

ASOCIACIÓN DE COLONOS VILLAS DEL MESÓN JURQUILLA AC
Estado de Resultados del 01 al 31 de Enero de 2015

| | <i>Periodo</i> | <i>Porcentaje</i> |
|---|---------------------|-------------------|
| Ingresos | | |
| Cuota colonos | 227,000.00 | 84% |
| Cuota empresarial | 500.00 | 0% |
| Depósitos de construcción | 20,000.00 | 7% |
| Cuotas metros cuadrados | 11,092.34 | 4% |
| Cuotas supervisión de obras | 13,000.00 | 5% |
| Total Ingreso | \$271,592.34 | 100.0% |
| Gasto de Operación | | |
| Oficina | 46,061.89 | 17.0% |
| Sueldo administrador | 12,487.60 | 4.6% |
| Sueldo secretaria | 7,236.60 | 2.7% |
| Apoyo gasolina | 3,600.00 | 1.3% |
| Impuestos nomina del personal | 18,872.39 | 6.9% |
| Caja chica oficina | 1,832.30 | 0.7% |
| Telcel oficina | 442.00 | 0.2% |
| Telcel administrador | 792.00 | 0.3% |
| Telmex e internet | 799.00 | 0.3% |
| Vacaciones Secretaria | | 0.0% |
| Aguinaldo Secretaria y Administrador | | 0.0% |
| Electricidad | | 0.0% |
| Mantenimiento | 33,640.79 | 12.4% |
| Sueldo personal de mantenimiento | 16,656.54 | 6.1% |
| Caja chica mantenimiento | 11,634.25 | 4.3% |
| Aguinaldo personal de Mtto. | | 0.0% |
| Gasolina unidad de mantenimiento | 2,500.00 | 0.9% |
| Gasolina equipo de trabajo | 1,500.00 | 0.6% |
| Vacaciones Personal de Mtto. | | 0.0% |
| Renovación nomenclatura de calles (trabajadores temporales) | 1,350.00 | 0.5% |
| Vigilancia | 42,901.66 | 0.0% |
| Empresa prestadora de servicio | 32,564.66 | 12.0% |
| Telcel vigilancia | 464.00 | 0.2% |
| Nextel vigilancia | 673.00 | 0.2% |
| Gasolina unidad de vigilancia | 7,750.00 | 2.9% |
| Servicio unidad de seguridad | 1,450.00 | 0.5% |
| Honorarios | 8,148.65 | 3.0% |
| Servicios contables | 3,446.60 | 1.3% |
| Aprobacion de proyectos | | 0.0% |
| Asesoría laboral / jurídica | 4,702.05 | 1.7% |
| Supervision de obras | | 0.0% |
| Empresa Encuestadora finiquito | | 0.0% |
| Depósitos en Garantía | - | 0.0% |
| Devolucion de deposito construccion | | 0.0% |
| Devolucion de cuotas duplicadas | | 0.0% |
| Traspaso Entre Cuentas | 17,875.82 | 0.0% |
| Traspasos | 17,875.82 | 6.6% |
| Total Gastos de Operación | 148,628.8 | 54.7% |
| Gastos Financieros | | |
| IDE | - | 0.0% |
| Total Gasto Financiero | - | 0.0% |
| Totales Gastos Operación/Financieros | 148,628.81 | 54.7% |
| Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo | 122,963.53 | 45.3% |
| <hr/> | | |
| Saldo inicial banco BAJIO | 191,104.65 | |
| Saldo inicial inversiones | 250,131.28 | |
| Saldo inicial inversiones | 631,541.20 | |
| Total saldo inicial | <u>1,072,777.13</u> | |
| <hr/> | | |
| Total ingreso Enero | \$271,592.34 | |
| Transferencias Bancos FVM | | |
| Inversiones | 17,875.82 | |
| Intereses a favor inversiones | 756.54 | |
| Total de ingresos | <u>\$289,468.16</u> | |
| <hr/> | | |
| Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes) | <u>1,363,001.83</u> | |
| <hr/> | | |
| (-) Gastos del mes de Enero | 148,628.81 | |
| (-) Gastos en tránsito del mes de Enero | - | |
| (+) Gastos en tránsito del mes de Diciembre | 0.00 | |
| Total de gastos | <u>148,628.81</u> | |
| <hr/> | | |
| Total saldo final en bancos | 1,214,373.02 | \$ |
| Saldo final en bancos (BAJIO Cta.) | 314,068.18 | |
| Saldo final en inversiones | 900,304.84 | |