

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.

Estados Financieros

Estado de Actividades

01 Enero 2017 al 31 Marzo 2017

	Ene-Mar 2017	Ene-Mar 2017
Estados de Actividades	Presupuesto	(No Auditado)
Ingresos Netos	4,316,696	3,786,289
Gastos de Operación	4,385,256	3,566,108
Remanente de la operación	(68,560)	220,181
Resultado integral de financiamiento	79,998	157,237
Remanente neto del ejercicio	11,438	377,418
	Ene-Mar 2017	Ene-Mar 2017
Ingresos Netos	Presupuesto	(No Auditado)
Condóminos	3,425,704	3,425,704
Mantenimiento de sistema red hidráulica	784,416	727,208
Tarjeta de acceso	12,500	49,300
Intereses moratorios cuotas ordinarias	46,556	65,447
Mantenimiento de equipo urbano	202,777	202,777
Rec. Conexión de Agua	4,000	16,000
Solicitud de Admisión	14,352	22,960
Recuperacion de cuentas incobrables	75,000	(71,744)
Anuncios	1,350	-
Ingresos varios	3,200	1,340
Bonificaciones	(253,160)	(652,703)
Total de ingresos	4,316,696	3,786,289
	Ene-Mar 2017	Ene-Mar 2017
Gastos de operación	Presupuesto	(No Auditado)
Sueldos, salarios y otras prestaciones	1,979,246	1,594,876
Capacitación y Adiestriamiento	10,345	-
Contribuciones de seguridad social	424,703	295,159
Mtto. Equipo de Seguridad	6,466	23,582
Sistema de Seguridad	-	29,462
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	10,345	-
Mtto. Cámaras de Seguridad	7,759	-
Mtto. Tanque de piedra	5,388	-
Mtto. Eq. De Cómputo	1,804	3,250
Mtto. Soporte y equipos	25,000	29,531
Mtto. Oficinas Generales	3,514	2,585
Pintura	6,466	18,504
Mtto. Pozos	15,653	2,696
Mtto. Mobiliario y equipo	2,690	499

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.
Estados Financieros

Mtto. Eq. De Mtto.	4,798	9,506
Compra Eq. De Mtto.	3,486	7,735
Vialidad, señalización y nomenclatura	45,596	37,513
Mtto. Jardinera Condominio	25,862	4,642
Pavimentación	323,276	-
Mtto. Condominio	25,862	16,644
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	28,856	36,347
Mtto. Red Agua	62,352	15,557
Trabajos en cantera	32,536	-
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	31,209	23,000
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	11,188	22,375
Energía eléctrica	303,965	278,852
Agua y drenaje Potable	80,639	55,658
Agua y drenaje Descarga	212,894	208,732
Recolección de basura	71,885	70,226
Telefonía e internet	26,864	20,860
Combustible y lubricantes	70,837	75,091
Arrendamiento de edificios	13,000	8,000
Arrendamiento de equipo	13,793	1,800
Depreciación	162,103	157,256
IVA	150,781	198,870
Donativos	2,500	-
Comisiones bancarias	17,297	43,064
Papelería y artículos de oficina	14,376	6,844
Seguros y fianzas	23,568	56,930
Uniformes	23,882	53,526
Gastos no deducibles	10,100	15,644
Examen médico	1,765	3,957
Trabajos topográficos	1,560	-
Comedor empleados	12,027	3,136
Gastos de Asambleas/reuniones	22,497	48,297
Honorarios Solicitud de Admisión	12,373	24,231
Eventos y convivencias	10,776	3,074
Arreglo navideño	2,155	-
Placas y Tenencias	5,287	21,149
Aseo y limpieza	1,345	2,622
Mtto. Eq. De Transporte	16,993	26,327
Mensajerías y envíos	1,179	-
Tarjetas de acceso	4,420	8,500
Gastos de operación	4,385,256	3,566,108

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.
Estados Financieros

Estado de Situación Financiera
al 31 Marzo 2017

	Diciembre 2016	Marzo 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	1,597,213	5,027,964
Inversiones	7,545,759	7,697,403
Efectivo restringido	3,642,463	4,108,055
Efectivo y equivalentes	12,790,434	16,838,422
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,747,026	5,770,709
Deudores diversos	200	21,867
Subtotal cuentas por cobrar	4,747,226	5,792,576
Activo circulante	17,537,660	22,632,447
Propiedad, planta y equipo	3,960,572	3,867,079
Gastos anticipados	-	9,288
Total Activos	21,498,232	26,508,814
	Diciembre 2016	Mar 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	14,878	9,285
Condóminos	732,847	5,057,018
Depósitos en garantía	3,642,463	4,108,055
Impuestos por pagar	326,803	175,797
Total Pasivo	4,716,991	9,350,155
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	2,039,206	377,418
Total Patrimonio	16,781,241	17,158,659
Pasivo y Patrimonio	21,498,232	26,508,814

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.
Estados Financieros
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

	Acumulado Marzo 2016	Acumulado Marzo 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534	1,597,213
Inversión Años anteriores	7,236,172	7,545,759
TOTAL ORIGEN	7,370,706	9,142,972
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	5,390,349	3,830,899
Cuotas 2016 y Años Anteriores	252,734	537,670
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,035,468	1,006,689
Intereses Moratorios	36,499	65,447
Mtto. Eq. Urbano	191,966	230,864
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	4,200
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	7,000
Cuota extraordinaria 2016	896,770	-
Rec. Conexión de Agua	20,000	16,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,366,258	1,313,708
COBRANZA CONDÓMINOS	9,190,044	7,012,477
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.	-	-
STICKER	10,400	50,000
OTROS INGRESOS	4,930	1,340
VENTA RECICLAJE	-	-
SOLICITUD DE ADMISION	13,800	22,960
ANUNCIO VENTA/RENTA	-	-
INTERESES GANADOS	47,657	145,192
VENTA AUTO	-	-
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	-	-
Renta cajero Club		8,700
TOTAL OTROS INGRESOS	76,786	228,192
TOTAL INGRESOS	9,266,830	7,240,669
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,236,073	1,287,573
BONO	21,000	13,999
GRATIFICACION	102,773	106,784
HORAS EXTRAS	1,028	-
DIA FESTIVO	30,744	31,690

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.

