80	
Total de gastos	<u>147,743.88</u>	
Total saldo final en bancos	923,518.51	\$
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	293,518.51	
Saldo final en inversiones	630,000.00	