



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

# **INFORME FINANCIERO**

## **ENERO A OCTUBRE 2019**

### **INGRESOS Y EGRESOS**

---

ING. OCTAVIO PARGA JIMÉNEZ

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>

# PRESUPUESTO 2019

---

ADMINISTRATIVOS	1,144,940.01
SERVICIOS/MANTENIMIENTO	2,104,700.00
INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00
SEGURIDAD	973,000.00
IMPREVISTOS	337,676.04
SUMA	6,560,316.05

---

<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>\$7,222,639.93</b>	<b>Disminución del 9.17%</b>
-------------------------	-----------------------	------------------------------

---

# RESUMEN DE INGRESOS HASTA OCTUBRE 2019

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	828,434.00	951,469.40	313,734.00	333,065.00	235,622.00	213,786.00	212,057.00	795,448.00	407,825.85	316,954.00	-	-	4,608,395.25
INCORPORACIONES	37,006.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,006.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	4.45	3.99	4.08	4.35	4.29	3.87	4.77	4.29	4.24	3.87	-	-	42.20
OTROS INGRESOS	834.24	7,349.09	1,276.60	1,670.19	702.13	1,218.16	1,951.14	689.45	503.01	1,598.66	-	-	17,792.67
SUMA	866,279.40	958,822.48	315,014.68	334,739.54	236,328.42	215,008.03	214,012.91	796,141.74	408,333.10	318,556.53	-	-	4,663,236.83

71.08%

# PRESUPUESTO 2019 VS. INGRESOS HASTA OCTUBRE 2019

---

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS REALES 2019	
	TOTAL	TOTAL	%
CUOTAS	6,560,316.05	4,608,395.25	<b>70.25%</b>
INCORPORACIONES	-	37,006.71	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	42.20	%
OTROS INGRESOS	-	17,792.67	%
<b>SUMA</b>	<b>6,560,316.05</b>	<b>4,663,236.83</b>	<b>71.08%</b>

# RESUMEN DE EGRESOS HASTA OCTUBRE 2019

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	127,621.30	63,886.39	92,728.69	82,361.88	115,226.38	56,671.10	112,723.87	97,920.26	52,125.10	73,197.70			<b>874,462.67</b>
<b>SERVICIOS/MANTENIMIENTO</b>	60,784.52	10,883.74	111,664.09	90,546.68	64,390.59	99,684.85	102,612.70	57,896.00	131,871.81	102,154.31			<b>832,489.29</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	290,093.00	216,525.60	156,293.00	59,970.00	42,840.77	6,960.00	21,879.12	-	500,000.00	-			<b>1,294,561.49</b>
<b>SEGURIDAD</b>	82,010.43	77,363.28	70,651.84	72,222.19	122,497.85	70,163.29	66,563.29	70,669.69	67,536.45	67,594.45			<b>767,272.76</b>
<b>NOMINAS</b>	66,395.80	96,927.07	84,133.80	64,889.60	84,219.00	70,540.40	90,866.00	71,276.40	75,590.60	71,840.40			<b>776,679.07</b>
<b>SUMA</b>	<b>626,905.05</b>	<b>465,586.08</b>	<b>515,471.42</b>	<b>369,990.35</b>	<b>429,174.59</b>	<b>304,019.64</b>	<b>394,644.98</b>	<b>297,762.35</b>	<b>827,123.96</b>	<b>314,786.86</b>			<b>4,545,465.28</b>

69.29%

# PRESUPUESTO 2019 VS. EGRESOS HASTA OCTUBRE 2019

<i>CONCEPTO</i>	<i>PRESUPUESTO 2019</i>	<i>EGRESOS REALES 2019</i>	<i>%</i>
<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)	2,388,065.21	1,706,951.96	<b>71.48%</b>
<b>SEGURIDAD</b> (Costo Seguridad Privada, Vehículos, Gasolina, Mantenimiento a Vehículos y Equipamento Seguridad)	973,000.00	767,272.76	<b>78.86%</b>
<b>NOMINAS</b> (Personal Administrativo: 2; Personal Servicios: 6; Vales de Despensa)	861,574.80	776,679.07	<b>90.15%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b> A) PAGOS DIRECTOS AL CSCDU                    \$ 290,093.00 B) PAGOS DIRECTOS AL CSCDU                    \$ 500,000.00	2,337,676.04	1,294,561.49	<b>55%</b>
<b>FONDO IMPREVISTOS</b>			
<b>SUMA</b>	<b>6,560,316.05</b>	<b>4,545,465.28</b>	<b>69.29%</b>

# BALANCE GENERAL ENERO A JUNIO 2019

Sociedad de colonos del fraccionamiento Monraz, A.C.			
Balance general al 30 de junio 2019			
ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Bancos Scotia bank	661,266.71	Proveedores	76,539.22
Bancos HSBC	504.61	Acreedores diversos	-
Clientes	255,364.00	Impuestos por pagar	50,191.54
Deudores Diversos	9,454.94	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>126,730.76</b>
Inversiones en valores	893.83		
Banco del Bajío	5,143.11		
Impuestos anticipados	27,528.62		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>960,155.82</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>126,730.76</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>FIJO</b>		Ahorros	637,916.13
Mobiliario y Equipo de oficina	48,279.42	Deficit de ejercicios anteriores	- 7,180.41
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. of	24,797.80	Remanente neto	413,357.75
Equipo de Transporte	346,801.72	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,044,093.47</b>
Depreciación Acumulada Equipo Transpor-	196,481.23		
Equipo de cómputo	14,887.15		
Depreciación acumulada Eq. cómputo	- 14,092.19		
Maquinaria y equipo de Servicios	58,032.31		
Depreciación acumulada de Maquinar y e-	21,960.97		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>210,668.41</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,170,824.23</b>	<b>SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,170,824.23</b>

Presentado Asamblea 11 Julio 2019



# BALANCE GENERAL OCTUBRE 2019

Sociedad de Colonos del Fracc. Monraz, A.C. Balance General al 31 de Octubre 2019			
<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Bancos Scotia bank	563,974.78	Proveedores	-
Bancos HSBC	504.61	Acreedores diversos	-
Clientes	81,962.00	Impuestos por pagar	55,116.73
Deudores Diversos	10,362.62	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>55,116.73</b>
Inversiones en valores	911.81		
Banco del Bajío	5,143.11		
Impuestos anticipados	27,531.82		
Depositos en garantía	18,000.00		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>708,390.75</b>	<b>TOTAL P A S I V O</b>	<b>55,116.73</b>
		<i>PATRIMONIO</i>	
<i>FIJO</i>		Ahorros	637,916.13
Mobiliario y Equipo de oficina	48,279.42	Deficit de ejercicios anteriores	- 7,180.41
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. of-	26,196.58	Remanente neto	212,574.74
Equipo de Transporte	346,801.72	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>843,310.46</b>
Depreciación Acumulada Equipo Transpor-	213,782.82		
Equipo de cómputo	14,887.15		
Depreciación acumulada Eq. cómputo	- 14,376.63		
Maquinaria y equipo de Servicios	58,032.31		
Depreciación acumulada de Maquinar y e-	23,608.13		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>190,036.44</b>		
<i>DIFERIDO</i>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<b>898,427.19</b>	<b>SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>898,427.19</b>