



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

# **INFORME FINANCIERO**

## **HASTA OCTUBRE 2018**

**EGRESOS Y INGRESOS**

---

TESORERÍA

# 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>

# RESUMEN DE EGRESOS 2018

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
ADMINISTRATIVOS	102,632.00	66,770.11	116,034.60	102,459.08	125,706.21	105,739.94	99,863.02	42,102.54	106,249.95	61,666.17	-	-	929,223.62
SERVICIOS/MANTENIMIENTO	73,748.50	31,872.00	40,211.01	157,227.41	139,026.82	108,069.00	223,129.99	90,899.22	64,308.63	57,991.00	-	-	986,483.58
INFRAESTRUCTURA	160,264.13	542,715.95	393,520.06	90,316.31	616,082.66	2,234,143.92	-	-	-	-	-	-	4,037,043.03
SEGURIDAD	77,927.29	72,264.62	111,812.62	120,038.92	80,690.93	125,927.24	-	65,608.63	67,594.94	65,808.62	-	-	787,673.81
NOMINAS	60,901.80	64,516.60	77,244.80	68,082.80	73,756.40	85,703.80	67,099.00	74,443.80	62,707.00	61,752.60	-	-	696,208.60
<b>SUMA</b>	<b>475,473.72</b>	<b>778,139.28</b>	<b>738,823.09</b>	<b>538,124.52</b>	<b>1,035,263.02</b>	<b>2,659,583.90</b>	<b>390,092.01</b>	<b>273,054.19</b>	<b>300,860.52</b>	<b>247,218.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,436,632.64</b>

# EGRESOS 2018 VS. PRESUPUESTO 2018

<b>CONCEPTO</b>	<b>EGRESOS 2018</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRATIVOS/MANTENIMIENTO</b> (Teléfono Oficina, Teléfono Móvil, Impuestos, Luz Oficina, Papelería, Insumos Cafetería, Honorarios, Gastos Financieros, Renta, Artículos limpieza, Moviliario y Equipo de Oficina)	1,915,707.20	2,388,065.21	<b>80%</b>
<b>SEGURIDAD</b> (Costo Seguridad Privada, Vehículos, Gasolina, Mantenimiento a Vehículos y Equipamiento Seguridad)	787,673.81	973,000.00	<b>81%</b>
<b>NOMINAS</b> (Personal Administrativo: 2; Personal Servicios: 6; Vales de Despensa)	696,208.60	861,574.80	<b>81%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b> A) PAGOS DIRECTOS FASE I MONRAZ                      2,046,950.03 B) PAGOS DIRECTOS AL CSCDU                              1,990,093.00	4,037,043.03	1,999,999.92	<b>202%</b>
<b>FONDO IMPREVISTOS</b>	-	1,000,000.00	-
<b>SUMA</b>	<b>7,436,632.64</b>	<b>7,222,639.93</b>	<b>103%</b>

# RESUMEN DE INGRESOS 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	224,499.00	1,028,151.60	545,829.20	336,969.00	102,645.00	404,583.00	411,411.00	237,914.00	231,928.00	232,345.40	-	-	3,756,275.20
INFRAESTRUCTURA	261,012.00	253,673.00	151,069.00	161,824.00	55,754.00	-	-	-	-	-	-	-	883,332.00
INCORPORACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,673.44	3,844.32	4,176.11	4,503.61	4,373.54	3,465.08	4.36	4.35	3.89	4.30	-	-	25,053.00
OTROS INGRESOS	866.12	6,066.04	3,832.37	2,794.83	7,930.17	2,550.88	3,854.59	1,315.82	1,194.75	2,520.68	-	-	32,926.25
<b>SUMA</b>	<b>491,050.56</b>	<b>1,291,734.96</b>	<b>704,906.68</b>	<b>506,091.44</b>	<b>170,702.71</b>	<b>410,598.96</b>	<b>415,269.95</b>	<b>239,234.17</b>	<b>233,126.64</b>	<b>234,870.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,697,586.45</b>

# PRESUPUESTO VS. INGRESOS 2018

	PRESUPUESTO 2018	INGRESOS 2018	%
INGRESOS	TOTAL	TOTAL	
CUOTAS	7,222,639.93	3,756,275.20	52.01%
INFRAESTRUCTURA	-	883,332.00	%
INCORPORACIONES	-	-	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	25,053.00	%
OTROS INGRESOS	-	32,926.25	%
<b>SUMA</b>	<b>7,222,639.93</b>	<b>4,697,586.45</b>	<b>65.04%</b>

# COSTO DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN  
PARA EL DESARROLLO URBANO  
MUNICIPAL DE GUADALAJARA  
Colaborar para Progresar



