

Fraccionamiento Villas del Mesón en Provincia Juriquilla, A.C.
Estado de Resultados del 01 al 30 de Junio 2013

	<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>
Ingresos		
Cuota colonos	81,995.98	80%
Cuota empresarial	500.00	0%
Depósitos de construcción	\$10,000.00	10%
Cuotas metros cuadrados	\$3,388.00	3%
Cuotas supervisión de obras	\$6,500.00	6%
Total Ingreso	\$102,383.98	100.0%
Gasto de Operación		
Oficina	53,478.19	52.2%
Sueldo administrador	12,007.32	11.7%
Sueldo secretaria	6,960.00	6.8%
Apoyo mesa directiva	15,000.00	14.7%
Apoyo gasolina	2,000.00	2.0%
Impuestos nomina del personal	7,649.07	7.5%
Caja chica oficina	7,459.80	7.3%
Telcel oficina	917.00	0.9%
Telcel administrador	454.00	0.4%
Telmex e internet	1,031.00	1.0%
Mantenimiento	38,914.53	38.0%
Sueldo personal de mantenimiento	18,121.24	17.7%
Caja chica mantenimiento	7,228.25	7.1%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,600.00	1.6%
Gasolina equipo de trabajo	1,000.00	1.0%
Seguro unidad de Mantenimiento	7,185.04	7.0%
Servicio de unidad (vehículo)	3,780.00	3.7%
Materiales de construccion		0.0%
Entrelazos	-	0.0%
Diseño e impresión		0.0%
Vigilancia	41,856.65	40.9%
Empresa prestadora de servicio	30,157.66	29.5%
Telcel vigilancia	209.00	0.2%
Nextel vigilancia	615.99	0.6%
Gasolina unidad de vigilancia	6,200.00	6.1%
Servicio unidad de seguridad	4,674.00	4.6%
Honorarios	2,773.91	2.7%
Servicios contables	2,773.91	2.7%
Aprobacion de proyectos		0.0%
Depósitos en Garantía	10,000.00	9.8%
Devolucion de deposito de Construcción	10,000.00	9.8%
Traspaso Entre Cuentas	-	0.0%
Traspasos		0.0%
Total Gastos de Operación	147,023.3	143.6%
Gastos Financieros		
IDE	-	0.0%
Total Gasto Financiero	-	0.0%
Totales Gastos Operación/Financieros	147,023.28	143.6%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo	-	-43.6%
<hr/>		
Saldo inicial banco BAIJO	454,090.17	
Saldo inicial inversiones	250,000.00	
Saldo inicial inversiones	440,000.00	
Total saldo inicial	<u>1,144,090.17</u>	
Total ingreso Junio	\$102,383.98	
Transferencias Bancos FVM		
Inversiones		
Intereses a favor inversiones	1,266.11	
Total de ingresos	<u>\$102,383.98</u>	
Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	<u>1,247,740.26</u>	
(-) Gastos del mes de Abril	147,023.28	\$ 148,159.28
(-) Gastos en tránsito del mes de Junio	-	1,136.00
(+) Gastos en tránsito del mes de Mayo	3,000.00	
Total de gastos	<u>148,887.28</u>	
Total saldo final en bancos	<u>1,098,852.98</u>	\$ 1,098,852.98
Saldo final en bancos (BAIJO Cta.)	407,586.87	
Saldo final en inversiones	691,266.11	