

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

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>
Ingresos		
Cuota colonos	94,119.00	67%
Cuota empresarial	500.00	0%
Depósitos de construcción	20,000.00	14%
Cuotas metros cuadrados	12,409.88	9%
Cuotas supervisión de obras	13,000.00	9%
Total Ingreso	\$140,028.88	100.0%
Gasto de Operación		
Oficina	60,712.42	43.4%
Sueldo administrador	12,007.32	8.6%
Sueldo secretaria	9,957.75	7.1%
Apoyo mesa directiva	15,000.00	10.7%
Apoyo gasolina	2,000.00	1.4%
Impuestos nomina del personal	11,348.14	8.1%
Caja chica oficina	8,266.21	5.9%
Telcel oficina	900.00	0.6%
Telcel administrador	399.00	0.3%
Telmex e internet	834.00	0.6%
Mantenimiento	34,911.55	24.9%
Sueldo personal de mantenimiento	22,651.55	16.2%
Caja chica mantenimiento	9,760.00	7.0%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,500.00	1.1%
Gasolina equipo de trabajo	1,000.00	0.7%
Entrelazos	-	0.0%
Diseño e impresión		0.0%
Vigilancia	40,780.97	29.1%
Empresa prestadora de servicio	30,157.66	21.5%
Telcel vigilancia	746.00	0.5%
Nextel vigilancia	623.99	0.4%
Gasolina unidad de vigilancia	7,500.00	5.4%
Servicio unidad de seguridad	1,753.32	1.3%
Honorarios	2,773.91	2.0%
Servicios contables	2,773.91	2.0%
Depósitos en Garantía	13,000.00	9.3%
Devolucion de deposito en garantia		0.0%
Devolucion de deposito de Construcción	13,000.00	9.3%
Traspaso Entre Cuentas	5,000.00	0.0%
Trasposos	5,000.00	3.6%
Total Gastos de Operación	157,178.9	112.2%
Gastos Financieros		
IDE	268.00	0.2%
Total Gasto Financiero	268.00	0.2%
Totales Gastos Operación/Financieros	157,446.85	112.4%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	- 17,417.97	-12.4%
<hr/>		
Saldo inicial banco BAJIO	466,600.84	
Saldo inicial inversiones	250,000.00	
Saldo inicial inversiones	440,000.00	
Total saldo inicial	<u>1,156,600.84</u>	
<hr/>		
Total ingreso Mayo	\$140,028.88	
Transferencias Bancos FVM		
Inversiones	1,907.30	
Intereses a favor inversiones		
Total de ingresos	<u>\$141,936.18</u>	
<hr/>		
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	<u>1,298,537.02</u>	
<hr/>		
(-) Gastos del mes de Abril	157,446.85	
(-) Gastos en tránsito del mes de Mayo	-3,000.00	
(+) Gastos en tránsito del mes de Abril		
Total de gastos	<u>154,446.85</u>	
<hr/>		
Total saldo final en bancos	1,144,090.17	\$
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	454,090.17	
Saldo final en inversiones	690,000.00	
		1,144,090.17 \$