

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :	4,112,708.07
01/Jun/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos	15,326.00		4,128,034.07
01/Jun/2016	Egresos	1	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		3,464.38	4,124,569.69
01/Jun/2016	Egresos	2	COMPLEMENTO NOMINA MIGUEL ANGEL BELTRAN GARCIA		5,593.00	4,118,976.69
01/Jun/2016	Egresos	3	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	4,115,976.69
01/Jun/2016	Egresos	4	BANCO SANTANDER MEXICO		22,459.64	4,093,517.05
02/Jun/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos	28,929.64		4,122,446.69
02/Jun/2016	Egresos	5	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV		24,227.94	4,098,218.75
02/Jun/2016	Egresos	6	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ		2,300.00	4,095,918.75
02/Jun/2016	Egresos	7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		4,788.00	4,091,130.75
02/Jun/2016	Egresos	8	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		4,497.19	4,086,633.56
02/Jun/2016	Egresos	9	PRÉSTAMO PERSONAL		4,500.00	4,082,133.56
03/Jun/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos	21,568.00		4,103,701.56
03/Jun/2016	Egresos	10	DEV. DE CUOTAS (cto. 832 Ignacio García Villanueva)		11,050.00	4,092,651.56
03/Jun/2016	Egresos	11	MAXILED DE OCCIDENTE S DE RL DE CV		4,506.60	4,088,144.96
06/Jun/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos	43,828.20		4,131,973.16
06/Jun/2016	Egresos	12	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON		14,429.00	4,117,544.16
06/Jun/2016	Egresos	13	IMPUESTOS		59,998.00	4,057,546.16
06/Jun/2016	Egresos	14	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		111,787.00	3,945,759.16
07/Jun/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos	84,470.00		4,030,229.16
07/Jun/2016	Egresos	15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		948.00	4,029,281.16
07/Jun/2016	Egresos	16	ALVARADO ARANGUA CABALLERO Y ASOCIADOS, SC		39,750.00	3,989,531.16
07/Jun/2016	Egresos	17	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN		3,352.40	3,986,178.76
07/Jun/2016	Egresos	18	DEV. DE CUOTAS (Cto. 907 ANTONIO ROLDAN PONCE DE LEÓN)		10,348.00	3,975,830.76
07/Jun/2016	Egresos	19	IMSS		56,514.05	3,919,316.71
07/Jun/2016	Egresos	20	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		3,362.40	3,915,954.31
07/Jun/2016	Egresos	21	PRODUCTOS ELECTRICOS SISA, S.A. DE C.V.		3,913.84	3,912,040.47
07/Jun/2016	Egresos	22	OSCAR ARMANDO TALANCON CRAIL		57,500.00	3,854,540.47
08/Jun/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos	148,242.00		4,002,782.47
08/Jun/2016	Egresos	23	DEV. DE CUOTAS (MONICA MENDIOLA CTO. 274)		9,000.00	3,993,782.47
08/Jun/2016	Egresos	24	DEV. DE CUOTAS (JESÚS VILLARREAL MARTINEZ CTOS. 622 Y 622A)		1,678.00	3,992,104.47
09/Jun/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos	80,958.00		4,073,062.47
09/Jun/2016	Egresos	25	BANCO SANTANDER MEXICO		115,000.00	3,958,062.47
09/Jun/2016	Egresos	26	DEV. DE CUOTAS (EDNA GABRIELA GASTELUM CTO. 514)		11,009.00	3,947,053.47
09/Jun/2016	Egresos	27	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.		51,504.00	3,895,549.47
10/Jun/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos	12,788.00		3,908,337.47
10/Jun/2016	Egresos	28	IDALIA HORTENSIA GAYTAN RAMIREZ		4,872.00	3,903,465.47
10/Jun/2016	Egresos	29	FLORES DE ANDRES SA DE CV		13,200.00	3,890,265.47
10/Jun/2016	Egresos	30	PRODOBLADO SA DE CV		1,750.79	3,888,514.68
10/Jun/2016	Egresos	31	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV		8,236.00	3,880,278.68
10/Jun/2016	Egresos	32	REBECA ACOSTA SA DE CV		6,583.00	3,873,695.68
10/Jun/2016	Egresos	33	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		3,647.67	3,870,048.01
13/Jun/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos	15,438.00		3,885,486.01
13/Jun/2016	Egresos	34	PRÉSTAMO PERSONAL		500.00	3,884,986.01
14/Jun/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos	605.00		3,885,591.01
14/Jun/2016	Egresos	35	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV		869.99	3,884,721.02
14/Jun/2016	Egresos	36	PRODOBLADO SA DE CV		161.21	3,884,559.81
14/Jun/2016	Egresos	37	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		1,137.00	3,883,422.81
14/Jun/2016	Egresos	38	ACEROS Y CONSTRUCCION DIVE SA DE CV		46,400.00	3,837,022.81
14/Jun/2016	Egresos	39	NOMINA AL 15 JUN 2016		177,821.08	3,659,201.73
15/Jun/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos	52,261.00		3,711,462.73
16/Jun/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos	16,390.00		3,727,852.73
16/Jun/2016	Egresos	40	COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV		928.00	3,726,924.73

17/Jun/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos	5,710.00		3,732,634.73
17/Jun/2016	Egresos	41	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.		2,160.00	3,730,474.73
17/Jun/2016	Egresos	42	ACEROS Y CONSTRUCCION DIVE SA DE CV		23,200.00	3,707,274.73
20/Jun/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos	2,161.00		3,709,435.73
21/Jun/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos	57,861.00		3,767,296.73
22/Jun/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos	32,784.00		3,800,080.73
22/Jun/2016	Egresos	43	MARIA AMPARO TAMEZ ALANIS		30,705.71	3,769,375.02
22/Jun/2016	Egresos	44	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV		6,455.24	3,762,919.78
23/Jun/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos	64,456.00		3,827,375.78
23/Jun/2016	Egresos	45	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV		42,625.29	3,784,750.49
23/Jun/2016	Egresos	46	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN		3,480.00	3,781,270.49
23/Jun/2016	Egresos	47	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.		850.00	3,780,420.49
23/Jun/2016	Egresos	48	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD		78,648.00	3,701,772.49
23/Jun/2016	Egresos	49	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		2,742.99	3,699,029.50
23/Jun/2016	Egresos	50	RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ		2,960.00	3,696,069.50
24/Jun/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos	125,183.00		3,821,252.50
24/Jun/2016	Egresos	51	DEV. DE CUOTAS (CTO. 452,488,508 Eduardo Livas Cantu)		27,000.00	3,794,252.50
24/Jun/2016	Egresos	52	BOMBEROS DE NUEVO LEON, ABP		3,000.00	3,791,252.50
24/Jun/2016	Egresos	53	ELIZABETH TREVIÑO MARINEZ (81-11) DEV. DE DEP. EN GARANTÍA		115,000.00	3,676,252.50
27/Jun/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos	37,500.00		3,713,752.50
28/Jun/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos	63,573.00		3,777,325.50
29/Jun/2016	Ingresos	21	Póliza Ingresos	114,761.00		3,892,086.50
29/Jun/2016	Egresos	54	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		2,591.50	3,889,495.00
29/Jun/2016	Egresos	55	ACEROS Y CONSTRUCCION DIVE SA DE CV		23,200.00	3,866,295.00
29/Jun/2016	Egresos	56	INFNIT SOLUTIONS, SA DE CV		4,959.00	3,861,336.00
29/Jun/2016	Egresos	57	FLORES DE ANDRES SA DE CV		2,400.00	3,858,936.00
29/Jun/2016	Egresos	58	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.		300.00	3,858,636.00
29/Jun/2016	Egresos	59	PRODOBLADO SA DE CV		915.13	3,857,720.87
29/Jun/2016	Egresos	60	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.		25,752.00	3,831,968.87
29/Jun/2016	Egresos	61	GEN INDUSTRIAL SA DE CV		26,726.45	3,805,242.42
29/Jun/2016	Egresos	62	AUTELIN SA DE CV		2,002.39	3,803,240.03
29/Jun/2016	Egresos	63	NOMINA AL 30 DE JUNIO 2016		175,210.08	3,628,029.95
30/Jun/2016	Ingresos	22	Póliza Ingresos	75,900.00		3,703,929.95
30/Jun/2016	Egresos	64	COMISIONES BANCARIAS		3,519.69	3,700,410.26
			TOTALES	1,100,692.84	1,512,990.65	3,700,410.26