Estados Financieros

PRIMA VACACIONAL	12,693	7,809
VACACIONES	4,851	449
AGUINALDO	1,876	2,244
PRIMA DOMINICAL	17,566	17,993
INDEMNIZACIÓN	91,354	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-
DEDUCCIONES	- 358,890	- 372,015
NÓMINA	1,161,068	1,096,525
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	115,978	131,215
EXAMEN MEDICO	870	4,590
UNIFORMES	6,154	62,090
SEGURO EMPLEADOS	31,778	36,462
CAPACITACION	-	-
PRETAMOS	31,500	47,277
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420	3,140
PRESTACIONES	186,701	284,774
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	152,215	166,141
INFONAVIT	226,298	282,379
RCV	122,858	126,939
ISPT POR PAGAR	183,848	170,044
3% NÓMINA	42,269	42,741
IMPUESTOS	727,487	788,244
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	2,075,256	2,169,544
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	116,957	131,518
LUZ Y FUERZA POZOS	197,323	191,950
TELEFONOS	23,898	24,201
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	24,302	16,820
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA Y CLIMA LABORAL)	-	35,815
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972	-
PAPELERIA Y UTILES	20,810	7,939
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	22,631	55,658
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	147,415	55,510
SEGUROS AUTOS	25,439	23,742
SEGUROS VARIOS	10,758	-
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	11,500	23,100
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031	-
PLACAS Y TENENCIAS	20,834	21,149
DONATIVO	-	-
SERVICIOS	628,870	587,402
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	232,927	242,129

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.

Estados Financieros

RECOLECCIÓN BASURA	80,179	81,462
MTTO. RED ELECTRICA	17,465	42,163
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	16,982	30,539
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	263,032	-
GASOLINA	272,450	96,333
PINTURA	-	21,465
MTTO. CONDOMINIO	20,687	19,268
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000	9,280
MTTO. RED DE AGUA	14,449	18,046
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	-	-
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879	2,088
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	25,648	34,256
MTTO. POZOS	15,648	3,128
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	-	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	596	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	2,633	5,384
COMEDOR EMPLEADOS	69,075	16,146
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	7,714	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	42,074	27,356
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,139	3,770
MTTO. VIALIDAD	9,702	33,655
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	6,941	11,027
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	744	8,973
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	-	579
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA		9,860
ASEO Y LIMPIEZA	505	3,041
GTOS. NO DEDUCIBLES	11,926	15,644
ARREGLO NAVIDEÑO	-	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,166,395	735,591
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	34,175
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	-	6,070
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	42,756	28,224
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	33,422	9,261
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	18,225	28,571
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400	-
INVERSIONES	127,803	106,301
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	37,957	18,229
RENTA CAJERO		34,800
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	-	2,999
TARJETAS DE ACCESO	-	9,860

Condominio Hacienda Las Misiones, A.C.

Estados Financieros

OTROS EGRESOS	37,957	65,888
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	4,036,281	3,664,725
INVERSION*	47,657	145,192
SALDO FINAL BANORTE	5,317,427	5,027,964
DEPÓSITOS	47,657	145,192
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	31,142	94,778
INTERESES GANADOS	39,529	101,230
SALDO INVERSION	7,292,215	7,697,403
SALDO FINAL CONTABILIDAD	12,609,642	12,725,367

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Abril 2017

		Abril 2016	Abril 2017
Estados de Actividades	Presupuesto	(Auditado)	(No Auditado)
Ingresos Netos	5,755,594.63	8,633,619	3,962,529
Gastos de Operación	5,847,007.38	5,464,111	5,379,123
Remanente de la operación	(91,413)	3,169,507	(1,416,594)
Resultado integral de financiamiento	106,664	84,514	212,035
Remanente neto del ejercicio	15,251	3,254,021	(1,204,559)
		Abril 2016	Abril 2017
Ingresos Netos	Presupuesto	(Auditado)	(No Auditado)
Condóminos	4,567,605.33	6,741,411.00	3,425,704
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,045,888.33	1,065,870.00	1,004,478
Tarjeta de acceso	16,666.67	16,500.00	78,100
Intereses moratorios cuotas ordinarias	62,075.00	1,566,852.00	75,624
Mantenimiento de equipo urbano	270,369.33	303,092.00	202,777
Rec. Conexión de Agua	5,333.33	32,000.00	24,000
Solicitud de Admisión	19,136.00	13,800.00	22,960
Recuperacion de cuentas incobrables	100,000.00	-	(71,744)
Venta reciclaje	-	400.00	-
Anuncios	1,800.00	-	-
Ingresos varios	4,266.67	5,529.82	1,340
Bonificaciones	(337,546)	(1,111,836)	(800,710)
Total de ingresos	5,755,595	8,633,619	3,962,529
		Abril 2016	Abril 2017
Gastos de operación	Presupuesto	(Auditado)	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	283,859	267,980	280,251
Agua y drenaje Potable	107,518	34,188	67,022
Arreglo navideño	2,874	-	-
Arrendamiento de edificios	17,333	52,000	8,000
Arrendamiento de equipo	18,391	1,620	1,800
Aseo y limpieza	1,793	517	2,622
Capacitación y Adiestriamiento	13,793	-	-
Combustible y lubricantes	94,449	272,450	99,548
Comedor empleados	16,036	51,675	440
Comisiones bancarias	23,063	40,482	67,916
Compra Eq. De Mtto.	4,648	3,415	9,858
Contribuciones de seguridad social	566,271	444,355	481,820
Depreciación	216,137	211,005	208,867
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	-	6,650	-
Donativos	3,333	-	-
Energía eléctrica	405,287	377,613	406,895
Eventos y convivencias	14,368	413	3,736
Examen médico	2,353	750	3,957
Gastos de Asambleas/reuniones	29,996	162,139	59,214
Gastos no deducibles	13,467	15,996	21,398
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	44,750		44,750

