

**SOCIEDAD DE COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA, A.C.**  
**REPORTE FINANCIERO 2011**

CONCEPTO	Año Anterior	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011	ABRIL 2011	MAYO 2011	JUNIO 2011	JULIO 2011	AGOSTO 2011	SEP 2011	OCT 2011	NOV 2011	DIC 2011	TOTALES
<b>SALDO INICIAL EN CUENTA DE CHEQUES</b>		\$ 118,814.29	\$ 197,178.59	\$ 103,026.58	\$ 85,427.10	\$ 74,105.45	\$ 72,747.73	\$ 39,770.11	\$ 88,586.89	\$ 77,437.06	\$ 78,756.95	\$ 6,513.09	\$ 42,680.89	\$ 118,814.29
<b>INGRESOS DEL 2011</b>		\$ 469,350.00	\$ 256,847.00	\$ 210,645.00	\$ 166,250.00	\$ 80,050.74	\$ 148,898.65	\$ 94,000.50	\$ 99,483.00	\$ 72,385.10	\$ 90,881.30	\$ 77,613.88	\$ 127,365.50	\$ 1,893,770.67
RETIRO DE INVERSIONES						\$ 100,000.00		\$ 100,001.51	\$ 100,000.05	\$ 100,000.24		\$ 100,000.45	\$ 100,000.67	\$ 600,002.92
<b>SUBTOTAL</b>		\$ 588,164.29	\$ 454,025.59	\$ 313,671.58	\$ 251,677.10	\$ 254,156.19	\$ 221,646.38	\$ 233,772.12	\$ 288,069.94	\$ 249,822.40	\$ 169,638.25	\$ 184,127.42	\$ 270,047.06	\$ 2,612,587.88
INVERSIONES DE EFECTIVO		\$ 199,999.39	\$ 199,998.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399,997.63
FONDO DE CAJA CHICA	6,000.00		\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
<b>GASTOS 2011</b>														
ACTIVOS MENORES		\$ 4,706.80	\$ 1,345.60	\$ 1,211.30	\$ 1,739.00	\$ 17.01	\$ 2,784.00	\$ 336.83	\$ -	\$ 400.53	\$ 350.70	\$ -	\$ 93.00	\$ 12,984.77
AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA		\$ 59.97	\$ 1,508.00	\$ 3,853.40	\$ 128.00	\$ -	\$ 12,702.00	\$ 7,250.00	\$ -	\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ 3,955.00	\$ 29,495.37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 12,428.62	\$ 10,281.09	\$ 9,391.40	\$ -	\$ 21,447.88	\$ 8,925.45	\$ 898.98	\$ 7,623.56	\$ 19,182.08	\$ 11,064.08	\$ 332.55	\$ 19,012.09	\$ 120,587.78
DIVERSOS		\$ 975.04	\$ 236.00	\$ 502.70	\$ 892.55	\$ 760.99	\$ 792.86	\$ 1,445.02	\$ 1,455.75	\$ 5,118.80	\$ 865.44	\$ 1,527.66	\$ 580.89	\$ 15,153.70
SUELDOS DE PERSONAL, PRESTACIONES E IMPUESTOS		\$ 24,824.33	\$ 23,974.96	\$ 26,014.24	\$ 23,155.23	\$ 25,885.19	\$ 23,955.23	\$ 25,064.86	\$ 54,298.31	\$ 19,395.57	\$ 14,879.50	\$ 20,581.28	\$ 39,504.52	\$ 321,533.22
HONORARIOS		\$ -	\$ 3,050.66	\$ 1,525.33	\$ 1,525.33	\$ 1,525.33	\$ 1,525.33	\$ 1,525.33	\$ 1,525.33	\$ 27,625.33	\$ 17,400.00	\$ -	\$ 24,354.21	\$ 83,107.51
ACTIVO FIJO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,315.00	\$ 23,200.00	\$ 30,164.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,679.00
POLIZA DE SEGURO		\$ -	\$ -	\$ 27,839.91	\$ 10,886.45	\$ -	\$ 23,951.60	\$ -	\$ 9,260.10	\$ 1,408.56	\$ 5,170.12	\$ -	\$ -	\$ 51,701.12
MANTENIMIENTO VIALIDADES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,346.62
MANTENIMIENTO AREA DE LA FUENTE (REHABILITACIÓN)		\$ 21,522.18	\$ 23,491.58	\$ 55,774.20	\$ 17,099.46	\$ 1,472.52	\$ 1,060.53	\$ 1,229.95	\$ 10,697.90	\$ -	\$ 614.42	\$ -	\$ 7,156.04	\$ 140,118.78
MANTENIMIENTO AREAS VERDES		\$ -	\$ 1,044.00	\$ -	\$ -	\$ 11,126.00	\$ 928.00	\$ 1,972.00	\$ 17,585.60	\$ 31,959.60	\$ 6,470.00	\$ 1,450.00	\$ 2,582.00	\$ 75,117.20
MANTENIMIENTO LUMINARIAS		\$ 34,156.87	\$ 196.00	\$ 159.38	\$ 33,311.39	\$ 7,351.98	\$ -	\$ 22,736.00	\$ 5,970.10	\$ 6,786.53	\$ 20,154.85	\$ 7,882.95	\$ 1,461.46	\$ 140,167.51
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSUMIBLES		\$ 8,755.25	\$ 12,088.75	\$ 4,368.85	\$ 8,890.81	\$ 7,292.05	\$ 6,586.01	\$ 4,308.27	\$ 26,833.14	\$ 1,131.94	\$ 2,259.91	\$ 27,258.72	\$ 33,695.34	\$ 143,469.04
PAGO DE IMPUESTOS POR INTERNET		\$ 2,095.00	\$ 4,860.00	\$ 20,059.00	\$ -	\$ 6,400.00	\$ -	\$ 6,364.00	\$ 3,164.00	\$ 5,992.00	\$ 1,588.00	\$ -	\$ 2,863.00	\$ 53,385.00
PUBLICACIONES, MANTAS, BANNERS, CONVOCATORIAS		\$ 1,950.00	\$ 1,972.00	\$ -	\$ 696.00	\$ 986.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,971.52	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 1,020.00	\$ 14,335.52
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTERNA		\$ 67,607.88	\$ 60,552.00	\$ 64,728.00	\$ 62,990.00	\$ 66,816.00	\$ 62,640.00	\$ 64,728.00	\$ 64,728.00	\$ 64,728.00	\$ 64,728.00	\$ 64,728.00	\$ 70,065.00	\$ 779,038.88
SERVICIOS BANCARIOS		\$ 5,059.91	\$ 2,641.72	\$ 3,628.72	\$ 1,390.44	\$ 1,640.45	\$ 1,398.84	\$ 1,766.15	\$ 1,635.07	\$ 1,571.72	\$ 1,280.01	\$ 1,148.04	\$ 1,796.01	\$ 24,957.08
SOFTWARE Y PAPELERIA		\$ 3,050.46	\$ 211.33	\$ 1,167.24	\$ 292.99	\$ 1,452.94	\$ -	\$ 1,379.84	\$ 1,485.02	\$ 1,126.27	\$ 266.80	\$ 686.33	\$ -	\$ 11,119.22
TELEFONO FIJO, MOVIL, INTERNET Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN		\$ 3,794.00	\$ 3,547.08	\$ 4,020.81	\$ 5,259.00	\$ 4,034.12	\$ 4,462.42	\$ 4,180.00	\$ 4,371.00	\$ 4,728.00	\$ 4,068.00	\$ 3,451.00	\$ 4,992.00	\$ 50,907.43
<b>TOTAL GASTOS</b>		\$ 190,986.31	\$ 151,000.77	\$ 224,244.48	\$ 177,571.65	\$ 181,408.46	\$ 181,876.27	\$ 145,185.23	\$ 210,632.88	\$ 171,065.45	\$ 163,125.16	\$ 146,446.53	\$ 213,130.56	\$ 2,156,673.75
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE CTA. DE CHEQUES</b>		\$ 197,178.59	\$ 103,026.58	\$ 85,427.10	\$ 74,105.45	\$ 72,747.73	\$ 39,770.11	\$ 88,586.89	\$ 77,437.06	\$ 78,756.95	\$ 6,513.09	\$ 42,680.89	\$ 56,916.50	\$ 56,916.50

