

INFORME FINANCIERO 2018 Y PRESUPUESTO 2019, MÁS CUOTA EXTRAORDINARIA.

	PRESUPUESTO	DICIEMBRE 2017	PRESUPUESTO	DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO
	2017	Total proyectado	2018	Total proyectado	2019
<u>SERVICIO DE AGUA</u>					
INGRESO					
Agua año actual (trimestres 4, 1,2,3)	\$1'347,371	1'090,390	1'453,071	1'423,040	1'696,844
Cobranza sistema de mantenimiento del agua	\$0	5,000	5,300	0	
Cobranza de cuotas por conexiones al sistema	\$20,000	9,471	10,000	0	
Cuotas de agua prepagadas	\$0	87,121	-	3,847	
Interés ganado año actual	\$16,000	20,418	20,000	38,160	20,000
Cobranza de cuentas de agua vencidas	\$100,000	105,932	150,000	256,998	70,000
Interés ganado por cuentas vencidas	\$20,000	22,270	20,000	42,980	20,000
Ingreso diverso	\$3,000	2,969	3,147	1,831	3,000
Cuotas de agua 2018 prepagadas		2,749	-		
TOTAL DE INGRESO POR AGUA	1'506,371	1'346,320	1'661,519	1'766,856	1'809,844
<u>GASTOS</u>					
Salarios					
Jose A. Milián	\$130,000	123,896	131,330	145,499	154,229
Víctor Manuel Comparán	\$142,268	147,021	161,992	137,049	145,272
<u>Prima vacacional</u>		-	-		
Jose A. Milián	\$2,500	4,000	4,240	7,254	7,689
Víctor Manuel Comparán	\$3,293	4,726	5,010	5,342	5,663
<u>Aguinaldos</u>		-	-		
Jose A. Milián	\$6,900	6,900	7,314	8,858	9,389
Víctor Manuel Comparán	\$5,460	5,500	5,830	7,051	7,474
<u>IMSS/INFONAVIT/Impto. sobre la nómina</u>		-	-		
Jose A. Milián	\$56,365	48,450	51,357	58,991	62,531
Víctor Manuel Comparán	\$46,475	49,925	52,921	53,721	56,944
Total	393,261	390,418	419,993	423,765	449,191
Reparaciones del pozo					
Cambio de tubería					24,000
Limpieza					60,000
Revestimiento					

					100,000
					184,000
Electricidad de las bombas de agua	\$390,000	438,103	450,000	487,317	516,556
Equipo y reparaciones	\$100,000	116,949	90,000	119,720	126,904
Impuestos federales por consume de agua	\$78,000	-	225,000	17,540	60,000
Lic. E. Carvajal – Licencia CONAGUA	\$40,000	19,867	20,000	55,091	34,800
Pruebas del agua	\$0	30,000	31,800	24,409	25,873
Honorarios legales	\$140,000	151,398	140,000	84,726	98,000
Honorarios de consultoría	\$0	3,086	3,271	-	-
Reparaciones y mejoras reserva de agua				745,107	100,000
Gastos diversos	\$9,000	4,165	4,415	8,025	8,506
Total	\$757,000	763,568	\$964,486	1,541,935	970,639
TOTAL DE GASTOS POR AGUA	\$1'150,261	1'153,986	\$1'384,478	\$1'965,700	\$1'603,830
		-			
INGRESO NETO (pérdida) SERVICIOS DE AGUA	\$356,110	192,334	\$277,040	-\$198,844	\$206,014
	PRESUPUESTO	DICIEMBRE 2017	PRESUPUESTO	DICIEMBRE 2018	PRESUPUESTO
SERVICIOS DE MANTENIMEINTO	2017	Total proyectado	2018	Total proyectado	2019
Ingreso					
Cuotas de mantenimiento	\$1'701,042	1'573,851	1'842,559	1'653,131	2'043,471
Cuota extraordinaria 2019 – 25% de la cuota de mantenimiento					510,868
Interés por cuotas de mantenimiento				37,194	39,426
Cuotas de mantenimiento prepagadas	\$32,000	35,230	-	42,027	44,549
Cobranza de cuentas vencidas	\$42,000	112,300	100,000	133,998	142,038
Interés ganado en cuentas vencidas	\$5,000	18,463	19,571	23,084	24,469
Cuotas de construcción no reembolsables	\$30,000	51,750	36,000	35,000	37,100
Permisos de construcción	\$3,000	4,250	4,505	5,000	5,300
Cobranza de multas	\$10,000	-	-	-	-
Ingreso misceláneo	\$7,999	10,805	11,453	12,635	13,393
TOTAL DE INGRESO X MANTENIMIENTO	\$1'831,041	1'821,386	\$2'014,088	1'942,069	2'860,613
Empleados					
Salarios (Francisco Hernández)	\$151,623				

