

**Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juruquilla, A.C.**  
**Estado de Resultados del 01 al 31 de Octubre de 2014**

|   | <i>Periodo</i>         | <i>Porcentaje</i>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos</b>   |                        |                        |
| Cuota colonos   | 224,714.00             | 91%                    |
| Depósitos de construcción   | 10,000.00              | 4%                     |
| Cuotas metros cuadrados   | 6,342.00               | 3%                     |
| Cuotas supervisión de obras   | 6,500.00               | 3%                     |
| <b>Total Ingreso</b>  | <b>\$247,556.00</b>    | <b>100.0%</b>          |
| <b>Gasto de Operación</b>   |                        |                        |
| <b>Oficina</b>  | <b>51,136.10</b>       | <b>20.7%</b>           |
| Sueldo administrador  | 13,996.35              | 5.7%                   |
| Sueldo secretaria   | 9,047.55               | 3.7%                   |
| Apoyo gasolina  | 5,600.00               | 2.3%                   |
| Impuestos nomina del personal   | 7,125.30               | 2.9%                   |
| Caja chica oficina  | 12,313.90              | 5.0%                   |
| Telcel oficina  | 204.00                 | 0.1%                   |
| Telcel administrador  | 407.00                 | 0.2%                   |
| Telmex e internet   | 803.00                 | 0.3%                   |
| Electricidad  | 1,639.00               | 0.7%                   |
| <b>Mantenimiento</b>  | <b>102,451.38</b>      | <b>41.4%</b>           |
| Sueldo personal de mantenimiento                                      | 23,564.30              | 9.5%                   |
| Caja chica mantenimiento  | 48,237.08              | 19.5%                  |
| Gasolina unidad de mantenimiento                                      | 3,300.00               | 1.3%                   |
| Gasolina equipo de trabajo  | 1,500.00               | 0.6%                   |
| Renovación nomenclatura de calles (trabajadores temporales)           | 25,850.00              | 10.4%                  |
| <b>Vigilancia</b>   | <b>40,078.86</b>       | <b>0.0%</b>            |
| Empresa prestadora de servicio  | 30,156.86              | 12.2%                  |
| Telcel vigilancia   | 197.00                 | 0.1%                   |
| Nextel vigilancia   | 672.00                 | 0.3%                   |
| Gasolina unidad de vigilancia   | 7,750.00               | 3.1%                   |
| Servicio unidad de seguridad  | 1,303.00               | 0.5%                   |
| <b>Honorarios</b>   | <b>2,773.91</b>        | <b>1.1%</b>            |
| Servicios contables   | 2,773.91               | 1.1%                   |
| <b>Depósitos en Garantía</b>  | <b>30,354.00</b>       | <b>12.3%</b>           |
| Devolucion de deposito construccion                                   | 30,354.00              | 12.3%                  |
| Devolucion de cuotas duplicadas                                       |                        | 0.0%                   |
| <b>Traspaso Entre Cuentas</b>   | <b>110,796.29</b>      | <b>0.0%</b>            |
| Traspasos   | 110,796.29             | 44.8%                  |
| <b>Total Gastos de Operación</b>                                      | <b>337,590.5</b>       | <b>136.4%</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>337,590.54</b>      | <b>136.4%</b>          |
| <b>Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo</b> | <b>- 90,034.54</b>     | <b>-36.4%</b>          |
| <hr/>   |                        |                        |
| Saldo inicial banco BAIJO   | 386,612.22             |                        |
| Saldo inicial inversiones   | 250,000.00             |                        |
| Saldo inicial inversiones   | 510,000.00             |                        |
| Total saldo inicial   | <u>1,146,612.22</u>    |                        |
| Total ingreso Octubre   | \$247,556.00           |                        |
| Transferencias Bancos FVM   |                        |                        |
| Inversiones   | 110,796.29             |                        |
| Intereses a favor inversiones   | 11,160.55              |                        |
| Total de ingresos   | <u>\$358,352.29</u>    |                        |
| Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)                       | <u>1,516,125.06</u>    |                        |
| (-) Gastos del mes de Octubre   | 337,590.54             |                        |
| (-) Gastos en tránsito del mes de Octubre                             | - 20,354.00            |                        |
| (+) Gastos en tránsito del mes de Septiembre                          | 30,786.00              |                        |
| Total de gastos   | <u>348,022.54</u>      |                        |
| <b>Total saldo final en bancos</b>                                    | <b>1,168,102.52 \$</b> | <b>1,168,102.52 \$</b> |
| Saldo final en bancos (BAIJO Cta. )                                   | 288,102.52             |                        |
| Saldo final en inversiones  | 880,000.00             |                        |