

		<i>Periodo</i>
<b>Ingresos</b>		
Cuota colonos		\$202,112.00
Cuota empresarial		6,500.00
Depósitos de construcción		10,000.00
Cuotas metros cuadrados		7,322.00
Cuotas supervisión de obras		6,500.00
<b>Total Ingreso</b>		<b>\$232,434.00</b>
<b>Gasto de Operación</b>		
<b>Oficina</b>		<b>43,670.24</b>
Sueldo administrador	12,007.32	
Sueldo secretaria	6,960.00	
Apoyo mesa directiva	10,000.00	
Impuestos nomina del personal	5,394.72	
Caja chica oficina	4,208.20	
Gastos de asamblea	1,500.00	
Telcel oficina	867.00	
Telcel administrador	352.00	
Telmex e internet	978.00	
Vacaciones Secretaria	-	
Aguinaldo Secretaria	-	
Electricidad	1,403.00	
<b>Mantenimiento</b>		<b>55,061.47</b>
Sueldo personal de mantenimiento	18,121.24	
Caja chica mantenimiento	2,240.22	
Aguinaldo personal de Mtto.	-	
Finiquito	29,000.00	
Telcel mantenimiento	-	
Gasolina unidad de mantenimiento	3,800.01	
Gasolina equipo de trabajo	1,900.00	
Tenencia vehiculo de mantenimiento	-	
Vacaciones Personal de Mtto.	-	
Materiales de Construccion	-	
<b>Entrelazos</b>		<b>-</b>
Diseño e impresión		
<b>Vigilancia</b>		<b>36,229.96</b>
Empresa prestadora de servicio	26,151.98	
Telcel vigilancia	349.00	
Nextel vigilancia	598.59	
Gasolina unidad de vigilancia	1,900.00	
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	1,392.00	
Neumaticos unidad de seguridad	-	
Servicio unidad de seguridad	5,838.39	
Tenencia vehiculo de seguridad	-	
<b>Honorarios</b>		<b>6,773.91</b>
Servicios contables	2,773.91	
Aprobacion de proyectos	-	

Asesoría laboral / jurídica	4,000.00	
Supervisión de obras	-	
<b>Depósitos en Garantía</b>		-
Devolución de depósito en garantía	-	
<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>141,735.6</b>
<b>Gastos Financieros</b>		
<b>Comisiones Bancarias</b>	-	-
<b>Total Gasto Financiero</b>		-
<b>Totales Gastos Operación/Financieros</b>		<b>141,735.58</b>
<b>Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo</b>		<b>90,698.42</b>
Saldo inicial banco HSBC		0.00
Saldo inicial banco BAJIO		351,300.38
Saldo inicial inversiones		270,668.39
Total saldo inicial		621,968.77
Total ingreso Enero		\$232,434.00
Intereses a favor	-	289.92
Total de ingresos		\$232,434.00
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)		854,112.85
(-) Cheques devueltos		-
(-) Gastos del mes de Enero		141,735.58
(-) Gastos en tránsito del mes de Febrero		19,514.00
(+) Gastos en tránsito del mes de Enero		23,762.46
Total de gastos		137,487.12
<b>Total saldo final en bancos</b>		<b>716,625.73</b>
Saldo final en bancos (HSBC Cta. 4041575234)		0.00
Saldo final en bancos (BAJIO Cta. )		435,371.77
Saldo final en inversiones		281,253.96

<b>Porcentaje</b>
87.0%
2.8%
4.3%
3.2%
2.8%
<b>100.0%</b>
<b>18.8%</b>
5.2%
3.0%
2.3%
1.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.4%
0.6%
<b>23.7%</b>
7.8%
1.0%
0.0%
1.6%
0.8%
0.0%
<b>0.0%</b>
0.0%
<b>15.6%</b>
11.3%
0.2%
0.3%
0.8%
0.6%
0.0%
2.5%
0.0%
<b>2.9%</b>
1.2%
0.0%