Honorarios a profesionistas Despacho Contable	41,611	35,150	30,400
Honorarios Solicitud de Admisión	16,497	16,888	24,231
IVA	201,042	307,871	271,679
Mensajerías y envíos	1,572	4,337	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	13,793	578	1,397
Mtto. Cámaras de Seguridad	10,345		2,388
Mtto. Condominio	34,483	37,202	17,091
Mtto. Eq. De Cómputo	2,406	982	6,079
Mtto. Eq. De Mtto.	6,397	6,119	9,634
Mtto. Eq. De Transporte	22,657	29,425	38,905
Mtto. Equipo de Seguridad	8,621	36,271	40,762
Mtto. Jardinera Condominio	34,483	12,456	5,351
Mtto. Mobiliario y equipo	3,586	2,236	499
Mtto. Oficinas Generales	4,685	6,438	2,585
Mtto. Pozos	20,870	34,835	4,784
Mtto. Red Agua	83,135	26,368	19,135
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	38,475	121,313	42,172
Mtto. Soporte y equipos	33,333	25,610	40,586
Mtto. Tanque de piedra	7,184	6,688	-
Papelería y artículos de oficina	19,168	26,537	11,205
Pavimentación	431,034	226,752	-
Pintura	8,621	5,005	18,504
Placas y Tenencias	21,149	20,834	21,149
Recolección de basura	95,847	92,160	70,226
Seguros y fianzas	31,423	62,983	66,283
Sistema de Seguridad	-		57,003
Sueldos, salarios y otras prestaciones	2,638,995	2,279,032	2,617,320
Tarjetas de acceso	5,893		71,030
Telefonía e internet	35,819	29,373	27,056
Trabajos en cantera	43,382	-	-
Trabajos topográficos	2,080	1,700	-
Uniformes	31,842	16,027	56,062
Vialidad, señalización y nomenclatura	60,795	49,692	37,513
Gastos de operación	5,890,940	5,464,111	5,379,123

Estado de Situación Financiera
al 30 de Abril 2017

	Abril 2016	Abril 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	5,056,619	5,751,297
Inversiones	7,316,726	7,752,665
Efectivo restringido	3,003,518	4,107,592
Efectivo y equivalentes	15,381,864	17,616,553
Cuentas por cobrar:		
Asociados	6,841,563	5,176,703
Deudores diversos	19,760	17,303
Subtotal cuentas por cobrar	6,861,323	5,194,006
Activo circulante	22,243,187	22,810,559
Propiedad, planta y equipo	4,290,124	3,815,467
Gastos anticipados	-	13,683
Total Activos	26,533,310	26,639,710
	Abril 2016	Abril 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	198,523	354,464
Condóminos	4,930,878	6,227,097
Depósitos en garantía	3,003,518	4,107,592
Impuestos por pagar	312,146	373,874
Total Pasivo	8,445,065	11,063,028
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	3,254,021	(1,204,559)
Total Patrimonio	18,088,245	15,576,682
Pasivo y Patrimonio	26,533,310	26,639,710

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2017

	Acumulado Abril 2016	Acumulado Abril 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	6,287,414.00	5,300,307.00
Devolución de cuotas	- 48,378.00	-
Cuotas 2016 y Años Anteriores	301,451.00	583,997.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,295,515.00	1,213,938.00
Intereses Moratorios	40,433.00	75,624.00
Mtto. Eq. Urbano	273,818.00	405,528.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	4,200.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	7,000.00
Cuota extraordinaria 2016	653,770.00	-
Rec. Conexión de Agua	24,000.00	20,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,366,258.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	10,194,281.00	8,924,302.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.	-	-
STICKER	16,400.00	78,500.00
OTROS INGRESOS	5,529.82	1,339.64
SOLICITUD DE ADMISION	13,800.00	22,960.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	400.00	-
INTERESES GANADOS	74,025.53	201,754.60
Renta cajero Club		17,400.00
TOTAL OTROS INGRESOS	110,155.35	321,954.24
TOTAL INGRESOS	10,304,436.35	9,246,256.24
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,645,631.00	1,756,421.80
RETROACTIVO		95,526.00
BONO	21,000.00	20,999.00
GRATIFICACION	136,906.00	145,621.00
HORAS EXTRAS	2,056.00	2,571.00
DIA FESTIVO	30,744.00	31,690.00
PRIMA VACACIONAL	14,362.00	10,355.00
VACACIONES	4,851.00	4,412.00
AGUINALDO	1,876.00	6,737.00
PRIMA DOMINICAL	22,912.00	25,674.00
INDEMNIZACIÓN	91,354.00	-

