

**Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.**  
**Estado de Resultados del 01 al 30 de Noviembre 2013**

|   | <i>Periodo</i>      | <i>Porcentaje</i>  |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Ingresos</b>   |                     |                    |
| Cuota colonos   | 118,280.18          | 85%                |
| Cuota empresarial   | -                   | 0%                 |
| Depósitos de construcción   | 10,000.00           | 7%                 |
| Cuotas metros cuadrados   | 5,026.00            | 4%                 |
| Cuotas supervisión de obras   | 6,500.00            | 5%                 |
| <b>Total Ingreso</b>  | <b>\$139,806.18</b> | <b>100.0%</b>      |
| <b>Gasto de Operación</b>   |                     |                    |
| <b>Oficina</b>  | <b>56,468.36</b>    | <b>0.403904606</b> |
| Sueldo administrador  | 12,007.32           | 0.085885474        |
| Sueldo secretaria   | 6,960.00            | 5.0%               |
| Apoyo gasolina  | 3,500.00            | 2.5%               |
| Impuestos nomina del personal   | 13,538.69           | 9.7%               |
| Caja chica oficina  | 5,192.88            | 3.7%               |
| Telcel oficina  | 199.00              | 0.1%               |
| Telcel administrador  | 405.00              | 0.3%               |
| Telmex e internet   | 856.00              | 0.6%               |
| Equipo de computo Oficina   | 13,809.47           | 9.9%               |
| <b>Mantenimiento</b>  | <b>51,653.24</b>    | <b>36.9%</b>       |
| Sueldo personal de mantenimiento                                      | 18,121.24           | 13.0%              |
| Caja chica mantenimiento  | 9,207.00            | 6.6%               |
| Gasolina unidad de mantenimiento                                      | 1,600.00            | 1.1%               |
| Gasolina equipo de trabajo  | 1,000.00            | 0.7%               |
| Análisis de agua  | 1,725.00            | 1.2%               |
| Remodelación de   | 20,000.00           | 14.3%              |
| <b>Vigilancia</b>   | <b>39,008.14</b>    | <b>0.0%</b>        |
| Empresa prestadora de servicio  | 30,737.66           | 22.0%              |
| Telcel vigilancia   | 197.00              | 0.1%               |
| Nextel vigilancia   | 624.00              | 0.4%               |
| Gasolina unidad de vigilancia   | 6,200.00            | 4.4%               |
| Servicio unidad de seguridad  | 1,249.48            | 0.9%               |
| <b>Honorarios</b>   | <b>4,023.91</b>     | <b>2.9%</b>        |
| Servicios contables   | 2,773.91            | 2.0%               |
| Aprobacion de proyectos   | 1,250.00            | 0.9%               |
| <b>Total Gastos de Operación</b>                                      | <b>151,153.7</b>    | <b>108.1%</b>      |
| <b>Gastos Financieros</b>   |                     |                    |
| IDE   | -                   | 0.0%               |
| <b>Total Gasto Financiero</b>   | <b>-</b>            | <b>0.0%</b>        |
| <b>Totales Gastos Operación/Financieros</b>                           | <b>151,153.65</b>   | <b>108.1%</b>      |
| <b>Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo</b> | <b>- 11,347.47</b>  | <b>-8.1%</b>       |
| <hr/>   |                     |                    |
| Saldo inicial banco BAJIO   | 451,076.59          |                    |
| Saldo inicial inversiones   | 250,000.00          |                    |
| Saldo inicial inversiones   | 510,000.00          |                    |
| <b>Total saldo inicial</b>  | <b>1,211,076.59</b> |                    |
| <hr/>   |                     |                    |
| Total ingreso Noviembre   | \$139,806.18        |                    |
| Transferencias Bancos FVM   |                     |                    |
| Inversiones   |                     |                    |
| Intereses a favor inversiones   |                     |                    |
| <b>Total de ingresos</b>  | <b>\$139,806.18</b> |                    |
| <hr/>   |                     |                    |
| <b>Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)</b>                | <b>1,350,882.77</b> |                    |
| <hr/>   |                     |                    |
| (-) Gastos del mes de Noviembre                                       | 151,153.65          |                    |
| (-) Gastos en tránsito del mes de Noviembre                           | -                   |                    |
| (+) Gastos en tránsito del mes de Octubre                             |                     |                    |
| <b>Total de gastos</b>  | <b>151,153.65</b>   |                    |
| <hr/>   |                     |                    |
| <b>Total saldo final en bancos</b>                                    | <b>1,199,729.12</b> | <b>\$</b>          |
| Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)                                    | 439,729.12          |                    |
| Saldo final en inversiones  | 760,000.00          |                    |