

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril de 2012

		Periodo	Porcentaje
Ingresos			
Cuota colonos		103,114.00	91%
Cuota empresarial		10,500.00	9%
Depósitos de construcción		-	0%
Cuotas metros cuadrados		-	0%
Cuotas supervisión de obras		-	0%
Total Ingreso		\$113,614.00	100.0%
Gasto de Operación			
Oficina		53,591.46	47.2%
Sueldo administrador	12,007.32		10.6%
Sueldo secretaria	6,960.00		6.1%
Apoyo mesa directiva	22,000.00		
Impuestos nomina del personal	7,180.72		6.3%
Caja chica oficina	1,968.42		1.7%
Gastos de asamblea	-		0.0%
Telcel oficina	893.00		0.8%
Telcel administrador	415.00		0.4%
Telmex e internet	989.00		0.9%
Vacaciones Secretaria	-		
Aguinaldo Secretaria	-		
Electricidad	1,178.00		1.0%
Mantenimiento		23,786.80	20.9%
Sueldo personal de mantenimiento	18,121.24		15.9%
Caja chica mantenimiento	4,915.56		4.3%
Aguinaldo personal de Mtto.	-		
Finiquito	-		
Telcel mantenimiento	-		0.0%
Gasolina unidad de mantenimiento	750.00		0.7%
Gasolina equipo de trabajo	-		0.0%
Tenencia vehiculo de mantenimiento	-		
Vacaciones Personal de Mtto.	-		0.0%
Materiales de Construccion	-		
Entrelazos		-	0.0%
Diseño e Impresión			0.0%
Vigilancia		51,696.57	45.5%
Empresa prestadora de servicio	25,919.98		22.8%
Telcel vigilancia	232.00		0.2%
Nextel vigilancia	598.59		0.5%
Gasolina unidad de vigilancia	6,850.00		6.0%
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	18,096.00		15.9%
Neumaticos unidad de seguridad	-		0.0%
Servicio unidad de seguridad	-		0.0%
Tenencia vehiculo de seguridad	-		0.0%
Honorarios		32,773.91	28.8%
Servicios contables	2,773.91		2.4%
Aprobacion de proyectos	-		0.0%
Asesoría laboral / juridica	-		0.0%
Supervision de obras	-		0.0%
Empresa Encuestadora anticipo	30,000.00		26.4%
Depósitos en Garantía		-	0.0%
Devolucion de deposito en garantia	-		0.0%
Total Gastos de Operación		161,848.7	142.5%
Gastos Financieros			
Comisiones Bancarias		-	0.0%
Total Gasto Financiero		-	0.0%
Totales Gastos Operación/Financieros		161,848.74	142.5%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo		- 48,234.74	-42.5%
Saldo inicial banco HSBC		0.00	
Saldo inicial banco BAJIO		471,187.27	
Saldo inicial inversiones		281,918.05	
Total saldo inicial		753,105.32	
Total ingreso Enero		\$113,614.00	
Intereses a favor		640.15	
Total de ingresos		\$113,614.00	
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)		867,359.47	
(-) Cheques devueltos		-	
(-) Gastos del mes de Abril		161,848.74	
(-) Gastos en tránsito del mes de Marzo		19,514.00	
(+) Gastos en tránsito del mes de Febrero		19,514.00	
Total de gastos		161,848.74	
Total saldo final en bancos		705,510.73	\$ 705,510.73
Saldo final en bancos (HSBC Cta. 4041575234)		0.00	
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)		422,952.53	
Saldo final en inversiones		282,558.20	

49,933.96