

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juruquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 31 de Julio de 2012

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>	
Ingresos			
Cuota colonos	112,092.00	70%	
Cuota empresarial	4,500.00	3%	
Depósitos de construcción	20,000.00	12%	
Cuotas metros cuadrados	10,818.02	7%	
Cuotas supervisión de obras	13,000.00	8%	
Total Ingreso	\$160,410.02	100.0%	
Gasto de Operación			
Oficina	51,120.88	31.9%	
Sueldo administrador	12,007.32	7.5%	12,007.32
Sueldo secretaria	8,317.55	5.2%	8,317.55
Apoyo mesa directiva	15,000.00		17,000.00
Apoyo gasolina	2,000.00		
Impuestos nómina del personal	11,354.23	7.1%	10,422.23
Caja chica oficina	1,834.78	1.1%	1,834.78
Telcel oficina	195.00	0.1%	195.00
Telcel administrador	412.00	0.3%	412.00
Mantenimiento	33,343.75	20.8%	
Sueldo personal de mantenimiento	20,308.93	12.7%	20,307.97
Caja chica mantenimiento	9,236.82	5.8%	9,236.82
Gasolina unidad de mantenimiento	1,000.00	0.6%	1,000.00
Gasolina equipo de trabajo	600.00	0.4%	600.00
Servicio de unidad (vehículo)	2,198.00		2,198.00
Entrelazos	-	0.0%	
Diseño e impresión	-	0.0%	
Vigilancia	41,000.09	25.6%	
Empresa prestadora de servicio	25,919.98	16.2%	31,571.50
Telcel vigilancia	230.00	0.1%	230.00
Nextel vigilancia	598.59	0.4%	598.59
Gasolina unidad de vigilancia	6,000.00	3.7%	6,000.00
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	5,651.52	3.5%	
Neumaticos unidad de seguridad	2,600.00	1.6%	2,600.00
Honorarios	3,933.91	2.5%	
Servicios contables	2,773.91	1.7%	2,773.91
Aprobacion de proyectos	1,160.00	0.7%	1,160.00
Depósitos en Garantía	10,000.00	6.2%	
Devolucion de deposito en garantia	10,000.00	6.2%	10,000.00
Total Gastos de Operación	139,398.6	86.9%	
	-		138,465.67
Gastos Financieros			
Comisiones Bancarias	-	0.0%	
Total Gasto Financiero	-	0.0%	
Totales Gastos Operación/Financieros	139,398.63	86.9%	
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	21,011.39	13.1%	

Saldo inicial banco BAIJO	438,471.08	
Saldo inicial inversiones	283,891.39	
Saldo inicial inversiones	50,018.75	
Total saldo inicial	<u>772,381.22</u>	
Total ingreso Julio	\$160,410.02	
Transferencias Bancos FVM		
Inversiones	-	
Intereses a favor inversiones	691.16	
Total de ingresos	<u>\$160,410.02</u>	
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	<u>933,482.40</u>	
(-) Cheques devueltos	-	
(-) Gastos del mes de Julio	139,398.63	
(-) Gastos en tránsito del mes de Junio	29,514.00	
(+) Gastos en tránsito del mes de Julio	11,413.05	
Total de gastos	<u>157,499.58</u>	
Total saldo final en bancos	775,982.82	\$ 775,982.82
Saldo final en bancos (BAIJO Cta.)	441,382.48	
Saldo final en inversiones	284,541.43	
Saldo final en inversiones	50,058.91	