

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 30 de Noviembre de 2011

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>	
Ingresos			
Cuota colonos	\$155,713.49	77.7%	
Cuota empresarial	5,000.00	2.5%	
Depósitos de construcción	20,000.00	10.0%	
Cuotas metros cuadrados	6,622.00	3.3%	
Cuotas supervisión de obras	13,000.00	6.5%	
Total Ingreso	\$200,335.49	100.0%	
Gasto de Operación			
Oficina	36,464.28	18.2%	
Sueldo administrador	12,007.32	6.0%	
Sueldo secretaria	4,800.00	2.4%	
Impuestos nomina del personal	10,473.95	5.2%	
Caja chica oficina	7,332.01	3.7%	
Telcel oficina	585.00	0.3%	
Telcel administrador	310.00	0.2%	
Telmex e internet	956.00	0.5%	
Electricidad		0.0%	
Mantenimiento	23,077.11	11.5%	
Sueldo personal de mantenimiento	18,121.24	9.0%	
Caja chica mantenimiento	1,128.50	0.6%	
Telcel mantenimiento	1,027.37	0.5%	
Gasolina unidad de mantenimiento	1,900.00	0.9%	
Gasolina equipo de trabajo	900.00	0.4%	
Entrelazos	-	0.0%	
Diseño e impresión		0.0%	
Vigilancia	35,539.98	17.7%	
Empresa prestadora de servicio	26,615.98	13.3%	
Telcel vigilancia	196.00	0.1%	
Nextel vigilancia		0.0%	
Gasolina unidad de vigilancia	7,800.00	3.9%	
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	928.00	0.5%	
Servicio unidad de vigilancia		0.0%	
Seguro unidad de vigilancia		0.0%	
Honorarios	6,833.91	3.4%	
Servicios contables	2,773.91	1.4%	
Aprobacion de proyectos	4,060.00	2.0%	
Asesoría laboral / jurídica		0.0%	
Supervision de obras		0.0%	
Depósitos en Garantía	10,000.00	5.0%	
Total Gastos de Operación	111,915.3	55.9%	0.50
Gastos Financieros			
Comisiones Bancarias	823.00	823.00	0.4%
Total Gasto Financiero	823.00	0.4%	
Totales Gastos Operación/Financieros	112,738.28	56.3%	
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	87,597.21	43.7%	
<hr/>			
Saldo inicial banco HSBC	34,428.61		
Saldo inicial banco BAJIO	436,926.80		
Saldo inicial inversiones	0.00		
Total saldo inicial	471,355.41		
<hr/>			
Intereses a favor	-		
Total de ingresos	200,335.49		
<hr/>			
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	671,690.90		
<hr/>			
(-) Cheques devueltos	-		
(-) Gastos en tránsito del mes de Octubre	19,514.00		
(+) Gastos en tránsito del mes de Noviembre	19,514.00		
Total de gastos	112,738.28		
<hr/>			
Total saldo final en bancos	558,952.62		
Saldo final en bancos (HSBC Cta. 4041575234)	34,080.61		
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	524,872.01		
Saldo final en inversiones	0.00		