

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

		<i>Periodo</i>	<i>Porcentaje</i>
Ingresos			
Cuota colonos		134,567.00	79%
Cuota empresarial		6,500.00	4%
Depósitos de construcción		10,000.00	6%
Cuotas metros cuadrados		6,312.00	4%
Cuotas supervisión de obras		13,000.00	8%
Total Ingreso		\$170,379.00	100.0%
Gasto de Operación			
Oficina		51,782.43	30.4%
Sueldo administrador	12,007.32		7.0%
Sueldo secretaria	8,700.00		5.1%
Apoyo mesa directiva	15,000.00		
Apoyo gasolina	2,000.00		
Impuestos nomina del personal	6,069.72		3.6%
Caja chica oficina	3,495.39		2.1%
Telcel oficina	1,614.00		0.9%
Telcel administrador	362.00		0.2%
Telmex e internet	1,902.00		1.1%
Electricidad	632.00		0.4%
Mantenimiento		29,590.72	17.4%
Sueldo personal de mantenimiento	21,156.24		12.4%
Caja chica mantenimiento	6,434.48		3.8%
Gasolina unidad de mantenimiento	1,250.00		0.7%
Gasolina equipo de trabajo	750.00		0.4%
Vigilancia		41,107.57	24.1%
Empresa prestadora de servicio	25,919.98		15.2%
Telcel vigilancia	313.00		0.2%
Nextel vigilancia	598.59		0.4%
Gasolina unidad de vigilancia	7,500.00		4.4%
Servicio unidad de seguridad	6,776.00		4.0%
Honorarios		17,773.91	10.4%
Servicios contables	2,773.91		1.6%
Empresa Encuestadora finiquito	15,000.00		8.8%
Depósitos en Garantía		10,000.00	5.9%
Devolucion de deposito en garantia	10,000.00		5.9%
Total Gastos de Operación		150,254.6	88.2%
Gastos Financieros			
Comisiones Bancarias		-	0.0%
Total Gasto Financiero		-	0.0%
Totales Gastos Operación/Financieros		150,254.63	88.2%
Diferencia entre los ingresos y Egresos erogados en el periodo		20,124.37	11.8%

Saldo inicial banco BAJIO	441,382.48
Saldo inicial inversiones	284,541.43
Saldo inicial inversiones	50,058.91
Total saldo inicial	775,982.82

Total ingreso Agosto	\$170,379.00
Transferencias Bancos FVM	
Inversiones	
Intereses a favor inversiones	8,396.26
Total de ingresos	\$170,379.00

Total bancos (Saldo inicial + ingresos del mes)	954,758.08
--	-------------------

(-) Cheques devueltos	-
(-) Gastos del mes de Julio	150,254.63
(-) Gastos en tránsito del mes de Julio	-1,524.05
(+) Gastos en tránsito del mes de Agosto	-23,580.58

Total de gastos	172,311.16
------------------------	-------------------

Total saldo final en bancos	782,446.92	\$	782,446.92	\$
Saldo final en bancos (BAJIO Cta.)	192,446.92			
Saldo final en inversiones	590,000.00			