

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

		Periodo	Porcentaje
Ingresos			
Cuota colonos		128,909.00	84%
Cuota empresarial		-	0%
Depósitos de construcción		10,000.00	7%
Cuotas metros cuadrados		8,232.00	5%
Cuotas supervisión de obras		6,500.00	4%
Total Ingreso		\$153,641.00	100.0%
Gasto de Operación			
Oficina		59,695.14	38.9%
Sueldo administrador	12,007.32		7.8%
Sueldo secretaria	8,700.00		5.7%
Apoyo mesa directiva	19,000.00		
Impuestos nomina del personal	10,391.23		6.8%
Caja chica oficina	6,928.59		4.5%
Gastos de asamblea	-		0.0%
Telcel oficina	942.00		0.6%
Telcel administrador	841.00		0.5%
Telmex e internet	885.00		0.6%
Vacaciones Secretaria	-		
Aguinaldo Secretaria	-		
Electricidad	-		0.0%
Mantenimiento		40,777.04	26.5%
Sueldo personal de mantenimiento	22,651.55		14.7%
Caja chica mantenimiento	16,125.49		10.5%
Aguinaldo personal de Mtto.	-		
Finiquito	-		
Telcel mantenimiento	-		0.0%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,250.00		0.8%
Gasolina equipo de trabajo	750.00		0.5%
Tenencia vehiculo de mantenimiento	-		
Vacaciones Personal de Mtto.	-		0.0%
Materiales de Construccion	-		
Entrelazos		-	0.0%
Diseño e impresión			0.0%
Vigilancia		39,369.57	25.6%
Empresa prestadora de servicio	25,919.98		16.9%
Telcel vigilancia	296.00		0.2%
Nextel vigilancia	598.59		0.4%
Gasolina unidad de vigilancia	7,500.00		4.9%
Servicio extra de seguridad (fin de semana)	-		0.0%
Neumaticos unidad de seguridad	-		0.0%
Servicio unidad de seguridad	5,055.00		3.3%
Tenencia vehiculo de seguridad	-		0.0%
Honorarios		7,773.91	5.1%
Servicios contables	2,773.91		1.8%
Aprobacion de proyectos	-		0.0%
Asesoría laboral / jurídica	-		0.0%
Supervision de obras	-		0.0%
Empresa Encuestadora anticipo	5,000.00		3.3%
Depósitos en Garantía		10,000.00	6.5%
Devolucion de deposito en garantia	10,000.00		6.5%
Total Gastos de Operación		157,615.7	102.6%
Gastos Financieros			
Comisiones Bancarias	-		0.0%
Total Gasto Financiero		-	0.0%
Totales Gastos Operación/Financieros		157,615.66	102.6%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo		- 3,974.66	-2.6%

Saldo inicial banco HSBC	0.00
Saldo inicial banco BAJIO	422,952.53
Saldo inicial inversiones	282,579.58
Total saldo inicial	705,532.11

Total ingreso Enero	\$153,641.00
Intereses a favor	644.29
Total de ingresos	\$153,641.00

Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	859,817.40
--	-------------------

(-) Cheques devueltos	-
(-) Gastos del mes de Abril	157,615.66
(-) Gastos en tránsito del mes de Abril	19,514.00
(+) Gastos en tránsito del mes de Mayo	28,651.88

Total de gastos	148,477.78
------------------------	-------------------

Total saldo final en bancos	711,339.62	\$	711,339.62	\$	-
Saldo final en bancos (HSBC Cta. 4041575234)	0.00				
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	428,115.75				
Saldo final en inversiones	283,223.87				