

SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA, A.C.
PRESUPUESTO DINAMICO
31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INFORMACION GENERAL:

NUMERO TOTAL DE LOTES	927
CASAS CONSTRUIDAS	229
CASAS EN CONSTRUCCION	28
TOTAL DE CASAS	257
LOTES BALDIOS	670
LOTES BALDIOS PROPIEDAD DE FRACCIONADORES (NO GENERAN INGRESO)	213
LOTES BALDIOS PROPIEDAD DE PARTICULARES SIN SERVICIOS (NO GENERAN INGRESO)	120
LOTES BALDIOS PROPIEDAD DE PARTICULARES QUE GENERAN CUOTAS	337

MAXIMO ESTIMADO DE CASAS QUE PAGAN ACTUALMENTE (176 de 229) = 77% /// (11000/12) = \$917 X 176	161,392.00
MAXIMO ESTIMADO DE LOTES BALDIOS QUE PAGAN (162 de 337) = 48% /// (5500/12) = \$458 X 162	74,196.00
(BASE DE CASAS Y TERRENOS QUE PAGAN SEGÚN MES DE DICIEMBRE 2010)	235,588.00

MENSUAL	ANUAL
---------	-------

INGRESOS 2011

INGRESOS PROMEDIO REAL EN 2011 POR PAGOS REGULARES	235.5	2,826.0
--	-------	---------

EGRESOS REGULARES 2011

AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA	2.5	30.0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.0	120.0
DIVERSOS	1.3	15.6
SUELDOS DE PERSONAL, PRESTACIONES E IMPUESTOS	18.7	224.6
HONORARIOS	18.9	226.8
POLIZA DE SEGURO	0.4	4.8
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	11.7	140.4
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSUMIBLES	11.9	142.8
PAGO DE IMPUESTOS POR INTERNET	4.5	54.0
PUBLICACIONES, MANTAS, BANNERS, CONVOCATORIAS	1.2	14.4
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTERNA (300 X 1.15 X 6 X 31)	64.9	778.8
SERVICIOS BANCARIOS	2.1	25.2
SOFTWARE Y PAPELERIA	1.0	12.0
TELEFONO FIJO, MOVIL, INTERNET Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	4.2	50.4
PROYECTO DE CONTRATACION DE PERSONAL	6.6	78.7
EGRESOS NETOS ESTIMADOS	159.9	1,918.6
SUPERAVIT (DEFICIT)	75.6	907.4

IMPORTANTE : LOS SIGUIENTES GASTOS NO SE HAN INCLUIDO EN PRESUPUESTO POR SU NATURALEZA EXTRAORDINARIA, COMO:

- * COMPRA DE ACTIVOS MENORES , ACTIVOS FIJOS E INSTALACIONES
- * AUTOMATIZACIÓN MAYOR DE CASETA
- * MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, MANTENIMIENTO MAYOR DE LA FUENTE, PERSONAL EVENTUAL PARA MTTO EN EPOCA DE LLUVIA
- * APLICACIÓN DE HERBICIDA GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO