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Jul/2016 al 31/Jul/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :	3,700,410.26
01/Jul/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos	46,798.00		3,747,208.26
01/Jul/2016	Egresos	1	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO		5,328.20	3,741,880.06
01/Jul/2016	Egresos	2	PRODOBLADO SA DE CV		559.38	3,741,320.68
01/Jul/2016	Egresos	3	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV		1,531.20	3,739,789.48
01/Jul/2016	Egresos	4	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.		1,800.00	3,737,989.48
01/Jul/2016	Egresos	5	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV		9,570.00	3,728,419.48
04/Jul/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos	92,219.00		3,820,638.48
04/Jul/2016	Egresos	6	MARIA FERNANDA OFELIA RUIZ ARECHIGA		10,500.00	3,810,138.48
04/Jul/2016	Egresos	7	TYRE CONNECTION SA DE CV		2,350.00	3,807,788.48
05/Jul/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos	89,523.17		3,897,311.65
05/Jul/2016	Egresos	8	BANCO SANTANDER MEXICO		25,570.17	3,871,741.48
06/Jul/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos	44,234.00		3,915,975.48
06/Jul/2016	Egresos	9	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN		10,115.20	3,905,860.28
07/Jul/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos	33,624.00		3,939,484.28
07/Jul/2016	Egresos	10	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD		13,780.00	3,925,704.28
07/Jul/2016	Egresos	11	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,567.00	3,924,137.28
07/Jul/2016	Egresos	12	AUTELIN SA DE CV		6,907.10	3,917,230.18
07/Jul/2016	Egresos	13	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		3,112.45	3,914,117.73
08/Jul/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos	44,282.00		3,958,399.73
08/Jul/2016	Egresos	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		3,220.00	3,955,179.73
08/Jul/2016	Egresos	15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		119,191.00	3,835,988.73
08/Jul/2016	Egresos	16	NEOMITIC TECHNOLOGIES SA DE CV		34,324.40	3,801,664.33
08/Jul/2016	Egresos	17	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV		1,338.05	3,800,326.28
08/Jul/2016	Egresos	18	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV		6,356.80	3,793,969.48
08/Jul/2016	Egresos	19	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV		2,733.10	3,791,236.38
08/Jul/2016	Egresos	20	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ		7,200.00	3,784,036.38
08/Jul/2016	Egresos	21	INFNIT SOLUTIONS, SA DE CV		8,885.60	3,775,150.78
08/Jul/2016	Egresos	22	JOSE GERARDO GARZA OCHOA		9,860.00	3,765,290.78
08/Jul/2016	Egresos	23	ACEROS Y CONSTRUCCION DIVE SA DE CV		23,200.00	3,742,090.78
08/Jul/2016	Egresos	24	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON		14,282.00	3,727,808.78
08/Jul/2016	Egresos	25	IMPUESTOS JUN 2016		59,804.00	3,668,004.78
08/Jul/2016	Egresos	26	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		3,728.85	3,664,275.93
08/Jul/2016	Egresos	27	IMSS JUNIO 2016		245,054.70	3,419,221.23
08/Jul/2016	Egresos	28	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	3,414,221.23
11/Jul/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos	24,755.00		3,438,976.23
11/Jul/2016	Egresos	29	PRÉSTAMO PERSONAL		7,500.00	3,431,476.23
12/Jul/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos	79,325.20		3,510,801.43
12/Jul/2016	Egresos	30	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO (REEMBOLSO)		2,512.28	3,508,289.15
13/Jul/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos	26,193.00		3,534,482.15
14/Jul/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos	11,350.00		3,545,832.15
14/Jul/2016	Egresos	31	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		7,245.00	3,538,587.15
14/Jul/2016	Egresos	32	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		868.00	3,537,719.15
14/Jul/2016	Egresos	33	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		1,161.00	3,536,558.15
14/Jul/2016	Egresos	34	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV		8,282.40	3,528,275.75
14/Jul/2016	Egresos	35	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR		3,354.72	3,524,921.03
14/Jul/2016	Egresos	36	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV		1,148.40	3,523,772.63
14/Jul/2016	Egresos	37	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV		1,030.13	3,522,742.50
14/Jul/2016	Egresos	38	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REEMBOLSO)		2,186.21	3,520,556.29
14/Jul/2016	Egresos	39	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV		3,380.99	3,517,175.30
14/Jul/2016	Egresos	40	AUTELIN SA DE CV		3,610.15	3,513,565.15
14/Jul/2016	Egresos	41	NOMINA AL 15 DE JULIO 2016		179,907.08	3,333,658.07

15/Jul/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos	11,827.00		3,345,485.07
15/Jul/2016	Egresos	42	ACEROS Y CONSTRUCCION DIVE SA DE CV		29,000.00	3,316,485.07
15/Jul/2016	Egresos	43	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR		568.40	3,315,916.67
15/Jul/2016	Egresos	44	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD S.A. DE CV		1,650.10	3,314,266.57
18/Jul/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos	26,190.00		3,340,456.57
18/Jul/2016	Egresos	45	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		4,415.81	3,336,040.76
18/Jul/2016	Egresos	46	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV		4,529.80	3,331,510.96
19/Jul/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos	161,477.00		3,492,987.96
19/Jul/2016	Egresos	47	ERIKA LEAL TAMEZ (M3 L1) DEV. DEPOSITO EN GARANTIA		115,000.00	3,377,987.96
19/Jul/2016	Egresos	48	LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ RIVERA (FINIQUITO)		3,003.00	3,374,984.96
20/Jul/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos	241,153.00		3,616,137.96
21/Jul/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos	126,067.00		3,742,204.96
21/Jul/2016	Egresos	49	BANCO SANTANDER MEXICO		230,000.00	3,512,204.96
21/Jul/2016	Egresos	50	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		4,223.45	3,507,981.51
21/Jul/2016	Egresos	51	NAYELI ENEIDA GAYTAN CANTU (DEV. DEPOSITO EN GARANTIA)		115,000.00	3,392,981.51
21/Jul/2016	Egresos	52	AUTELIN SA DE CV		1,944.97	3,391,036.54
21/Jul/2016	Egresos	53	PRODOBLADO SA DE CV		8,077.00	3,382,959.54
21/Jul/2016	Egresos	54	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV		8,236.00	3,374,723.54
21/Jul/2016	Egresos	55	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV		567.60	3,374,155.94
21/Jul/2016	Egresos	56	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.		2,080.00	3,372,075.94
21/Jul/2016	Egresos	57	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN		3,480.00	3,368,595.94
21/Jul/2016	Egresos	58	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV		18,270.00	3,350,325.94
21/Jul/2016	Egresos	59	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV		41,856.71	3,308,469.23
22/Jul/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos	201,089.00		3,509,558.23
22/Jul/2016	Egresos	60	TREAYA CONSULTING SA DE CV		29,580.00	3,479,978.23
25/Jul/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos	31,809.00		3,511,787.23
25/Jul/2016	Egresos	61	AUTELIN SA DE CV		2,893.97	3,508,893.26
25/Jul/2016	Egresos	62	BANCO SANTANDER MEXICO		115,000.00	3,393,893.26
25/Jul/2016	Egresos	63	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC DEV. DE CUOTAS		58,390.00	3,335,503.26
25/Jul/2016	Egresos	64	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)		4,221.31	3,331,281.95
26/Jul/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos	14,806.00		3,346,087.95
27/Jul/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos	11,512.00		3,357,599.95
27/Jul/2016	Egresos	65	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.		3,060.95	3,354,539.00
28/Jul/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos	128,429.03		3,482,968.03
28/Jul/2016	Egresos	66	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		7,245.00	3,475,723.03
29/Jul/2016	Ingresos	21	Póliza Ingresos	39,614.00		3,515,337.03
29/Jul/2016	Egresos	67	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD		13,919.00	3,501,418.03
29/Jul/2016	Egresos	68	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ		1,300.00	3,500,118.03
29/Jul/2016	Egresos	69	PRODOBLADO SA DE CV		971.21	3,499,146.82
29/Jul/2016	Egresos	70	GEN INDUSTRIAL SA DE CV		26,726.45	3,472,420.37
29/Jul/2016	Egresos	71	NOMINA AL 31 DE JULIO 2016		177,753.08	3,294,667.29
31/Jul/2016	Egresos	72	COMISIONES BANCARIAS		4,753.52	3,289,913.77
			TOTALES	1,486,276.40	1,896,772.89	3,289,913.77

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Ago/2016 al 31/Ago/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
						Saldo Inicial
				Cargos	Abonos	Saldo
					Saldo inicial :	3,289,913.77
		Nombre	Concepto			
01/Ago/2016	Ingresos	1 Póliza Ingresos		13,081.00		3,302,994.77
02/Ago/2016	Ingresos	2 Póliza Ingresos		44,565.89		3,347,560.66
03/Ago/2016	Ingresos	3 Póliza Ingresos		8,428.00		3,355,988.66
04/Ago/2016	Ingresos	4 Póliza Ingresos		11,531.00		3,367,519.66
05/Ago/2016	Ingresos	5 Póliza Ingresos		23,053.00		3,390,572.66
08/Ago/2016	Ingresos	6 Póliza Ingresos		38,184.00		3,428,756.66
09/Ago/2016	Ingresos	7 Póliza Ingresos		58,694.00		3,487,450.66
10/Ago/2016	Ingresos	8 Póliza Ingresos		44,185.00		3,531,635.66
11/Ago/2016	Ingresos	9 Póliza Ingresos		55,349.00		3,586,984.66
12/Ago/2016	Ingresos	10 Póliza Ingresos		176,669.00		3,763,653.66
15/Ago/2016	Ingresos	11 Póliza Ingresos		74,339.00		3,837,992.66
16/Ago/2016	Ingresos	12 Póliza Ingresos		59,489.00		3,897,481.66
17/Ago/2016	Ingresos	13 Póliza Ingresos		156,960.00		4,054,441.66
18/Ago/2016	Ingresos	14 Póliza Ingresos		32,418.00		4,086,859.66
19/Ago/2016	Ingresos	15 Póliza Ingresos		30,041.00		4,116,900.66
22/Ago/2016	Ingresos	16 Póliza Ingresos		7,239.00		4,124,139.66
23/Ago/2016	Ingresos	17 Póliza Ingresos		7,921.00		4,132,060.66
24/Ago/2016	Ingresos	18 Póliza Ingresos		12,412.00		4,144,472.66
25/Ago/2016	Ingresos	19 Póliza Ingresos		32,433.00		4,176,905.66
26/Ago/2016	Ingresos	20 Póliza Ingresos		27,973.00		4,204,878.66
29/Ago/2016	Ingresos	21 Póliza Ingresos		31,891.00		4,236,769.66
30/Ago/2016	Ingresos	22 Póliza Ingresos		93,010.00		4,329,779.66
31/Ago/2016	Ingresos	23 Póliza Ingresos		63,113.00		4,392,892.66
01/Ago/2016	Egresos	1 PRESTAMOS PERSONALES	PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS		12,500.00	4,380,392.66
02/Ago/2016	Egresos	2 BANCO SANTANDER MÉXICO	INVERSIÓN DE INTERESES GANADOS		25,080.89	4,355,311.77
02/Ago/2016	Egresos	3 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS ENIMCADAS PARA CONTROL DE ENTRADAS		2,594.00	4,352,717.77
02/Ago/2016	Egresos	4 PATRICIO LIDWIG ELIZONDO CERNA	VÁLVULAS PARA JARDIN		1,456.36	4,351,261.41
03/Ago/2016	Egresos	5 SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,071.39	4,347,190.02
04/Ago/2016	Egresos	6 MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	REFLECTORES		5,742.00	4,341,448.02
04/Ago/2016	Egresos	7 MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANGUERAS LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO		6,313.30	4,335,134.72
04/Ago/2016	Egresos	8 SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	CABLES PARA ILUMINACIÓN		9,143.05	4,325,991.67
05/Ago/2016	Egresos	9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO RECIBOS TELEFÓNICOS		4,788.00	4,321,203.67
05/Ago/2016	Egresos	10 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE LUZ		136,719.00	4,184,484.67
05/Ago/2016	Egresos	11 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DRENAJE JULIO		78,793.00	4,105,691.67
05/Ago/2016	Egresos	12 PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO, VARILLAS, ANILLOS PARA BODEGA DE MTTO.		8,203.31	4,097,488.36
05/Ago/2016	Egresos	13 NEOMITIC TECHNOLOGIES SA DE CV	VINIL PARA ANUNCIOS		7,980.80	4,089,507.56
05/Ago/2016	Egresos	14 PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.	TIERRA CRIBADA PARA JARDIN		2,750.00	4,086,757.56
05/Ago/2016	Egresos	15 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	REDUCTORES DE AGUA		997.60	4,085,759.96
05/Ago/2016	Egresos	16 COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	SPOT LUZ PARA ILUMINACIÓN		42,108.00	4,043,651.96
05/Ago/2016	Egresos	17 SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,728.22	4,038,923.74
10/Ago/2016	Egresos	18 PORQUE CADA GOTA CUENTA, S.A. DE C.V.	TUBOS PVC, MANGUERAS PARA RIEGO		5,325.53	4,033,598.21
10/Ago/2016	Egresos	19 MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANGUERAS LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO		18,488.95	4,015,109.26
10/Ago/2016	Egresos	20 AUTELIN SA DE CV	TIMER, CONTACTORES, FOCOS PARA ILUMINACIÓN		4,981.97	4,010,127.29
10/Ago/2016	Egresos	21 SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,438.87	4,005,688.42
12/Ago/2016	Egresos	22 ERIKA ESMERALDA LEAL TAMEZ (DEV. DEP. EN GTIA)	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA		115,000.00	3,890,688.42
12/Ago/2016	Egresos	23 RADIO MOVIL DIPSА SA DE CV	RECIBOS DE CELULARES		1,377.00	3,889,311.42
12/Ago/2016	Egresos	24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO RECIBOS TELEFÓNICOS		869.00	3,888,442.42
12/Ago/2016	Egresos	25 HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN (AGO 2016)	MTTO. SISTEMAS Y SOPORTE A EQUIPOS AGO 16		5,220.00	3,883,222.42
12/Ago/2016	Egresos	26 PRODOBLADO SA DE CV	TUBO, CONECTORES PARA FUGA		1,079.22	3,882,143.20
12/Ago/2016	Egresos	27 SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REMBOLSO)	JUEGOS DE PINZAS NEGRAS		1,798.00	3,880,345.20
12/Ago/2016	Egresos	28 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	3% SOBRE NÓMINA		14,520.00	3,865,825.20
12/Ago/2016	Egresos	29 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS JULIO		63,753.00	3,802,072.20
12/Ago/2016	Egresos	30 YULIANA GRISEL PLATA GARCIA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES		5,250.00	3,796,822.20
12/Ago/2016	Egresos	31 IMSS	JULIO		58,017.89	3,738,804.31
12/Ago/2016	Egresos	32 NOMINA AL 15 AGO 2016	PAGO DE NÓMINA		172,904.08	3,565,900.23
15/Ago/2016	Egresos	33 TECNOLOGIA AVANZADA EN DRENAJE SA DE CV	TAPAS PARA REGISTROS		2,018.40	3,563,881.83
15/Ago/2016	Egresos	34 SEGIMATEC SA DE CV	CAPACITACIÓN SEGURIDAD		17,110.00	3,546,771.83
16/Ago/2016	Egresos	35 AUTELIN SA DE CV	CONTACTOR PARA ILUMINACIÓN		1,837.44	3,544,934.39
16/Ago/2016	Egresos	36 MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANGUERAS LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO		12,425.05	3,532,509.34
17/Ago/2016	Egresos	37 ANGEL HERRERA RITTE (DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA)	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA		115,000.00	3,417,509.34
18/Ago/2016	Egresos	38 ALEJANDRO BUENO BARRERA DEV. CUOTAS EXT. (CTO. 288-5 Y 271)	DEV. CUOTA EXTRAORDINARIA		18,000.00	3,399,509.34
18/Ago/2016	Egresos	39 MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANGUERAS LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO		4,010.70	3,395,498.64
19/Ago/2016	Egresos	40 DEV. CUOTA EXTRAORDINARIA SALLY ANDD JUDD CTO. 237	DEV. CUOTA EXTRAORDINARIA		9,000.00	3,386,498.64
19/Ago/2016	Egresos	41 PORQUE CADA GOTA CUENTA, SA DE CV	MTTO. POZO 7		5,740.68	3,380,757.96
19/Ago/2016	Egresos	42 JESUS RIOS GAYTAN	MTTO. COURIER		1,830.00	3,378,927.96

19/Ago/2016	Egresos	43	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	INVESTIGACION (VISITA DOMICILIARIA)		3,600.00	3,375,327.96
19/Ago/2016	Egresos	44	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIO DESPACHO JULIO 2016		8,236.00	3,367,091.96
19/Ago/2016	Egresos	45	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA		1,531.20	3,365,560.76
19/Ago/2016	Egresos	46	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA FUGA		332.14	3,365,228.62
19/Ago/2016	Egresos	47	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	ANTENA PARA CÁMARAS		12,352.41	3,352,876.21
19/Ago/2016	Egresos	48	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,749.91	3,348,126.30
19/Ago/2016	Egresos	49	DOMINGO CHALE SALINAS FINIQUITO	FINIQUITO A EMPLEADO		3,754.00	3,344,372.30
19/Ago/2016	Egresos	50	Tuberías de México SA de CV	MTTO. POZO 7		1,396.47	3,342,975.83
19/Ago/2016	Egresos	51	NEOMITIC TECHNOLOGIES SA DE CV	VINIL PARA ANUNCIOS		1,147.24	3,341,828.59
19/Ago/2016	Egresos	52	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	SERVICIO DE HIDROCLEAN		2,784.00	3,339,044.59
23/Ago/2016	Egresos	53	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA		41,426.72	3,297,617.87
23/Ago/2016	Egresos	54	AUTELIN SA DE CV	CONTACTOR PARA ILUMINACIÓN		1,469.95	3,296,147.92
25/Ago/2016	Egresos	55	Tuberías de México SA de CV	MTTO. RED DE AGUA		1,900.10	3,294,247.82
26/Ago/2016	Egresos	56	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCIÓN DE BASURA		26,726.45	3,267,521.37
26/Ago/2016	Egresos	57	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	LLAVE DE INSERCIÓN PARA FUGA		2,262.00	3,265,259.37
26/Ago/2016	Egresos	58	ALVARADO ARANGUA CABALLERO Y ASOCIADOS, SC	AUDITORÍA 2/2		39,750.00	3,225,509.37
26/Ago/2016	Egresos	59	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO		344.39	3,225,164.98
26/Ago/2016	Egresos	60	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	AGUA JULIO		12,568.00	3,212,596.98
26/Ago/2016	Egresos	61	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANGUERAS LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO		1,674.75	3,210,922.23
29/Ago/2016	Egresos	62	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DRENAJE AGOSTO		78,793.00	3,132,129.23
30/Ago/2016	Egresos	63	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMEN MÉDICO A EMPLEADO DE NVO. INGRESO		869.99	3,131,259.24
30/Ago/2016	Egresos	64	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.	PASTO Y BOXOS		264.00	3,130,995.24
30/Ago/2016	Egresos	65	YULIANA GRISEL PLATA GARCIA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES		5,250.00	3,125,745.24
30/Ago/2016	Egresos	66	NOMINA AL 31 DE AGOSTO 2016	PAGO DE NÓMINA		172,525.08	2,953,220.16
31/Ago/2016	Egresos	67	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		3,341.93	2,949,878.23
				TOTALES	1,102,978.89	1,443,014.43	2,949,878.23

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Sep/2016 al 30/Sep/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :	2,949,878.23
01/Sep/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos	51,846.00		3,001,724.23
02/Sep/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos	9,003.00		3,010,727.23
05/Sep/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos	48,444.00		3,059,171.23
06/Sep/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos	47,559.29		3,106,730.52
07/Sep/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos	3,368.00		3,110,098.52
08/Sep/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos	28,180.00		3,138,278.52
09/Sep/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos	30,052.00		3,168,330.52
12/Sep/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos	40,203.00		3,208,533.52
13/Sep/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos	163,938.00		3,372,471.52
14/Sep/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos	54,049.00		3,426,520.52
15/Sep/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos	26,325.00		3,452,845.52
19/Sep/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos	193,232.00		3,646,077.52
20/Sep/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos	164,782.00		3,810,859.52
21/Sep/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos	86,187.00		3,897,046.52
22/Sep/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos	22,391.00		3,919,437.52
23/Sep/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos	37,900.00		3,957,337.52
26/Sep/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos	32,522.00		3,989,859.52
27/Sep/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos	56,668.00		4,046,527.52
28/Sep/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos	84,320.00		4,130,847.52
29/Sep/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos	32,625.00		4,163,472.52
30/Sep/2016	Ingresos	21	Póliza Ingresos	42,674.00		4,206,146.52
01/Sep/2016	Egresos	1	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,730.70	4,201,415.82
02/Sep/2016	Egresos	2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS	1,567.00	4,199,848.82
02/Sep/2016	Egresos	3	SERVI-QUIM DE MONTERREY SA DE CV	TOALLA ROLLO EMOTION PARA SANITARIOS	738.92	4,199,109.90
02/Sep/2016	Egresos	4	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	MTTO. POZOS	2,082.20	4,197,027.70
02/Sep/2016	Egresos	5	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REGISTRO 50-1	2,413.47	4,194,614.23
02/Sep/2016	Egresos	6	PRODOBLADO SA DE CV	CINTAS DE PRECAUCIÓN (SEGURIDAD)	114.76	4,194,499.47
02/Sep/2016	Egresos	7	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO Y ARENA	897.07	4,193,602.40
02/Sep/2016	Egresos	8	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV	PINTURAS PARA POSTES	2,337.60	4,191,264.80
02/Sep/2016	Egresos	9	INFNIT SOLUTIONS, SA DE CV	SOPORTE A EQ. Y MTTO. PAG WEB JUL-AGO 16	8,885.60	4,182,379.20
05/Sep/2016	Egresos	10	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1,723.61	4,178,100.32
05/Sep/2016	Egresos	11	PRESTAMOS PERSONALES	PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS	4,500.00	4,173,600.32
07/Sep/2016	Egresos	12	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MTTO. RED ELÉCTRICA	5,033.61	4,168,566.71
07/Sep/2016	Egresos	13	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA PARA FUENTE Y RETORNO	1,723.61	4,166,843.10
07/Sep/2016	Egresos	14	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	MTTO. SISTEMAS Y SOPORTE A EQUIPOS SEP 16	5,220.00	4,161,623.10
09/Sep/2016	Egresos	15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE LUZ	131,712.00	4,029,911.10
09/Sep/2016	Egresos	16	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	SERVICIO DE HIDROCLEAN	2,784.00	4,027,127.10
09/Sep/2016	Egresos	17	SEGMATEC SA DE CV	CAPACITACIÓN A GUARDIAS DE SEGURIDAD RESTO	17,110.00	4,010,017.10
09/Sep/2016	Egresos	18	PRODOBLADO SA DE CV	BROCHAS Y ALAMABRE RECOCIDO PUENTE 3 Y RETORNO	4,414.31	4,005,602.79
09/Sep/2016	Egresos	19	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,697.46	4,000,905.33
09/Sep/2016	Egresos	20	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	VÁLVULAS	1,566.00	3,999,339.33
09/Sep/2016	Egresos	21	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIO DESPACHO AGOSTO 2016	8,236.00	3,991,103.33
09/Sep/2016	Egresos	22	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS	3,834.00	3,987,269.33
12/Sep/2016	Egresos	23	IMPUESTOS AGO 2016	IMPUESTOS AGOSTO 2016	61,566.00	3,925,703.33
12/Sep/2016	Egresos	24	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	3% SOBRE NÓMINA	14,204.00	3,911,499.33
12/Sep/2016	Egresos	25	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX, SA DE CV	MTTO. EQ. DE MTTO. (DESMALEZADORA)	1,949.74	3,909,549.59
13/Sep/2016	Egresos	26	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT AGO 2016	248,129.98	3,661,419.61
