



**Sociedad de Colonos del Fracc. Monraz, A.C.**

# **INFORME FINANCIERO**

---

TESORERÍA

[www.colonosmonraz.com](http://www.colonosmonraz.com)

# RESUMEN DE GASTOS 2017

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
ADMINISTRATIVOS	80,155.95	91,294.78	85,999.84	36,914.26	98,763.04	84,873.20	327,480.75	53,271.08	90,660.69	91,658.21	92,568.37	57,051.83	1,190,692.00
SERVICIOS/MANTENIMIENTO	52,073.06	41,839.48	73,203.12	58,557.80	26,754.00	39,364.00	50,056.74	65,197.20	80,541.00	41,258.01	30,555.00	41,830.00	601,229.41
INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	2,033,167.90	18,220.97	916,662.19	1,034,153.48	1,296,057.67	975,663.75	738,767.69	7,012,693.65
SEGURIDAD	4,593.60	-	-	-	7,598.00	-	-	-	-	84,802.66	129,895.99	177,208.62	404,098.87
NOMINAS	67,494.40	63,216.00	80,335.80	75,661.60	64,980.60	71,270.60	57,641.00	65,765.00	89,611.20	59,196.20	62,445.20	103,957.20	861,574.80
SUMA	204,317.01	196,350.26	239,538.76	171,133.66	198,095.64	2,228,675.70	453,399.46	1,100,895.47	1,294,966.37	1,572,972.75	1,291,128.31	1,118,815.34	10,070,288.73

# RESUMEN DE INGRESOS 2017

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	777,078.22	618,393.20	348,358.13	239,704.23	207,801.33	178,019.68	225,005.74	205,663.50	579,884.22	303,519.17	157,878.96	134,821.04	3,976,127.42
INFRAESTRUCTURA	-	11,000.00	41,370.00	-	198,470.00	163,326.00	152,529.00	184,222.00	260,091.00	646,898.00	702,792.00	353,996.00	2,714,694.00
INCORPORACIONES	-	-	-	-	160,863.89	1,763,200.00	-	-	-	-	-	-	1,924,063.89
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,414.10	13,329.22	15,276.08	14,467.87	16,984.31	13,414.04	12,226.48	12,548.45	8,685.65	6,662.36	5,005.37	4,952.75	137,966.68
OTROS INGRESOS	1,383.32	2,686.04	1,675.90	614.24	390.25	463.54	837.44	1,413.93	356.94	229.17	1,339.07	2,016.96	13,406.80
<b>SUMA</b>	<b>792,875.64</b>	<b>645,408.46</b>	<b>406,680.11</b>	<b>254,786.34</b>	<b>584,509.78</b>	<b>2,118,423.26</b>	<b>390,598.66</b>	<b>403,847.88</b>	<b>849,017.81</b>	<b>957,308.70</b>	<b>867,015.40</b>	<b>495,786.75</b>	<b>8,766,258.79</b>

# Balance General 2015

<b>Sociedad de colonos del fraccionamiento Monraz, A.C.</b>			
<b>Balance general al 31 de diciembre de 2015</b>			
<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Bancos Scotia Bank	1,297,108.91	Proveedores	971,702.04
Banco del Bajío	836,421.40	Impuestos por pagar	47,258.14
Clientes	57,299.64	Acreeedores diversos	
Deudores Diversos	3,001.18	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,018,960.18</b>
Anticipo a Proveedores	6,744.80		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2,200,575.93</b>	<b>TOTAL P A S I V O</b>	<b>1,018,960.18</b>
<b>FIJO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Mobiliario y equipo de oficina	33,954.54	Resultado ejercicios anteriores	1,482,861.64
Depreciación acumulada Eq. Oficina	- 4,367.75	Remanente del ejercicio 2014	- 7,180.41
Equipo de transporte.	77,000.00	Remanente o perdida del ejercicio	- 164,556.15
Depreciación acumulada Eq. transporte	- 20,854.19	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,311,125.08</b>
Equipo de cómputo.	6,981.98		
Depreciación acumulada Eq. Cómputo	- 2,269.15	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,311,125.08</b>
Maquinaria y equipo de servicios	43,875.52		
Depreciación acumulada Maq. y eq. Serv.-	- 4,811.62		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>129,509.33</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<b>2,330,085.26</b>	<b>SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,330,085.26</b>

# Balance General 2016

Sociedad de colonos del fraccionamiento Monraz, A.C.			
Balance general al 31 de diciembre de 2016			
<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Bancos Scotia bank	358,560.72	Proveedores	3,609,258.44
Bancos HSBC	504.61	Impuestos por pagar	52,174.09
Clientes	193,810.64	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3,661,432.53</b>
Deudores Diversos	3,006.49		
Inversiones en valores	4,080,254.05		
Banco del Bajío	2,855.71	<b>TOTAL P A S I V O</b>	<b>3,661,432.53</b>
Impuestos anticipados	9,777.12		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>4,648,769.34</b>		
<b>FIJO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Mobiliario y Equipo de oficina	42,743.33	Ahorros	1,346,571.90
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. of -	8,505.21	Deficit del ejercicio 2014	- 7,180.41
Equipo de Transporte	114,051.72	Remanente neto	- 213,251.15
Depreciación Acumulada Equipo Transpor -	48,655.53	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,126,140.34</b>
Equipo de cómputo	6,981.98		
Depreciación acumulada Eq. cómputo -	4,538.30		
Maquinaria y equipo de Servicios	47,739.20		
Depreciación acumulada de Maquinar y e -	11,013.66		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>138,803.53</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<b>4,787,572.87</b>	<b>SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4,787,572.87</b>

