

SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA, A.C.
REPORTE FINANCIERO 2010

CONCEPTO	ENERO 2010	FEBRERO 2010	MARZO 2010	ABRIL 2010	MAYO 2010	JUNIO 2010	JULIO 2010	AGOSTO 2010	SEP 2010	OCT 2010	NOV 2010	DIC 2010	TOTALES
SALDO INICIAL EN CUENTA DE CHEQUES	\$ 144,828.05	\$ 299,787.68	\$ 207,146.90	\$ 102,737.74	\$ 103,590.37	\$ 103,532.92	\$ 70,808.96	\$ 108,824.31	\$ 45,252.80	\$ 26,962.52	\$ 73,056.87	\$ 137,176.38	\$ 144,828.05
INGRESOS DEL 2010	\$ 461,602.00	\$ 210,255.55	\$ 148,500.00	\$ 141,470.00	\$ 59,971.60	\$ 89,308.00	\$ 118,157.62	\$ 126,220.41	\$ 164,959.62	\$ 95,608.00	\$ 93,100.00	\$ 165,328.55	\$ 1,874,481.35
RETIRO DE INVERSIONES					\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		\$ 100,000.15	\$ 100,001.06	\$ 100,001.06	\$ 600,002.27
SUBTOTAL	\$ 606,430.05	\$ 510,043.23	\$ 355,646.90	\$ 244,207.74	\$ 263,561.97	\$ 192,840.92	\$ 288,966.58	\$ 335,044.72	\$ 210,212.42	\$ 222,570.67	\$ 266,157.93	\$ 402,505.99	\$ 2,619,311.67
GASTOS 2010													
INVERSIONES DE EFECTIVO	\$ 199,998.19	\$ 149,999.37	\$ 99,998.49										\$ 449,996.05
ACTIVOS MENORES			\$ 3,640.32		\$ 15,500.00						\$ 7,200.00		\$ 26,340.32
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA		\$ 15,950.00	\$ 9,396.00			\$ 2,083.59	\$ 60,167.22	\$ 30,939.52	\$ 13,562.40	\$ 7,818.45	\$ 350.00	\$ 88.00	\$ 140,355.18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,630.00	\$ 14,024.00		\$ 15,676.90	\$ 361.61	\$ 10,219.70	\$ 15,303.10		\$ 29,007.61	\$ 14,321.82	\$ 3,412.84	\$ 21,191.58	\$ 134,149.16
DIVERSOS	\$ 1,567.97	\$ 2,480.86	\$ 3,989.15	\$ 3,400.05	\$ 4,650.65	\$ 4,931.34	\$ 1,554.79	\$ 3,420.62	\$ 9,348.16	\$ 2,254.73	\$ 5,850.50	\$ 11,631.03	\$ 55,079.85
HONORARIOS ASIMILADOS, SALARIOS Y SERVICIOS EVENTUALES	\$ 18,227.00	\$ 19,427.00	\$ 44,066.67	\$ 25,210.00	\$ 28,713.52	\$ 20,633.00	\$ 18,457.36	\$ 26,200.56	\$ 14,330.02	\$ 29,606.35	\$ 21,300.52	\$ 35,687.84	\$ 301,859.84
HONORARIOS CONTABLES					\$ 3,300.00			\$ 4,957.34				\$ 7,626.67	\$ 15,884.01
ACTIVO FIJO								\$ 92,523.12					\$ 92,523.12
POLIZA DE SEGURO											\$ 4,576.20		\$ 4,576.20
MANTENIMIENTO AREA DE LA FUENTE												\$ 101,114.01	\$ 101,114.01
MANTENIMIENTO AREAS VERDES								\$ 7,302.00	\$ 38,422.80	\$ 5,721.00	\$ 3,712.00	\$ 2,790.00	\$ 57,947.80
MANTENIMIENTO LUMINARIAS		\$ 26,966.80		\$ 127.94	\$ 25,242.09	\$ 1,899.99		\$ 26,166.01		\$ 12,064.00	\$ 6,729.66	\$ 5,041.01	\$ 104,237.50
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,141.37	\$ 3,908.59	\$ 17,883.20	\$ 10,075.27	\$ 5,519.77	\$ 14,958.40	\$ 14,553.65	\$ 10,360.46	\$ 3,518.73	\$ 5,168.48	\$ 3,766.40	\$ 6,083.92	\$ 97,938.24
PAGO DE IMPUESTOS POR INTERNET				\$ 17,454.00				\$ 17,146.72					\$ 46,790.72
PUBLICACIONES, MANTAS, BANNERS, CONVOCATORIAS			\$ 280.00		\$ 3,965.00				\$ 3,240.00				\$ 14,213.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTERNA	\$ 66,816.00	\$ 60,552.00	\$ 66,816.00	\$ 62,640.00	\$ 66,816.00	\$ 63,104.00	\$ 64,728.00	\$ 64,728.00	\$ 65,540.00	\$ 66,458.24	\$ 62,344.90	\$ 66,816.00	\$ 777,359.14
SERVICIOS BANCARIOS	\$ 3,075.00	\$ 2,739.94	\$ 2,226.97	\$ 2,168.04	\$ 2,434.31	\$ 1,694.94	\$ 1,330.16	\$ 1,240.25	\$ 1,577.55	\$ 966.91	\$ 1,538.33	\$ 2,109.60	\$ 23,102.00
SOFTWARE Y PAPELERIA	\$ 1,457.84	\$ 4,435.77	\$ 1,994.36	\$ 1,392.17	\$ 1,149.10		\$ 1,837.99	\$ 1,340.32	\$ 1,526.30	\$ 1,804.82	\$ 2,020.20	\$ 717.06	\$ 19,675.93
TELEFONO FIJO, MOVIL, INTERNET Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	\$ 2,729.00	\$ 2,412.00	\$ 2,618.00	\$ 2,473.00	\$ 2,377.00	\$ 2,507.00	\$ 2,210.00	\$ 3,467.00	\$ 3,176.33	\$ 3,329.00	\$ 6,180.00	\$ 3,876.98	\$ 37,355.31
TOTAL GASTOS	\$ 306,642.37	\$ 302,896.33	\$ 252,909.16	\$ 140,617.37	\$ 160,029.05	\$ 122,031.96	\$ 180,142.27	\$ 289,791.92	\$ 183,249.90	\$ 149,513.80	\$ 128,981.55	\$ 283,691.70	\$ 2,500,497.38
EFECTIVO DISPONIBLE	\$ 299,787.68	\$ 207,146.90	\$ 102,737.74	\$ 103,590.37	\$ 103,532.92	\$ 70,808.96	\$ 108,824.31	\$ 45,252.80	\$ 26,962.52	\$ 73,056.87	\$ 137,176.38	\$ 118,814.29	\$ 118,814.29

Nota: En diversos se incluye : Mantenimiento eventual de Calles , art de limpieza, equipo de radiocomunicación, impuestos, imss y 2%/ nominas