13/Sep/2016	Egresos	27	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	SEGURO TSURU 2011 (1/2)	4,033.66	3,657,385.95
14/Sep/2016	Egresos	28	YULIANA GRISEL PLATA GARCIA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES	5,250.00	3,652,135.95
14/Sep/2016	Egresos	29	JOSE JUAN SERNA IBARRA	HONORARIOS PROFESIONALES (ELABORACION ACTAS ASAMBLEAS)	19,066.67	3,633,069.28
14/Sep/2016	Egresos	30	LR CARPETAS SA DE CV	LIBROS CORPORATIVOS	1,740.00	3,631,329.28
14/Sep/2016	Egresos	31	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO PARA REGISTROS	681.06	3,630,648.22
14/Sep/2016	Egresos	32	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV	PINTURA PARA RETORNO	6,626.36	3,624,021.86
14/Sep/2016	Egresos	33	NOMINA AL 15 SEP 2016	PAGO DE NÓMINA	175,071.05	3,448,950.81
15/Sep/2016	Egresos	34	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,651.00	3,445,299.81
15/Sep/2016	Egresos	35	AUTELIN SA DE CV	CONTACTOR Y RELEVADOR PARA TANQUES VERDES	1,573.31	3,443,726.50
15/Sep/2016	Egresos	36	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS DE CELULARES	926.00	3,442,800.50
21/Sep/2016	Egresos	37	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSIÓN DEPÓSITO EN GARANTÍA	115,000.00	3,327,800.50
22/Sep/2016	Egresos	38	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,207.65	3,323,592.85
23/Sep/2016	Egresos	39	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS DE CELULARES	274.00	3,323,318.85
23/Sep/2016	Egresos	40	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	42,596.21	3,280,722.64
23/Sep/2016	Egresos	41	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	SPOT LUZ PARA ILUMINACIÓN	24,899.40	3,255,823.24
23/Sep/2016	Egresos	42	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO PARA PUENTE 3	342.87	3,255,480.37
23/Sep/2016	Egresos	43	PRODOBLADO SA DE CV	CENTRO DE CARGA PARA FUENTE	68.72	3,255,411.65
23/Sep/2016	Egresos	44	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	INVESTIGACION (VISITA DOMICILIARIA)	3,600.00	3,251,811.65
23/Sep/2016	Egresos	45	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQ	1,392.00	3,250,419.65
23/Sep/2016	Egresos	46	CREACIONES REBECA ACOSTA SA DE CV	UNIFORMES EJECUTIVOS RESTO	6,583.00	3,243,836.65
23/Sep/2016	Egresos	47	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,603.08	3,240,233.57
26/Sep/2016	Egresos	48	BOMBAS Y REPARACIONES SUMERGIBLES SA DE CV	BOMBA Y MOTOR 10HP (TANQUE DE PIEDRA 1)	35,362.80	3,204,870.77
26/Sep/2016	Egresos	49	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION DE INTERESES GANADOS	31,452.29	3,173,418.48
27/Sep/2016	Egresos	50	Tuberías de México SA DE CV	MTTO. TANQUE DE PIEDRA 1	1,082.47	3,172,336.01

28/Sep/2016	Egresos	51	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	ARMARIOS METÁLICOS PARA POZOS		3,699.33	3,168,636.68
29/Sep/2016	Egresos	52	EQUIPOS DE SEGURIDAD MAGOCAD SA DE CV	ENERGIZADOR ALTA FRECUENCIA PARA MALLA ELEC.		3,506.70	3,165,129.98
29/Sep/2016	Egresos	53	YULIANA GRISEL PLATA GARCÍA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES		5,250.00	3,159,879.98
29/Sep/2016	Egresos	54	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCIÓN DE BASURA		26,726.45	3,133,153.53
29/Sep/2016	Egresos	55	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		3,256.88	3,129,896.65
29/Sep/2016	Egresos	56	NORMA LETICIA SOTO GONZALEZ	MTTO. TSURU 2 Y 3		1,600.80	3,128,295.85
29/Sep/2016	Egresos	57	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO Y MIXTO REGISTRO 68-1		2,869.10	3,125,426.75
29/Sep/2016	Egresos	58	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. SANITARIO DE MTTO.		285.12	3,125,141.63
29/Sep/2016	Egresos	59	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD (AGUA AGO 2016)	AGUA AGO		12,904.00	3,112,237.63
29/Sep/2016	Egresos	60	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DRENAJE SEP		79,080.00	3,033,157.63
29/Sep/2016	Egresos	61	NOMINA AL 30 SEP 2016	PAGO DE NÓMINA		185,948.28	2,847,209.35
30/Sep/2016	Egresos	62	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		3,073.34	2,844,136.01
			TOTALES		1,256,268.29	1,362,010.51	2,844,136.01

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Oct/2016 al 31/Oct/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :	2,844,136.01
03/Oct/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos	50,839.00		2,894,975.01
04/Oct/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos	29,027.00		2,924,002.01
05/Oct/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos	151,921.00		3,075,923.01
06/Oct/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos	69,473.00		3,145,396.01
07/Oct/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos	96,293.00		3,241,689.01
10/Oct/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos	50,176.19		3,291,865.20
11/Oct/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos	45,512.00		3,337,377.20
12/Oct/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos	8,600.00		3,345,977.20
13/Oct/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos	20,841.00		3,366,818.20
14/Oct/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos	140,470.00		3,507,288.20
17/Oct/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos	80,620.00		3,587,908.20
18/Oct/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos	12,760.00		3,600,668.20
19/Oct/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos	89,574.00		3,690,242.20
20/Oct/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos	14,248.00		3,704,490.20
21/Oct/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos	29,858.00		3,734,348.20
24/Oct/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos	16,000.00		3,750,348.20
25/Oct/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos	166,079.00		3,916,427.20
26/Oct/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos	50,657.00		3,967,084.20
27/Oct/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos	43,604.00		4,010,688.20
28/Oct/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos	3,280.00		4,013,968.20
31/Oct/2016	Ingresos	21	Póliza Ingresos	110,269.00		4,124,237.20
03/Oct/2016	Egresos	1	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,696.96	4,119,540.24
03/Oct/2016	Egresos	2	Williams y Tancredi Comunicaciones SA de CV	REPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	8,310.01	4,111,230.23
03/Oct/2016	Egresos	3	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX, SA DE CV	MTTO. EQUIPO DE CORTE CORDONES EN CALLES	3,575.25	4,107,654.98
03/Oct/2016	Egresos	4	PRÉSTAMO PERSONAL	MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN GARCÍA	5,000.00	4,102,654.98
05/Oct/2016	Egresos	5	LUIS EMILIO AZCARRAGA PEREZ	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA	115,000.00	3,987,654.98
06/Oct/2016	Egresos	6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS	1,568.00	3,986,086.98
06/Oct/2016	Egresos	7	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,450.41	3,981,636.57
06/Oct/2016	Egresos	8	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA 1/2"	1,531.20	3,980,105.37
06/Oct/2016	Egresos	9	PRODOBLADO SA DE CV	CINTA DE AISLAR Y TEFLÓN	249.52	3,979,855.85
06/Oct/2016	Egresos	10	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS C.F.E.	105,876.00	3,873,979.85
07/Oct/2016	Egresos	11	JOSÉ ROBERTO GARZA GARCÍA	ASESORIA JURÍDICA IMPI	4,500.00	3,869,479.85
07/Oct/2016	Egresos	12	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	PÓLIZA SEGURO TSURU 2014 1/2	3,648.62	3,865,831.23
07/Oct/2016	Egresos	13	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	TRABAJOS DE HIDROCLEAN	2,784.00	3,863,047.23
07/Oct/2016	Egresos	14	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	MTTO. SISTEMAS Y SOPORTE A EQUIPOS OCT 16	5,220.00	3,857,827.23