Gobierno de  
Guadalajara

**MONRAZ**

**CSCDU**

**AYUNTAMIENTO**

**(OBRAS PÚBLICAS)**

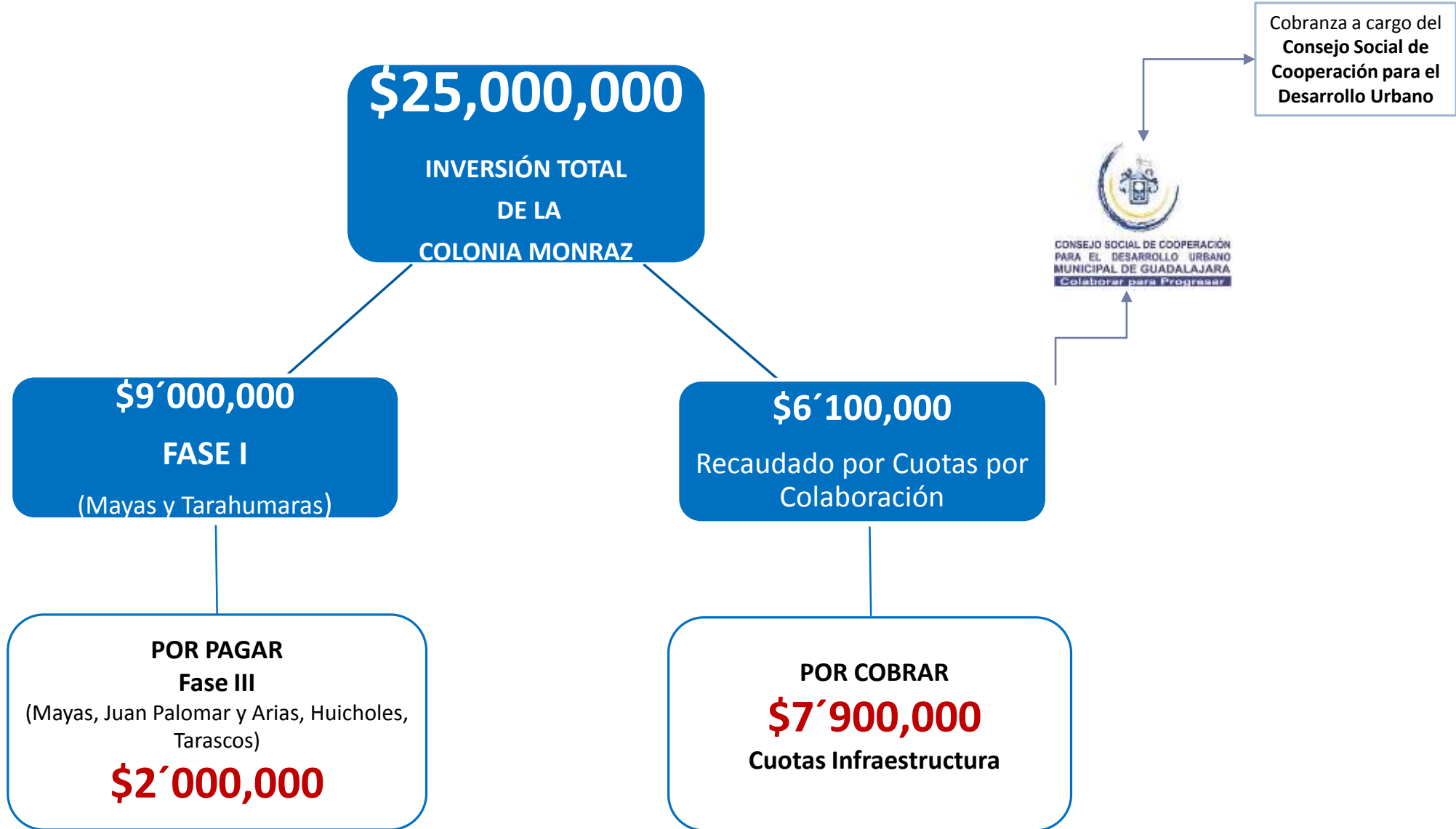
<b>FASE I</b>	9,000,000.00	300,000.00	-	<b>9,300,000.00</b>
<b>FASE II</b>	-	14,000,000.00	-	<b>14,000,000.00</b>
<b>FASE III</b>	16,000,000.00	-	19,000,000.00	<b>35,000,000.00</b>
	<b>25,000,000</b>	<b>14,300,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	

**INVERSIÓN TOTAL \$ 58,300,000**

# COSTO TOTAL DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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





# RESUMEN FLUJO DE EFECTIVO DEL 1RO. DE ENERO 2018 A LA FECHA

<b><u>SALDO INICIAL DE BANCOS</u></b>	<b>3,137,636.87</b>
<b>INGRESOS</b>	
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	3,756,275.20
INFRAESTRUCTURA	883,332.00
INCORPORACIONES	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	25,053.00
OTROS INGRESOS	32,926.25
<b>SUMA</b>	<b>4,697,586.45</b>
<b>EGRESOS</b>	
ADMINISTRATIVOS	929,223.62
SERVICIOS/MANTENIMIENTO	986,483.58
INFRAESTRUCTURA	4,037,043.03
SEGURIDAD	787,673.81
NOMINAS	696,208.60
<b>SUMA</b>	<b>7,436,632.64</b>
<b><u>SALDO FINAL BANCOS</u></b>	<b>398,590.68</b>