# Balance General 2017

Sociedad de colonos del fraccionamiento Monraz, A.C. Balance general al 31 de diciembre de 2017			
<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Bancos Scotia bank	133,447.36	Proveedores	605,009.65
Bancos HSBC	504.61	Acreedores diversos	1,742,586.74
Clientes	113,744.00	Impuestos por pagar	51,196.56
Deudores Diversos	3,081.36	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2,398,792.95</b>
Inversiones en valores	1,532,101.81		
Banco del Bajío	2,855.71	<b>TOTAL P A S I V O</b>	<b>2,398,792.95</b>
Impuestos anticipados	24,486.14		
Scotia bank inverlat	1,461,654.31		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3,271,875.30</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>FIJO</b>		Ahorros	995,526.75
Mobiliario y Equipo de oficina	36,700.11	Deficit de ejercicios anteriores	- 7,180.41
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. -	11,487.85	Remanente neto	185,649.83
Equipo de Transporte	312,327.58		
Depreciación Acumulada Equipo Trans -	78,612.43	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,173,996.17</b>
Equipo de cómputo	14,887.15		
Depreciación acumulada Eq. cómputo -	10,507.14		
Maquinaria y equipo de Servicios	51,566.79		
Depreciación acumulada de Maquinar -	13,960.39		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>300,913.82</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<b>3,572,789.12</b>	<b>SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,572,789.12</b>



**Sociedad de Colonos del Fracc. Monraz, A.C.**

# **PRESUPUESTO 2018**

---

**SOCIEDAD DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO MONRAZ, A.C.**  
**PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS - ENERO 15, 2018**  
**PROYECTADO PARA EJERCERSE EN 2018**

**SERVICIOS MANTENIMIENTO**

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
suelos y salarios	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 480,000.00
renta	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00
horas extras	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
prima vacacional	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00
aguinaldo	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
gratificaciones	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
indeminizaciones	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
imss	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00
infonavit		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
sar		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
depreciaciones													\$ -
telefono Celular Mto.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
seguro vehiculo	\$ 6,500.00												\$ 6,500.00
luz para pozos	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 420,000.00
impuestos													\$ -
fletes y acarreos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
iva acreditable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
analisis de conagua	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
camellones	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
pintura amarilla trafico	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
conagua	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00
pozo mantenimiento	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00
paquetecfdi nomina	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Botas y uniformes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
recoleccion de basura	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 19,200.00
articulos de limpieza	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
redes de agua potable y drenaje	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
refacciones eq. transporte	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
proyectos red agua potable	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
proyecto de riego	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
publicidad	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
proyectos de mejora en infraestructura urbana	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00
señalamientos y materiales via pública	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
													\$ -
<b>SUMA</b>	<b>\$ 175,350.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 168,850.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 168,850.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 168,850.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 168,850.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 168,850.00</b>	<b>\$ 180,850.00</b>	<b>\$ 2,104,700.00</b>





FONDO DE CONTINGENCIAS													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contingencia	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 1,000,000.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA													
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Renovacion Infraestructura - Agua, Drenaje, Pavimento, guarmlsiones y Ocultamiento de redes correspondiente a 2018.	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 166,666.66	\$ 1,999,999.92

<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>\$ 626,539.99</b>	<b>\$ 603,786.90</b>	<b>\$ 594,770.37</b>	<b>\$ 603,663.65</b>	<b>\$ 598,240.66</b>	<b>\$ 604,123.20</b>	<b>\$ 594,746.28</b>	<b>\$ 603,309.73</b>	<b>\$ 594,630.54</b>	<b>\$ 603,096.97</b>	<b>\$ 594,356.16</b>	<b>\$ 601,375.47</b>	<b>\$ 7,222,639.93</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

## OPCIÓN "A"

**PRESUPUESTO 2018**

**\$ 7'222,639.93**

# PRESUPUESTO 2018

ADMINISTRATIVOS	1,144,940.01
SERVICIOS/MANTENIMIENTO	2,104,700.00
INFRAESTRUCTURA	1,999,999.92
SEGURIDAD	973,000.00
IMPREVISTOS	1,000,000.00
<b>SUMA</b>	<b>7,222,639.93</b>

# EGRESOS 2017 VS. PRESUPUESTO 2018

	EGRESOS 2017	PRESUPUESTO 2018	%
ADMINISTRATIVOS/MANTENIMIENTO	1,791,921.41	2,388,065.21	133.27%
SEGURIDAD	404,098.87	973,000.00	240.78%
NOMINAS	861,574.80	861,574.80	100.00%
INFRAESTRUCTURA	7,012,693.65	1,999,999.92	28.52%
FONDO IMPREVISTOS	-	1,000,000.00	-
<b>SUMA</b>	<b>10,070,288.73</b>	<b>7,222,639.93</b>	<b>71.72%</b>