07/Oct/2016	Egresos	15	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	INVESTIGACION (VISITA DOMICILIARIA)	10,800.00	3,847,027.23
10/Oct/2016	Egresos	16	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TIMERS P/LUZ DECORATIVA	5,284.57	3,841,742.66
12/Oct/2016	Egresos	17	SURTIDOR ELÉCTRICO DE MONTERREY SA DE CV	CABLES DE CALIBRE 15 P/LUZ DECORATIVA	2,081.50	3,839,661.16
12/Oct/2016	Egresos	18	BANCO SANTANDER MEXICO	INTERESES GANADOS	26,368.19	3,813,292.97
12/Oct/2016	Egresos	19	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	IMPLEMENTACIÓN DE NVO. SISTEMA	22,202.40	3,791,090.57
13/Oct/2016	Egresos	20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS	3,889.00	3,787,201.57
13/Oct/2016	Egresos	21	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	MTTO. RED ELÉCTRICA	3,340.22	3,783,861.35
13/Oct/2016	Egresos	22	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	TIMERS P/LUZ DECORATIVA	3,963.42	3,779,897.93
14/Oct/2016	Egresos	23	IMPUESTOS	IMPUESTOS SEP 2016	66,454.00	3,713,443.93
14/Oct/2016	Egresos	24	IMSS	IMSS SEP 2016	55,078.47	3,658,365.46
14/Oct/2016	Egresos	25	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	3% SOBRE NÓMINA	14,603.00	3,643,762.46
14/Oct/2016	Egresos	26	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/BASE DE POSTE	473.76	3,643,288.70
14/Oct/2016	Egresos	27	PRODOBLADO SA DE CV	CONTACTOS P/ARREGLO NAVIDEÑO	2,557.80	3,640,730.90
14/Oct/2016	Egresos	28	YULIANA GRISEL PLATA GARCIA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES	5,250.00	3,635,480.90
14/Oct/2016	Egresos	29	ELECTRO FERRTERA REGIONAL, SA DE CV	PINTURA P/POZOS Y POSTES	3,900.22	3,631,580.68
14/Oct/2016	Egresos	30	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,353.08	3,627,227.60
14/Oct/2016	Egresos	31	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIO DESPACHO SEPTIEMBRE 2016	8,236.00	3,618,991.60
14/Oct/2016	Egresos	32	NOMINA AL 15 OCT 2016	PAGO DE NÓMINA	173,099.05	3,445,892.55
14/Oct/2016	Egresos	33	ANTONIO JOEL FLORS MARROQUIN	ANUNCIOS EN VINIL REFLEJANTES P/CALLES	3,828.00	3,442,064.55
17/Oct/2016	Egresos	34	MAPFRE TEPEYAC, S.A. (VENTO 1/1)	PÓLIZA SEGURO VENTO 1/1	7,477.21	3,434,587.34
17/Oct/2016	Egresos	35	BODEGAS TIENDAS LM SA DE CV	CLIMAS P/COMEDOR DE EMPLEADOS Y CASETA 3	15,147.00	3,419,440.34
17/Oct/2016	Egresos	36	MAXILEO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	REFLECOTORES (ILUMINACIÓN)	957.00	3,418,483.34
19/Oct/2016	Egresos	37	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	RECIBOS DE CELULARES	1,254.00	3,417,229.34
19/Oct/2016	Egresos	38	BOMBAS Y REPARACIONES SUMERGIBLES SA DE CV	COMPRA DE MOTOR 7.5HP MCA FRANKLIN 6"	22,864.00	3,394,365.34
21/Oct/2016	Egresos	39	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	4,396.60	3,389,968.74
21/Oct/2016	Egresos	40	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	42,956.62	3,347,012.12
21/Oct/2016	Egresos	41	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	CONFIGURACIÓN DE DNS PARA CÁMARAS	6,380.00	3,340,632.12
21/Oct/2016	Egresos	42	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	MATERIAL P/MTTO. RED DE AGUA	510.40	3,340,121.72
21/Oct/2016	Egresos	43	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	655.54	3,339,466.18
21/Oct/2016	Egresos	44	PRODOBLADO SA DE CV	EQ. DE MATENIMIENTO	429.71	3,339,036.47
21/Oct/2016	Egresos	45	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/BASE DE POSTE	353.03	3,338,683.44
21/Oct/2016	Egresos	46	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/INSTALACIÓN DE CLIMAS	332.83	3,338,350.61
21/Oct/2016	Egresos	47	DISTRIBUIDORA AUTOKAM SA DE CV	MTTO. PATRULLA VENTO	14,200.00	3,324,150.61
21/Oct/2016	Egresos	48	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	ACT. CONTPAQ FACTURA ELECT. VERSION 4	3,352.40	3,320,798.21
21/Oct/2016	Egresos	49	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	REUNIÓN INFORMATIVA (28-SEP)	4,408.00	3,316,390.21
21/Oct/2016	Egresos	50	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	AGUA SEP.	11,848.00	3,304,542.21
26/Oct/2016	Egresos	51	SURTIDOR ELÉCTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MTTO. POZOS	2,569.20	3,301,973.01
26/Oct/2016	Egresos	52	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPÓSITO EN GARANTÍA (9-32)	115,000.00	3,186,973.01

27/Oct/2016	Egresos	53	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,789.48	3,182,183.53
27/Oct/2016	Egresos	54	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DRENAJE OCT		79,224.00	3,102,959.53
28/Oct/2016	Egresos	55	MANUFACTURERA TEXTIL HERMAR SA DE CV	UNIFORMES MTTO.		707.60	3,102,251.93
28/Oct/2016	Egresos	56	SERVI-QUIM DE MONTERREY SA DE CV	SOFTPULL PAPEL P/SANITAROS		727.32	3,101,524.61
28/Oct/2016	Egresos	57	YULIANA GRISEL PLATA GARCIA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES		5,250.00	3,096,274.61
28/Oct/2016	Egresos	58	JOSE GERARDO GARZA OCHOA	TARJETAS DE ACCESO		9,860.00	3,086,414.61
28/Oct/2016	Egresos	59	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	TRABAJOS DE HIDROCLEAN		2,784.00	3,083,630.61
28/Oct/2016	Egresos	60	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA 1/2"		1,531.20	3,082,099.41
28/Oct/2016	Egresos	61	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	INVESTIGACION (VISITA DOMICILIARIA)		7,200.00	3,074,899.41
28/Oct/2016	Egresos	62	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCIÓN DE BASURA		26,726.45	3,048,172.96
28/Oct/2016	Egresos	63	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPÓSITO EN GARANTÍA (9-9)		115,000.00	2,933,172.96
28/Oct/2016	Egresos	64	ROMULO SALAZAR GONZALEZ	ENDEREZADO, FABRICACIÓN Y REPINTAO PARA ANUNCIOS		19,488.00	2,913,684.96
28/Oct/2016	Egresos	65	NOMINA AL 31 OCT 2016	PAGO DE NÓMINA		175,486.05	2,738,198.91
31/Oct/2016	Egresos	66	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,901.72	2,733,297.19
31/Oct/2016	Egresos	67	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		3,448.89	2,729,848.30
				Total:	1,280,101.19	1,394,388.90	2,729,848.30

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Nov/2016 al 30/Nov/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496					Saldo inicial :
01/Nov/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos		36,716.00	
03/Nov/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos		19,319.00	
04/Nov/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos		19,551.00	
07/Nov/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos		43,852.00	
08/Nov/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos		45,975.39	
09/Nov/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos		26,077.00	
10/Nov/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos		4,453.00	
11/Nov/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos		17,817.00	
14/Nov/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos		33,685.00	
15/Nov/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos		75,389.10	
16/Nov/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos		15,741.00	
17/Nov/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos		24,072.00	
18/Nov/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos		20,817.00	
22/Nov/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos		21,702.00	
23/Nov/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos		17,820.00	
24/Nov/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos		7,586.00	
25/Nov/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos		14,401.00	
28/Nov/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos		14,027.00	
29/Nov/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos		39,480.00	
30/Nov/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos		108,905.00	
