

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

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>
Ingresos		
Cuota colonos	239,619.00	67%
Cuota empresarial	2,500.00	1%
Depósitos de construcción	10,000.00	3%
Cuotas metros cuadrados	101,658.00	28%
Cuotas supervisión de obras	6,500.00	2%
Total Ingreso	\$360,277.00	100.0%
Gasto de Operación		
Oficina	48,109.30	13.4%
Sueldo administrador	12,007.32	3.3%
Sueldo secretaria	6,960.00	1.9%
Apoyo mesa directiva	15,000.00	4.2%
Apoyo gasolina	2,000.00	0.6%
Impuestos nomina del personal	7,049.07	2.0%
Caja chica oficina	1,707.91	0.5%
Telcel oficina	893.00	0.2%
Telcel administrador	482.00	0.1%
Telmex e internet	813.00	0.2%
Electricidad	1,197.00	0.3%
Mantenimiento	25,318.90	7.0%
Sueldo personal de mantenimiento	18,121.24	5.0%
Caja chica mantenimiento	5,197.66	1.4%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,200.00	0.3%
Gasolina equipo de trabajo	800.00	0.2%
Materiales de construccion		0.0%
Entrelazos	-	0.0%
Diseño e impresión		0.0%
Vigilancia	37,438.64	10.4%
Empresa prestadora de servicio	30,157.64	8.4%
Telcel vigilancia	674.00	0.2%
Nextel vigilancia	607.00	0.2%
Gasolina unidad de vigilancia	6,000.00	1.7%
Servicio unidad de seguridad		0.0%
Honorarios	2,773.91	0.8%
Servicios contables	2,773.91	0.8%
Aprobacion de proyectos		0.0%
Depósitos en Garantía	5,000.00	1.4%
Devolucion de deposito en garantia		0.0%
Devolucion de deposito de Construcción	5,000.00	1.4%
Traspaso Entre Cuentas	50,000.00	
Traspasos	50,000.00	
Total Gastos de Operación	168,640.8	46.8%
Gastos Financieros		
IDE	2,519.00	0.7%
Total Gasto Financiero	2,519.00	0.7%
Totales Gastos Operación/Financieros	171,159.75	47.5%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	189,117.25	52.5%
<hr/>		
Saldo inicial banco BAJIO	286,585.48	
Saldo inicial inversiones	250,000.00	
Saldo inicial inversiones	390,000.00	
Total saldo inicial	<u>926,585.48</u>	
<hr/>		
Total ingreso Marzo	\$360,277.00	
Transferencias Bancos FVM	50,898.11	
Inversiones		
Intereses a favor inversiones		
Total de ingresos	<u>\$411,175.11</u>	
<hr/>		
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	<u>1,337,760.59</u>	
<hr/>		
(-) Gastos del mes de Marzo	171,159.75	
(-) Gastos en tránsito del mes de Abril		
(+) Gastos en tránsito del mes de Marzo	-10,000.00	
Total de gastos	<u>181,159.75</u>	
<hr/>		
Total saldo final en bancos	1,156,600.84	\$
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	466,600.84	
Saldo final en inversiones	690,000.00	
		\$