		162,377	179,494	133,484	141,493
Salarios (César Milián)	\$85,800	56,979	107,640	116,095	123,060
Prima vacacional	\$11,743	-	-		
Francisco Hernández		4,977	5,276	5,466	5,794
César Milián		-	-	2,400	2,544
Aguinaldos	\$12,460	6,500	12,000		
Francisco Hernández		-	-	7,328	7,768
César Milián		-	-	6,141	6,509
IMSS/INFONAVIT/impto. sobre la nómina	\$128,182	-	-		
Francisco Hernández		52,310	55,448	55,004	58,305
César Milián		17,564	33,756	49,882	52,875
TOTAL	389,808	300,706	318,748	375,800	398,348
Pick-up: gasolina, mtto., licencia y seguro	\$40,000	34,552	36,625	42,680	45,241
Equipo y reparaciones	\$5,400	6,008	6,368	7,857	8,328
Materiales	\$2,400	1,352	1,433	1,799	1,907
Servicios contratados	\$5,000	474	502	348	369
TOTAL	\$52,800	42,386	\$44,929	52,684	55,845
<u>Recolección de basura</u>			-		
Servicios contratados TOTAL	\$427,636	427,656	453,315	619,158	656,307
			-		
<u>Alumbrado público</u>			-		
Electricidad	\$275,000	264,619	280,496	319,632	338,810
Equipo y reparaciones	\$24,000	34,670	36,750	73,081	48,000
Servicios contratados	\$16,000	22,401	23,745	51,144	25,000
TOTAL	315,000	321,690	340,992	443,857	411,810
<u>Reparación de calles y drenaje</u>			-		
Materiales	\$60,000	87,249	130,000	54,863	58,155
Mantenimiento del medio ambiente	\$21,000	17,170	18,200	18,809	19,937
Servicios contratados	\$80,000	35,183	37,294	11,143	25,000
TOTAL	161,000	139,602	185,494	84,814	103,092
Restauración infraestructura cisternas					-

Actualización eléctrica					65,000
Cambio de bomba/motor					70,000
				-	135,000
Oficina					
			-		
Sueldo (Lucy Fernández)	\$121,061	126,157	133,726	170,242	180,457
Prima vacacional	\$10,498	32,286	34,223	23,604	25,020
Aguinaldo	\$9,435	-	-	13,066	13,850
IMSS/ INFONAVIT/ impto. sobre la nómina	\$152,609	123,247	130,641	118,137	125,226
TOTAL	\$293,603	281,690	\$298,591	325,050	344,553
Luz	\$7,000	8,233	8,727	9,816	10,405
Equipo y reparaciones	\$7,500	8,486	8,995	3,327	3,526
Suministros	\$24,000	30,100	31,906	23,833	25,263
Teléfonos	\$18,000	15,980	16,939	15,980	16,939
Servicios contratados – computadoras	\$2,400	2,417	2,562	1,502	1,592
Servicios contratados – limpieza	\$16,200	17,350	18,391	18,750	19,875
Diversos	\$36,000	23,351	24,752	24,603	26,079
TOTAL	\$111,100	105,917	112,272	97,810	103,679
Otros gastos					
			-		
	\$60,000	282,068	-		
Honorarios Contador	\$48,000	45,273	47,990	45,870	48,622
Honorarios legales	\$170,000	151,399	140,000	84,726	98,000
Asamblea General Anual	\$36,000	24,355	25,816	35,408	37,532
Juntas mensuales de Consejo	\$3,600	3,820	4,049	-	-
Impuestos municipales	\$6,000	7,474	7,922	5,294	5,612
Cargos bancarios	\$1,200	371	393	-	-
Cargos municipales por concesión					60,000
Infraestructura de internet	\$0	-	100,000	-	-
Reaprovisionamiento de la reserva para contingencias	\$100,000	-	100,000	-	100,000
Gastos diversos	\$5,000	33,282	35,279	3,979	4,218
TOTAL	\$429,800	548,042	461,449	175,277	353,984

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$2'180,747	\$2'167,689	\$2'215,791	2'174,450	2'562,618
INGRESO NETO (pérdida) x MANTENIMIENTO	-\$349,706	-\$346,303	-\$201,703	-\$232,381	\$297,995
INGRESO NETO (pérdida) AGUA + MANTENIMIENTO	\$6,404	-\$153,969	\$75,337	-\$431,225	\$504,009