02/Nov/2016	Egresos	1	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	MTTO. RED ELÉCTRICO		2,333.97
04/Nov/2016	Egresos	2	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		3,634.78
04/Nov/2016	Egresos	3	SILVIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA		4,998.00
04/Nov/2016	Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS		5,456.00
04/Nov/2016	Egresos	5	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS C.F.E.	93,973.00	3,226,838.04
04/Nov/2016	Egresos	6	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN NOV 2016	MTTO. SISTEMAS Y SOPORTE A EQUIPOS NOV 16	5,220.00	3,221,618.04
04/Nov/2016	Egresos	7	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA	425.74	3,221,192.30
04/Nov/2016	Egresos	8	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/REP. DE FUGA	353.03	3,220,839.27
04/Nov/2016	Egresos	9	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	SERVICIO DE ASPIRADORA INDUSTRIAL		13,084.80
08/Nov/2016	Egresos	10	BEATRIZ AIDA SALAZAR FUENTES	ANTICIPO UNIFORMES EJECUTIVAS (PANTALÓN)		614.80
08/Nov/2016	Egresos	11	ANTONIO JOEL FLORES MARROQUIN	CALCAS REFLEJANTES PARA NOMENCLATURA DE CALLES		1,218.00
09/Nov/2016	Egresos	12	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,720.78	3,202,200.89
11/Nov/2016	Egresos	13	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	PROYECTOR LED PARA ILUMINACIÓN		4,831.40
11/Nov/2016	Egresos	14	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACÓN DE FUGAS		940.39
11/Nov/2016	Egresos	15	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACÓN DE FUGAS	425.20	3,196,003.90
11/Nov/2016	Egresos	16	PRODOBLADO SA DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQ PARA MTTO.	344.69	3,195,659.21
11/Nov/2016	Egresos	17	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/REP. DE FUGA	176.52	3,195,482.69
11/Nov/2016	Egresos	18	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	3% SOBRE NÓMINA		14,301.00
11/Nov/2016	Egresos	19	IMPUESTOS	IMPUESTOS OCT 2016		65,747.00
11/Nov/2016	Egresos	20	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA	1,268.73	3,114,165.96
11/Nov/2016	Egresos	21	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	2,971.92	3,111,194.04
11/Nov/2016	Egresos	22	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,386.00	3,109,808.04
11/Nov/2016	Egresos	23	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT OCT 2016		255,699.02
14/Nov/2016	Egresos	24	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,579.50
14/Nov/2016	Egresos	25	YULIANA GRISEL PLATA GARCÍA	CUBRE INCAPACIDAD DE LILIANA BRIONES	5,250.00	2,844,279.52
14/Nov/2016	Egresos	26	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIO DESPACHO OCTUBRE 2016	8,236.00	2,836,043.52
14/Nov/2016	Egresos	27	PRÉSTAMO PERSONAL	PAULO RODRIGUEZ BLANCO	433.00	2,835,610.52
14/Nov/2016	Egresos	28	NOMINA AL 15 NOV 2016	PAGO DE NÓMINA	185,655.33	2,649,955.19
15/Nov/2016	Egresos	29	INTERESES GANADOS BANCO SANTANDER	INVERSIÓN DE INTERESES GANADOS	33,376.10	2,616,579.09
15/Nov/2016	Egresos	30	AUTELIN SA DE CV	MAT. ELÉCTRICO PARA TIMERS ADORNOS NAVIDEÑO	6,267.13	2,610,311.96
18/Nov/2016	Egresos	31	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA	1,531.20	2,608,780.76
18/Nov/2016	Egresos	32	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/REPARACIÓN DE FUGA	426.21	2,608,354.55
18/Nov/2016	Egresos	33	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/REPARACIÓN DE FUGA	2,229.88	2,606,124.67
18/Nov/2016	Egresos	34	PRODOBLADO SA DE CV	COMPRA DE EQ. DE MTTO.	816.33	2,605,308.34
18/Nov/2016	Egresos	35	JESUS RIOS GAYTAN	MTTO. COURIER	3,100.00	2,602,208.34
18/Nov/2016	Egresos	36	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	209.00	2,601,999.34
18/Nov/2016	Egresos	37	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA	983.10	2,601,016.24
23/Nov/2016	Egresos	38	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MAT. ELÉCTRICO P/LUZ DECORATIVA	2,763.05	2,598,253.19
23/Nov/2016	Egresos	39	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	43,811.41	2,554,441.78
23/Nov/2016	Egresos	40	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	3,892.75	2,550,549.03
25/Nov/2016	Egresos	41	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DRENAJE NOV.	79,655.00	2,470,894.03
25/Nov/2016	Egresos	42	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	INVESTIGACION Y VISITA DOMICILIARIA	3,600.00	2,467,294.03
25/Nov/2016	Egresos	43	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCIÓN DE BASURA	26,726.45	2,440,567.58
28/Nov/2016	Egresos	44	ING. CÉSAR ARTURO GARZA RODRIGUEZ	FINQUITO	240,616.00	2,199,951.58
29/Nov/2016	Egresos	45	NOMINA AL 30 DE NOV 2016	PAGO DE NÓMINA	170,668.39	2,029,283.19
30/Nov/2016	Egresos	46	MIGUEL ANGEL TORRES SALAS	PAGO DE NÓMINA A PERSONA EVENTUAL	3,000.00	2,026,283.19
30/Nov/2016	Egresos	47	PRODOBLADO SA DE CV	COMPRA DE EQ. DE MTTO.	701.78	2,025,581.41
30/Nov/2016	Egresos	48	MOTORES GENERALES SA DE CV	MTTO. TORNADO	1,399.01	2,024,182.40
30/Nov/2016	Egresos	49	AGUINALDO 2016	AGUINALDO 2016	316,862.00	1,707,320.40
30/Nov/2016	Egresos	50	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	2,765.12	1,704,555.28

					607,385.49	1,632,678.51	1,704,555.28
--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Dic/2016 al 31/Dic/2016						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496					Saldo inicial : 1,704,555.28
01/Dic/2016	Ingresos	1	Póliza Ingresos		14,190.00	1,718,745.28
02/Dic/2016	Ingresos	2	Póliza Ingresos		24,001.00	1,742,746.28
05/Dic/2016	Ingresos	3	Póliza Ingresos		31,115.00	1,773,861.28
06/Dic/2016	Ingresos	4	Póliza Ingresos		57,859.00	1,831,720.28
07/Dic/2016	Ingresos	5	Póliza Ingresos		79,941.81	1,911,662.09
08/Dic/2016	Ingresos	6	Póliza Ingresos		63,524.00	1,975,186.09
09/Dic/2016	Ingresos	7	Póliza Ingresos		6,300.00	1,981,486.09
13/Dic/2016	Ingresos	8	Póliza Ingresos		58,423.00	2,039,909.09
14/Dic/2016	Ingresos	9	Póliza Ingresos		32,221.00	2,072,130.09
15/Dic/2016	Ingresos	10	Póliza Ingresos		100,226.00	2,172,356.09
16/Dic/2016	Ingresos	11	Póliza Ingresos		107,961.00	2,280,317.09
19/Dic/2016	Ingresos	12	Póliza Ingresos		218,360.00	2,498,677.09
20/Dic/2016	Ingresos	13	Póliza Ingresos		109,692.00	2,608,369.09
21/Dic/2016	Ingresos	14	Póliza Ingresos		46,489.00	2,654,858.09
22/Dic/2016	Ingresos	15	Póliza Ingresos		28,354.00	2,683,212.09
23/Dic/2016	Ingresos	16	Póliza Ingresos		41,035.00	2,724,247.09
26/Dic/2016	Ingresos	17	Póliza Ingresos		138,476.00	2,862,723.09
27/Dic/2016	Ingresos	18	Póliza Ingresos		77,461.00	2,940,184.09
28/Dic/2016	Ingresos	19	Póliza Ingresos		13,492.00	2,953,676.09
29/Dic/2016	Ingresos	20	Póliza Ingresos		31,761.40	2,985,437.49
30/Dic/2016	Ingresos	21	Póliza Ingresos		24,145.00	3,009,582.49
01/Dic/2016	Egresos	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD MAGOCAD SA DE CV	ENERGIZADOR DE ALTA FRECUENCIA PARA MALLA ELECTRIFICADA		3,706.78 3,005,875.71
01/Dic/2016	Egresos	2	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,668.64	3,002,207.07
02/Dic/2016	Egresos	3	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	VALVULA Y TORNILLOS PARA CAMBIO DE TANQUES	3,897.60	2,998,309.47
02/Dic/2016	Egresos	4	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	SPOT PARA PALAPA HOYO 15	30,624.00	2,967,685.47
02/Dic/2016	Egresos	5	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE GATOR DE MTTO.	33,276.92	2,934,408.55
05/Dic/2016	Egresos	6	RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ	LLANTAS PARA CAMION DE MANTENIMIENTO	4,800.00	2,929,608.55
05/Dic/2016	Egresos	7	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	CABLE Y FOTOCELDA PARA ILUMINACION HOYO 14	3,601.74	2,926,006.81