DEDUCCIONES	- 476,274.03	- 529,344.12
NÓMINA	1,495,417.97	1,570,662.68
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	156,357.13	179,264.07
EXAMEN MEDICO	869.99	4,590.00
UNIFORMES	18,591.32	65,031.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
PRESTAMOS	44,500.00	53,277.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	3,801.70
PRESTACIONES	252,516.80	342,426.54
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	208,469.67	224,182.82
INFONAVIT	226,297.94	282,378.61
RCV	122,857.83	126,939.22
ISPT POR PAGAR	246,989.00	228,528.00
3% NÓMINA	56,604.00	57,419.00
IMPUESTOS	861,218.44	919,447.65
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	2,609,153.21	2,832,536.87
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	166,467.00	192,022.00
LUZ Y FUERZA POZOS	271,564.00	279,976.00
TELEFONOS	34,073.00	31,387.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	40,774.00	25,404.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA Y CLIMA LABORAL)	-	61,770.00
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	30,783.03	12,997.58
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	34,188.00	67,022.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	187,914.08	68,089.33
SEGUROS AUTOS	25,439.01	23,742.35
SEGUROS VARIOS	10,758.45	10,850.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	16,100.00	23,100.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	20,834.00	21,149.00
DONATIVO	-	-
SERVICIOS	845,897.57	817,510.34
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	310,857.00	325,091.00
RECOLECCIÓN BASURA	106,905.80	81,462.36
MTTO. RED ELECTRICA	29,239.29	48,919.88
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	34,132.82	45,130.16
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	263,032.13	-
GASOLINA	272,450.00	128,997.14
PINTURA	5,805.95	21,464.93
MTTO. CONDOMINIO	42,944.38	19,779.55
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	9,280.00
MTTO. RED DE AGUA	28,003.84	22,196.94
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	-	2,770.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	2,088.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	29,707.60	47,079.80
MTTO. POZOS	40,408.49	5,549.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-

MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	670.00	1,620.42
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	12,529.94	6,093.34
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	16,146.00
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	7,714.00	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	42,074.38	47,283.41
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,139.00	7,051.79
MTTO. VIALIDAD	15,161.66	33,654.67
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	7,097.99	11,175.51
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	3,961.74	11,435.61
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,593.36	578.84
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	42,481.06	9,860.00
ASEO Y LIMPIEZA	600.20	3,041.09
GTOS. NO DEDUCIBLES	15,996.00	21,398.30
ARREGLO NAVIDEÑO	-	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,403,738.01	929,148.49
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	66,123.64
ILUMINACIÓN	111,483.87	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	-	6,070.00
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	146,517.60	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	33,421.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	27,805.03	28,571.03
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	-
INVERSIONES	395,109.48	138,249.49
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	46,959.38	35,378.75
RENTA CAJERO	-	52,200.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	7,467.91	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	-	82,394.77
OTROS EGRESOS	54,427.29	172,972.52
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	5,308,325.56	4,890,417.71
INVERSION*	74,025.53	201,754.60
SALDO FINAL BANORTE	5,056,619.37	5,751,296.70
DEPÓSITOS	74,025.53	201,754.60
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	48,229.86	130,784.93
INTERESES GANADOS	54,758.33	135,936.09
SALDO INVERSION	7,316,725.89	7,752,664.50
SALDO FINAL CONTABILIDAD	12,373,345.26	13,503,961.20

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Mayo 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Mayo 2016 (Auditado)	Mayo 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	6,603,788	8,953,503	8,147,109
Gastos de Operación	7,402,924	6,773,663	6,743,208
Remanente de la operación	(799,137)	2,179,840	1,403,900
Resultado integral de financiamiento	133,330	106,973	274,544
Remanente neto del ejercicio	(665,807)	2,286,813	1,678,445
Ingresos Netos	Presupuesto	Mayo 2016 (Auditado)	Mayo 2017 (No Auditado)
Condóminos	5,709,506.67	6,743,340.00	6,925,356.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,307,360.42	1,312,900.00	1,312,968.00
Tarjeta de acceso	20,833.33	22,100.00	91,900.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	77,593.75	1,618,217.00	85,758.00
Mantenimiento de equipo urbano	337,961.67	306,305.00	420,042.00
Rec. Conexión de Agua	6,666.67	44,000.00	24,000.00
Solicitud de Admisión	23,920.00	16,100.00	26,810.00
Recuperacion de cuentas incobrables	125,000.00	-	77,962
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	2,250.00	1,200.00	-
Ingresos varios	5,333.33	5,589.82	1,339.64
Bonificaciones	(1,012,638)	(1,116,249)	(819,027)
Total de ingresos	6,603,788	8,953,503	8,147,109
Gastos de operación	Presupuesto	Mayo 2016 (Auditado)	Mayo 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	354,824	335,161	352,638
Agua y drenaje Potable	134,398	182,150	78,739
Arreglo navideño	3,592		-
Arrendamiento de edificios	21,667	52,000	17,000
Arrendamiento de equipo	22,989	1,620	1,800
Aseo y limpieza	2,241	517	3,785
Capacitación y Adiestriamiento	17,241		1,500
Combustible y lubricantes	118,062	272,450	138,723
Comedor empleados	20,045	51,675	9,875
Comisiones bancarias	28,828	42,973	83,011
Compra Eq. De Mtto.	5,810	5,353	9,858
Contribuciones de seguridad social	707,839	501,690	551,147
Depreciación	270,171	265,269	260,479
Desarrollo pag web	-	17,000	-
Donativos	4,167		-
Energía eléctrica	506,608	465,470	510,932
Eventos y convivencias	17,960	413	4,056
Examen médico	2,942	2,250	4,748
Gastos de Asambleas/reuniones	37,495	162,948	100,398
Gastos no deducibles	16,833	18,158	26,205
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	44,750	0	44,750

