

SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA, A. C.
PRESUPUESTO 2010
ROLLING ABRIL 2010

INFORMACION GENERAL:

NUMERO TOTAL DE LOTES	924		
CASAS CONSTRUIDAS	232	178	178
CASAS EN CONSTRUCCION	17		
	<u>249</u>		
TOTAL LOTES BALDIOS	675		
LOTES BALDIOS PROPIEDAD DE FRACCIONADORES EN VENTA	186	345	167
TOTAL LOTES BALDIOS PROPIEDAD DE PARTICULARES	<u>489</u>	<u>523</u>	<u>345</u>
CASAS QUE PAGAN (\$458 X 178) 75%		81,524.00	77% (178/232)
LOTES BALDIOS QUE PAGAN (\$229 X 167) 52% (167 + 186)		<u>38,243.00</u>	51% (345/676)
		<u>119,767.00</u>	

INGRESOS 2010 (EL MÁS ALTO DE 2009)

	MENSUAL	ANUAL
INGRESOS PROMEDIO 2009 POR PAGOS REGULARES	120	1,440

EGRESOS 2010

VIGILANCIA SERVICIO EXTERNO (300 X 1.15 X 6 X 31)	62.6	751
SUELDOS DE ADMINISTRACION (ADMINISTRADOR, COORDINADOR Y SUPERVISOR)	23.6	283
ALUMBRADO PUBLICO	6.7	80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.0	120
MANTENIMIENTO EQUIPO DE VIGILANCIA Y CHAPOLEO.	8.0	96
EQUIPAMIENTO Y OTROS ACTIVOS	0.5	6
DIVERSOS	3.0	36
MANTENIMIENTO CALLES, SEÑALAMIENTOS Y GUARNICIONES	0.5	6
IMPUESTOS	2.3	28
SERVICIOS BANCARIOS	2.1	25
TELEFONO E INTERNET	2.4	29
HONORARIOS DESPACHO CONTABLE	1.2	14
MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.5	6
PAPELERIA, HERRAMIENTAS Y OTROS	1.2	14
PUBLICACIONES ASAMBLEAS	0.5	6
EGRESOS NETOS	<u>125.1</u>	<u>1,501.2</u>
SUPERAVIT (DEFICIT)	<u>- 5.1</u>	<u>- 61.2</u>

PROPUESTA NUEVAS CUOTAS:

CUOTA REQUERIDA PARA CUBRIR PRESUPUESTO MÍNIMO X CASA (\$750x11)/12 X 178)	122,375
CUOTA REQUERIDA PARA CUBRIR PRESUPUESTO MÍNIMO X LOTE BALDIO (250 X 11)/12 x 167)	38,271
INGRESOS REALES REQUERIDOS	<u>160,646</u>

CONCEPTOS VIRTUALES DE FLUJO:

CUOTA REQUERIDA A FRACCIONADORES X LOTE BALDIO (250 X 186)	46,500
CUOTA ESTABLECIDA PARA CLUB DE GOLF	13,500
CUOTA ESTABLECIDA PARA CLUB DEPORTIVO	13,500
TOTAL VIRTUAL DE INGRESOS	<u>73,500</u>