07/Dic/2016	Egresos	8	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO RECIBOS TELEFONICOS	5,356.00	2,920,650.81
08/Dic/2016	Egresos	9	BANCO SANTANDER INVERSION	INVERSION INTERESES GANADOS	26,651.81	2,893,999.00
08/Dic/2016	Egresos	10	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,437.02	2,889,561.98
08/Dic/2016	Egresos	11	MOISES ZAPUCHE REYES	2 ARREFLOS FLORALES PARA FUNERARIA (CONDOMINOS)	2,340.00	2,887,221.98
08/Dic/2016	Egresos	12	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	LLAVE MACHO PARA REPARACION DE FUGA	496.48	2,886,725.50
08/Dic/2016	Egresos	13	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR	REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS (SEGURIDAD)	3,340.80	2,883,384.70
09/Dic/2016	Egresos	14	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE A SISTEMAS MNENSUAL NOV-DIC 2016	5,220.00	2,878,164.70
09/Dic/2016	Egresos	15	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA M36 L23	486.63	2,877,678.07
09/Dic/2016	Egresos	16	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO PARA REPARACION DE FUGA	412.65	2,877,265.42
09/Dic/2016	Egresos	17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE ALUMBRADO Y POZOS	104,032.00	2,773,233.42
09/Dic/2016	Egresos	18	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	DISCO DURO PARA EQUIPO DE CONTABILIDAD	1,670.40	2,771,563.02
13/Dic/2016	Egresos	19	IMPI	PAGO REGISTRO DE MARCAS CONDOMINIO LAS MISIONES	2,851.04	2,768,711.98
13/Dic/2016	Egresos	20	MATSURI MOTO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE MOTO # 6	2,098.76	2,766,613.22
13/Dic/2016	Egresos	21	CAR ONE VALLE SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION DE MANTENIMIENTO	3,200.00	2,763,413.22
13/Dic/2016	Egresos	22	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ENMICADO PARA CONTROL DE ACCESOS EN CASETA	1,909.00	2,761,504.22
14/Dic/2016	Egresos	23	JOSE ROBERTO GARZA GARCIA	HONORARIOS ABOGADO REGISTRO DE MARCA	2,000.00	2,759,504.22
14/Dic/2016	Egresos	24	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELEVISIONES PARA PREMIOS DE POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS	9,996.00	2,749,508.22
14/Dic/2016	Egresos	25	MIGUEL ANGEL TORRES SALAS	PAGO QUINCENAL A EMPLEADO EVENTUAL	3,000.00	2,746,508.22
14/Dic/2016	Egresos	26	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA	BALASTRAS Y FOCOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS	5,946.83	2,740,561.39
14/Dic/2016	Egresos	27	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	PAGO HONORARIOS CONTADOR NOV 2016	8,236.00	2,732,325.39
14/Dic/2016	Egresos	28	IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS NOV 2016	188,378.00	2,543,947.39
14/Dic/2016	Egresos	29	IMSS	PAGO IMSS NOV 2016	56,542.37	2,487,405.02
14/Dic/2016	Egresos	30	NOMINA AL 15 DICIEMBRE 2016	PAGO NOMINA EMPLEADOS	160,059.21	2,327,345.81
15/Dic/2016	Egresos	31	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	PREMIOS PARA POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS	25,000.00	2,302,345.81
15/Dic/2016	Egresos	32	ORGANIZACIÓN MOTOMUNDO SA DE CV	LLANTAS Y ACUMULADOR PARA MOTOS DE RONDAS	2,698.87	2,299,646.94
15/Dic/2016	Egresos	33	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,453.74	2,295,193.20
15/Dic/2016	Egresos	34	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PAGO 3% NOMINA	28,127.00	2,267,066.20
16/Dic/2016	Egresos	35	SEMEX SA DE CV	CONOS NARANJAS PARA PRECAUCION VIAL	9,326.75	2,257,739.45
16/Dic/2016	Egresos	36	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	RENOVACION DE NOMIPAQ	812.00	2,256,927.45
16/Dic/2016	Egresos	37	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO RECIBOS DE CELULARES	1,709.00	2,255,218.45
19/Dic/2016	Egresos	38	JUAN FRANCISCO DIAZ QUIRINO	FINIQUITO	1,263.78	2,253,954.67
20/Dic/2016	Egresos	39	RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ	LLANTA PARA TSURU #3 RONDAS	3,400.00	2,250,554.67
20/Dic/2016	Egresos	40	BANCO SANTANDER MEXICO INVERSION DEP EN GTIA	DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00	2,135,554.67
20/Dic/2016	Egresos	41	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,723.68	2,130,830.99
22/Dic/2016	Egresos	42	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	PAGO VALES DE DESPENSA	40,350.70	2,090,480.29
22/Dic/2016	Egresos	43	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	TARJETAS DE VALES PARA EMPLEADOS NUEVO INGRESO	174.00	2,090,306.29
22/Dic/2016	Egresos	44	SILVIA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	RENTA DE RETROEXCAVADORA	696.00	2,089,610.29
22/Dic/2016	Egresos	45	MAPFRE TEPEYAC, S.A. (COURIER 2/2)	POLIZA SEGURO DE COURIER 2/2	3,153.48	2,086,456.81
22/Dic/2016	Egresos	46	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES PARA CAMBIOS	1,223.80	2,085,233.01
23/Dic/2016	Egresos	47	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	3 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS NUEVOS CONDOMINOS	10,800.00	2,074,433.01
23/Dic/2016	Egresos	48	ORGANIZACIÓN MOTOMUNDO SA DE CV	LLANTA PARA MOTO # 6	1,715.91	2,072,717.10
23/Dic/2016	Egresos	49	MATSURI MOTO SA DE CV	REVISION Y REPARACION DE MOTO # 7	3,873.90	2,068,843.20
23/Dic/2016	Egresos	50	BEATRIZ AIDA SALAZAR FUENTES	UNIFORMES SECRETARIALES	614.80	2,068,228.40
23/Dic/2016	Egresos	51	JESUS RIOS GAYTAN	REPARACION DE TSURU # 2	3,900.00	2,064,328.40
26/Dic/2016	Egresos	52	CARLOS VELA MARTINEZ	MOTOR NUEVO PARA FUENTE	4,500.39	2,059,828.01
26/Dic/2016	Egresos	53	BANCO SANTANDER	DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00	1,944,828.01
26/Dic/2016	Egresos	54	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,670.43	1,940,157.58
27/Dic/2016	Egresos	55	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS, SA DE CV	ANTICIPO COMPRA DE SEÑALAMIENTOS	6,960.00	1,933,197.58

27/Dic/2016	Egresos	56	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	JUEGO DE LINTERNAS PARA RONDAS DE SEGURIDAD		9,786.05	1,923,411.53
28/Dic/2016	Egresos	57	MATSURI MOTO SA DE CV	REVISION Y REPARACION DE MOTO # 4		5,373.73	1,918,037.80
28/Dic/2016	Egresos	58	MIGUEL ANGEL TORRES SALAS	PAGO QUINCENAL A EMPLEADO EVENTUAL		3,000.00	1,915,037.80
29/Dic/2016	Egresos	59	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,997.05	1,910,040.75
30/Dic/2016	Egresos	60	PORQUE CADA GOTA CUENTA SA DE CV	SENSOR DE LLUVIA PARA RIEGO DE CAMELLONES Y JARDINERIA		1,781.76	1,908,258.99
30/Dic/2016	Egresos	61	NOMINA AL 31 DICIEMBRE 2016	PAGO NOMINA EMPLEADOS		171,947.96	1,736,311.03
30/Dic/2016	Egresos	62	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DRENAJE DIC 2016		79,799.00	1,656,512.03
30/Dic/2016	Egresos	63	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	EMPAQUE, TORNILLO Y LLAVE PARA POZO # 10		1,939.52	1,654,572.51
30/Dic/2016	Egresos	64	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA DIC 2016		26,726.45	1,627,846.06
30/Dic/2016	Egresos	65	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	MEMORIA RAM PARA EQUIPO DE GERENCIA		928.00	1,626,918.06
30/Dic/2016	Egresos	66	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV	PINTURA PARA CORTEZA EN ARBOLES		1,098.49	1,625,819.57
30/Dic/2016	Egresos	67	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (NUEVO CONDOMINO)		3,900.00	1,621,919.57
30/Dic/2016	Egresos	68	NMP CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIOON DE MEXICO SA DE CV	POLIZA SEMESTRAL DE FUMIGACION		3,654.00	1,618,265.57
30/Dic/2016	Egresos	69	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES PARA CAMBIOS		12,562.80	1,605,702.77
30/Dic/2016	Egresos	70	NICOLAS LOPEZ MONTEMAYOR	RETAPIZADO PARA ASIENTOS DE GATOR (MANTENIMIENTO)		2,900.00	1,602,802.77
31/Dic/2016	Egresos	71	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		5,590.00	1,597,212.77