Nota: En diversos se incluye, el mantenimiento eventual de calles, art. de limpieza, compra de agua.

PROMEDIO DEL MES:
12
\$ 157,814.22
\$ 157,814.22
\$ 1,082.06
\$ 2,457.95
\$ 10,048.98
\$ 1,262.81
\$ 26,794.44
\$ 6,925.63
\$ 5,223.25
\$ 430.84
\$ 6,112.22
\$ 11,676.57
\$ 6,259.77
\$ 11,680.63
\$ 11,955.75
\$ 4,448.75
\$ 1,194.63
\$ 64,919.91
\$ 2,079.76
\$ 926.60
\$ 4,242.29
\$ 179,722.81

HERRAMIENTAS	\$	2,408.89
05/09/2011 Tijeras pequeñas de podar	\$	119.00
09/09/2011 5 Machetes		240.52
19/09/2011 2 Pallas de albañilería		294.00
21/09/2011 2 Pallas de mano para jardinería		88.00
26/09/2011 1 Cavador Agrícola Mango Made		471.26
29/09/2011 2 Escobas plásticas		77.05
18/10/2011 Hacha labor media 3 lbs		141.10
04/11/2011 1 Escoba metálica 22 dientes cur		74.00
04/11/2011 1 Rastrillo Agrícola recto 16 dien		259.01
04/11/2011 1 Pala escarriaman Surtock mang		127.14
25/11/2011 1 Tijeras para podar hoja 10 Sam		106.00
15/11/2011 Bascula c/ plato		412.82