Honorarios a profesionistas Despacho Contable	52,014	42,250	44,100
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	3,671	16,295
Honorarios Solicitud de Admisión	20,621	16,888	32,308
IVA	251,302	376,608	384,580
Mensajerías y envíos	1,965	4,337	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	17,241	578	1,397
Mtto. Cámaras de Seguridad	12,931		4,888
Mtto. Condominio	43,103	42,449	27,908
Mtto. Eq. De Cómputo	3,007	1,516	6,079
Mtto. Eq. De Mtto.	7,997	6,360	10,701
Mtto. Eq. De Transporte	28,321	30,958	40,863
Mtto. Equipo de Seguridad	10,776	36,330	41,092
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	14,256	5,351
Mtto. Mobiliario y equipo	4,483	5,520	499
Mtto. Oficinas Generales	5,856	12,132	2,585
Mtto. Pag. Web	-	9,900	-
Mtto. Pozos	26,088	37,387	4,784
Mtto. Red Agua	103,919	27,248	20,035
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	48,094	179,401	121,614
Mtto. Soporte y equipos	41,667	35,220	50,186
Mtto. Tanque de piedra	8,980	6,688	-
Papelería y artículos de oficina	23,960	27,515	15,657
Pavimentación	538,793	226,752	-
Pintura	10,776	8,367	20,240
Placas y Tenencias	21,149	25,750	26,747
Recolección de basura	119,808	115,200	118,518
Seguros y fianzas	39,279	71,707	72,147
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,298,743	2,839,432	3,207,804
Tarjetas de acceso	7,367		71,030
Telefonía e internet	44,773	37,353	33,517
Trabajos en cantera	54,227		-
Trabajos topográficos	2,600	1,700	-
Uniformes	95,527	52,524	56,062
Vialidad, señalización y nomenclatura	75,993	100,568	37,513
Gastos de operación	7,402,924	6,773,663	6,743,208

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo 2017

	Mayo 2016	Mayo 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	4,112,708	5,448,999
Inversiones	7,339,050	7,812,409
Efectivo restringido	3,348,654	3,995,357
Efectivo y equivalentes	14,805,412	17,261,765
Cuentas por cobrar:		
Asociados	6,289,983	5,827,266
Deudores diversos	17,606	9,393
Subtotal cuentas por cobrar	6,307,589	5,836,659
Activo circulante	21,413,001	23,098,424
Propiedad, planta y equipo	4,247,750	3,948,916
Gastos anticipados	-	12,913
Total Activos	25,660,751	27,060,253
	Mayo 2016	Mayo 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	241,896	351,700
Condóminos	4,782,470	4,065,593
Depósitos en garantía	3,348,654	3,995,357
Impuestos por pagar	166,695	187,918
Total Pasivo	8,539,715	8,600,567
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	2,286,813	1,678,445
Total Patrimonio	17,121,037	18,459,686
Pasivo y Patrimonio	25,660,751	27,060,253
	-	-

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2017

	Acumulado Mayo 2016	Acumulado Mayo 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	6,522,303.00	5,971,206.00
Devolución de cuotas	- 61,469.00	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	322,626.00	966,549.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,477,709.00	1,446,004.00
Intereses Moratorios	44,760.00	85,758.00
Mtto. Eq. Urbano	305,620.00	441,640.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	590,770.00	-
Rec. Conexión de Agua	40,000.00	20,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,366,258.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	10,608,577.00	10,279,165.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		-
STICKER	22,000.00	92,300.00
OTROS INGRESOS	5,589.82	1,339.64
SOLICITUD DE ADMISION	16,100.00	26,810.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,200.00	-
INTERESES GANADOS	97,773.42	256,553.36
Renta cajero Club	-	26,100.00
TOTAL OTROS INGRESOS	142,663.24	403,103.00
TOTAL INGRESOS	10,751,240.24	10,682,268.00
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,065,104.00	2,213,450.80
RETROACTIVO	-	95,526.00
BONO	21,000.00	27,999.00
GRATIFICACION	172,130.00	183,707.00
HORAS EXTRAS	12,867.00	5,009.00
DIA FESTIVO	30,744.00	44,441.00

PRIMA VACACIONAL	17,320.00	14,067.00
VACACIONES	4,913.00	19,261.00
AGUINALDO	2,187.00	9,407.00
PRIMA DOMINICAL	29,461.00	31,904.00
INDEMNIZACIÓN	91,354.00	-
DEDUCCIONES	(597,491)	(668,221)
NÓMINA	1,849,589.13	1,976,550.66
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	198,094.60	226,749.10
EXAMEN MEDICO	2,609.97	5,508.00
UNIFORMES	60,928.00	65,031.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	-	1,500.00
PRESTAMOS	55,000.00	55,277.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	4,131.00
PRESTACIONES	348,830.93	394,658.87
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	263,035.23	284,775.52
INFONAVIT	348,457.03	429,434.25
RCV	187,072.97	198,048.19
ISPT POR PAGAR	304,604.00	313,682.00
3% NÓMINA	70,157.00	76,363.00
IMPUESTOS	1,173,326.23	1,302,302.96
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	3,371,746.29	3,673,512.49
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	200,434.00	229,374.20
LUZ Y FUERZA POZOS	339,511.00	363,306.80
TELEFONOS	43,329.00	38,882.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	52,510.00	51,156.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA Y CLIMA LABORAL)	-	70,270.00
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	31,917.04	18,161.78
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	182,150.00	78,739.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	188,752.42	115,781.73
SEGUROS AUTOS	31,904.66	30,544.46
SEGUROS VARIOS	14,412.45	10,850.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	16,100.00	30,800.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	-	-
SERVICIOS	1,134,559.65	1,064,614.05
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	388,787.00	409,060.00
RECOLECCIÓN BASURA	133,632.25	137,481.28
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	208,105.51	141,072.13
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	35,911.47	47,401.56
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	263,032.13	-
GASOLINA	272,450.00	173,572.73
PINTURA	9,706.17	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	49,029.94	32,327.06
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	19,720.00
MTTO. RED DE AGUA	29,024.28	23,240.84

MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	-	5,670.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	2,088.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	40,855.20	58,215.80
MTTO. POZOS	43,368.86	5,549.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	670.00	1,620.42
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	14,329.94	6,093.34
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	31,273.79
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	42,142.91	47,666.41
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,759.00	7,051.79
MTTO. VIALIDAD	74,177.95	33,654.67
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	7,377.59	12,413.23
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	6,209.35	11,435.61
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,402.95	578.84
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	42,481.06	9,860.00
ASEO Y LIMPIEZA	600.20	4,380.65
GTOS. NO DEDUCIBLES	18,158.00	26,204.89
ARREGLO NAVIDEÑO	-	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,609,958.11	1,271,111.71
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
DESARROLLO PAG. WEB	19,720.00	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	-	6,070.00
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	146,517.60	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	36,219.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	38,799.38	31,341.11
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	274,656.90	366,911.64
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	49,848.91	42,784.63
RENTA CAJERO	-	69,600.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	14,072.91	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	-	82,394.77
OTROS EGRESOS	63,921.82	197,778.40
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	6,454,842.77	6,573,928.29
INVERSION*	97,773.42	256,553.36
SALDO FINAL BANORTE	4,112,708.07	5,448,999.12
DEPÓSITOS	97,773.42	256,553.36
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	63,459.39	165,491.49
INTERESES GANADOS	68,564.00	175,588.12
SALDO INVERSION	7,339,049.92	7,812,408.73
SALDO FINAL CONTABILIDAD	11,451,757.99	13,261,407.85

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Junio 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Junio 2016 (Auditado)	Junio 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	8,127,073	9,256,945	8,492,816
Gastos de Operación	9,497,776	8,146,241	10,224,820
Remanente de la operación	(1,370,703)	1,110,704	(1,732,005)
Resultado integral de financiamiento	159,996	132,544	332,633
Remanente neto del ejercicio	(1,210,707)	1,243,248	(1,399,372)
Ingresos Netos	Presupuesto	Junio 2016 (Auditado)	Junio 2017 (No Auditado)
Condóminos	6,851,408.00	6,744,609.00	6,925,356.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,568,832.50	1,612,200.00	1,616,698.00
Tarjeta de acceso	25,000.00	27,700.00	101,100.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	93,112.50	1,618,217.00	100,759.90
Mantenimiento de equipo urbano	405,554.00	308,417.00	420,042.00
Rec. Conexión de Agua	8,000.00	44,000.00	24,000.00
Solicitud de Admisión	28,704.00	22,000.00	43,750.00
Recuperacion de cuentas incobrables	150,000.00		87,962
Reposición medidores de agua	-	-	4,223
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	2,700.00	1,200.00	-
Ingresos varios	6,400.00	5,590.02	1,351.66
Bonificaciones	(1,012,638)	(1,126,988)	(832,427)
Total de ingresos	8,127,073	9,256,945	8,492,816
Gastos de operación	Presupuesto	Junio 2016 (Auditado)	Junio 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	425,788.50	402,961	425,644
Agua y drenaje Potable	161,277.50	182,150	103,593
Arreglo navideño	4,310.35		-
Arrendamiento de edificios	26,000.00	52,000	17,000
Arrendamiento de equipo	27,586.50	1,620	1,800
Aseo y limpieza	2,689.50	688	4,186
Capacitación y Adiestriamiento	20,689.50		1,500
Combustible y lubricantes	141,674.00	272,450	162,272
Comedor empleados	24,054.00	51,675	6,426
Comisiones bancarias	34,594.00	46,007	97,082
Compra Eq. De Mtto.	6,971.64	5,353	10,845
Contribuciones de seguridad social	849,406.50	670,761	733,695
Depreciación	324,205.50	319,671	315,916
Desarrollo pag web	-	17,000	-
Donativos	5,000.00	3,000	-
Energía eléctrica	607,930.00	561,839	637,869
Eventos y convivencias	21,551.50	413	4,056
Examen médico	3,530.00	3,000	4,748
Gastos de Asambleas/reuniones	44,994.50	163,423	101,370
Gastos no deducibles	20,200.00	22,802	30,183

Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	44,750.00	34267	44750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	62,417.00	49350	44,100
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	3,671	35,333
Honorarios Solicitud de Admisión	24,745.00	19,301	32,308
IVA	301,562.50	454,807	757,814
Jardines y Camellones	-		312,230
Mensajerías y envíos	2,357.50	4,337	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	20,689.50	578	1,702
Mtto. Cámaras de Seguridad	15,517.00		4,888
Mtto. Condominio	51,724.00	47,650	31,847
Mtto. Eq. De Cómputo	3,608.50	2,316	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	9,596.08	6,825	12,587
Mtto. Eq. De Transporte	33,985.50	35,153	42,889
Mtto. Equipo de Seguridad	12,931.00	36,330	48,258
Mtto. Jardinera Condominio	51,724.00	33,882	29,981
Mtto. Mobiliario y equipo	5,379.50	5,520	499
Mtto. Oficinas Generales	7,027.00	12,132	2,585
Mtto. Pag. Web	-	9,900	8,390
Mtto. Pozos	31,305.50	41,649	21,484
Mtto. Red Agua	124,703.00	48,134	42,633
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	57,712.50	263,172	126,211
Mtto. Soporte y equipos	50,000.00	45,385	59,204
Mtto. Tanque de piedra	10,776.00	6,688	-
Papelería y artículos de oficina	28,752.00	29,001	16,760
Pavimentación	1,293,103.00	227,165	1,598,969
Pintura	12,931.00	8,367	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	26,847	-
Recolección de basura	143,770.00	138,240	118,518
Seguros y fianzas	47,135.00	71,707	72,147
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,958,492.00	3,395,825	3,772,233
Tarjetas de acceso	8,840.00		72,965
Telefonía e internet	53,728.00	43,278	39,379
Trabajos en cantera	65,072.50	80,139	-
Trabajos topográficos	3,119.50	1,700	-
Uniformes	95,527.00	58,940	56,062
Vialidad, señalización y nomenclatura	91,192.00	101,423	37,513
Gastos de operación	9,497,776	8,146,241	10,224,820

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2017

	Junio 2016	Junio 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	3,700,410	5,861,585
Inversiones	7,363,445	5,372,120
Efectivo restringido	3,292,329	4,108,735
Efectivo y equivalentes	14,361,184	15,347,439
Cuentas por cobrar:		
Asociados	6,141,365	5,069,020
Deudores diversos	10,500	11,514
Subtotal cuentas por cobrar	6,151,865	5,080,534
Activo circulante	20,513,049	20,427,973
Propiedad, planta y equipo	4,194,109	3,943,715
Gastos anticipados	-	11,095
Total Activos	24,707,158	24,382,783
	Junio 2016	Junio 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	273,043	374,557
Condóminos	4,751,058	4,196,684
Depósitos en garantía	3,292,329	4,087,500
Impuestos por pagar	313,256	342,173
Total Pasivo	8,629,686	9,000,913
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	1,243,248 -	1,399,372
Total Patrimonio	16,077,472	15,381,870
Pasivo y Patrimonio	24,707,158	24,382,783

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

	Acumulado Junio 2016	Acumulado Junio 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	7,061,617.00	6,786,824.23
Devolución de cuotas	(68,554)	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	354,916.00	1,064,229.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,661,702.00	1,648,089.17
Intereses Moratorios	48,691.00	100,759.90
Mtto. Eq. Urbano	326,025.00	514,419.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	527,770.00	-
Rec. Conexión de Agua	40,000.00	24,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,366,258.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	11,318,425.00	11,486,329.30
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.	-	-
STICKER	26,900.00	101,300.00
OTROS INGRESOS	5,590.02	1,351.66
SOLICITUD DE ADMISION	22,000.00	43,750.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,200.00	-
INTERESES GANADOS	120,233.06	319,062.36
Renta cajero Club		34,800.00
REPOSICIÓN MEDIDOR		1,928.00
TOTAL OTROS INGRESOS	175,923.08	502,192.02
TOTAL INGRESOS	11,494,348.08	14,488,521.32
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,502,919.00	2,665,611.80
RETROACTIVO	-	95,526.00
BONO	21,000.00	48,499.00

GRATIFICACION	208,150.00	221,387.00
HORAS EXTRAS	12,867.00	5,875.00
DIA FESTIVO	30,744.00	44,441.00
PRIMA VACACIONAL	19,513.00	16,292.00
VACACIONES	4,913.00	19,618.00
AGUINALDO	2,187.00	10,299.00
PRIMA DOMINICAL	35,096.00	37,504.00
INDEMNIZACIÓN	91,354.00	-
DEDUCCIONES	(720,529.71)	(801,286.95)
NÓMINA	2,208,213.29	2,363,765.85
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	240,719.89	272,602.45
EXAMEN MEDICO	3,479.96	5,508.00
UNIFORMES	68,370.56	65,031.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	-	1,500.00
PRESTAMOS	63,000.00	66,277.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	4,131.00
PRESTACIONES	407,768.77	451,512.22
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	319,549.28	346,370.09
INFONAVIT	348,457.03	429,434.25
RCV	187,072.97	198,048.19
ISPT POR PAGAR	364,602.00	385,609.00
3% NÓMINA	84,586.00	92,706.00
IMPUESTOS	1,304,267.28	1,452,167.53
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	3,920,249.34	4,267,445.60
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	241,723.00	287,367.20
LUZ Y FUERZA POZOS	410,009.00	452,560.80
TELEFONOS	50,202.00	45,680.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	60,746.00	51,156.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA Y CLIMA LABORAL)	39,750.00	91,520.01
TRABAJO TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	33,641.04	19,441.58
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	182,150.00	103,593.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	189,253.78	116,791.03
SEGUROS AUTOS	31,904.66	30,544.46
SEGUROS VARIOS	14,412.45	10,850.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	18,400.00	30,800.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	-
SERVICIOS	1,308,731.01	1,267,052.16
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	467,435.00	493,747.00
RECOLECCIÓN BASURA	160,358.70	137,481.28
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	305,279.46	146,404.47
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	40,777.53	49,751.50
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	263,510.91	1,854,803.79
GASOLINA	272,450.00	198,972.73
PINTURA	9,706.17	23,478.92

MTTO. CONDOMINIO	55,011.90	36,896.20
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	19,720.00
MTTO. RED DE AGUA	53,252.22	49,454.60
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	-	5,670.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	2,088.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	52,646.60	68,676.68
MTTO. POZOS	48,313.35	24,921.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	670.00	1,974.50
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	33,955.44	34,664.14
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	31,273.79
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	42,142.91	55,979.78
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,687.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,177.95	33,654.67
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	7,917.09	14,601.53
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	6,209.35	12,580.30
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,402.95	578.84
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	43,472.86	9,860.00
ASEO Y LIMPIEZA	797.58	4,845.95
GTOS. NO DEDUCIBLES	22,802.43	30,182.65
ARREGLO NAVIDEÑO	-	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,112,173.84	3,359,354.52
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
NIVELACIÓN DE TERRENO		50,572.00
SISTEMAS DE SEGURIDAD		80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	362,187.03
VEREDA ECOLÓGICA	-	-
TRABAJOS DE CANTERA	92,961.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	19,720.00	-
PORTÓN PUERTA DOS	31,142.06	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	883.00	13,760.00
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	146,517.60	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	36,219.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	38,799.38	31,341.11
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	399,643.17	787,360.67
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	53,368.60	49,235.44
RENTA CAJERO	-	87,000.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	14,072.91	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	-	84,639.37
OTROS EGRESOS	67,441.51	223,873.81
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	7,808,238.87	9,905,086.76
INVERSION*	120,233.06	319,062.36
SALDO FINAL BANORTE	3,700,410.26	5,861,584.97
DEPÓSITOS	120,233.06	434,062.36

RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	77,265.06	2,705,143.52
INTERESES GANADOS	84,304.68	212,442.16
SALDO INVERSION	7,363,444.57	5,487,119.74
SALDO FINAL CONTABILIDAD	11,063,854.83	11,348,704.71

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Julio 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Julio 2016 (Auditado)	Ene a Julio 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	9,650,358	14,847,339	12,882,694
Gastos de Operación	10,837,793	9,199,692	12,516,360
Remanente de la operación	(1,187,435)	5,647,648	366,334
Resultado integral de financiamiento	186,661	157,625	385,915
Remanente neto del ejercicio	(1,000,773)	5,805,272	752,249
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Julio 2016 (Auditado)	Ene a Julio 2017 (No Auditado)
Condóminos	7,993,309.33	10,115,839.00	10,378,105.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,830,304.58	1,969,060.00	1,928,478.00
Tarjeta de acceso	29,166.67	30,800.00	102,100.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	108,631.25	3,308,676.00	123,031.67
Mantenimiento de equipo urbano	473,146.33	470,269.00	649,662.00
Rec. Conexión de Agua	9,333.33	52,000.00	36,000.00
Solicitud de Admisión	33,488.00	29,200.00	56,455.00
Recuperacion de cuentas incobrables	175,000.00		417,187
Reposición medidores de agua	-	-	4,223
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	3,150.00	1,200.00	-
Ingresos varios	7,466.67	5,590.22	21,195.66
Bonificaciones	(1,012,638)	(1,135,295)	(833,743)
Total de ingresos	9,650,358	14,847,339	12,882,694
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Julio 2016 (Auditado)	Ene a Julio 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	496,753.25	402,961	498,651
Agua y drenaje Potable	188,157.08	209,849	117,611
Arreglo navideño	5,028.74	2,639	-
Arrendamiento de edificios	30,333.33	52,000	17,000
Arrendamiento de equipo	32,184.25	1,620	1,800
Aseo y limpieza	3,137.75	688	5,013
Capacitación y Adiestriamiento	24,137.75		1,500
Combustible y lubricantes	165,286.33	272,450	182,691
Comedor empleados	28,063.00	47,355	3,604
Comisiones bancarias	40,359.67	51,447	111,248
Compra Eq. De Mtto.	8,133.58	6,364	14,410
Contribuciones de seguridad social	990,974.25	735,540	798,123
Depreciación	378,239.75	374,080	371,408
Desarrollo pag web	-	51,220	-
Donativos	5,833.33	3,000	-
Energía eléctrica	709,251.67	664,589	765,478
Eventos y convivencias	25,143.42	413	7,715
Examen médico	4,118.33	3,000	4,748
Gastos de Asambleas/reuniones	52,493.58	163,767	101,545
Gastos no deducibles	23,566.67	25,502	33,528

Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	44,750.00	34267	44,750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	72,819.83	56450	44,100
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	3,671	46,109
Honorarios Solicitud de Admisión	28,869.17	28,217	40,385
IVA	351,822.92	517,605	928,501
Jardines y Camellones	-		448,784
Mensajerías y envíos	2,750.42	4,337	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	24,137.75	719	1,702
Mtto. Cámaras de Seguridad	18,103.17	828	4,888
Mtto. Condominio	60,344.67	49,099	35,174
Mtto. Eq. De Cómputo	4,209.92	2,972	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	11,195.43	7,084	12,951
Mtto. Eq. De Transporte	39,649.75	48,431	44,684
Mtto. Equipo de Seguridad	15,086.17	37,753	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	60,344.67	37,762	66,581
Mtto. Mobiliario y equipo	6,276.08	5,520	499
Mtto. Oficinas Generales	8,198.17	13,020	2,585
Mtto. Pag. Web	-	13,150	8,390
Mtto. Pozos	36,523.08	41,939	21,484
Mtto. Red Agua	145,486.83	75,854	47,839
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	67,331.25	200,030	126,371
Mtto. Soporte y equipos	58,333.33	52,795	63,704
Mtto. Tanque de piedra	12,572.00	6,688	-
Papelería y artículos de oficina	33,544.00	32,892	17,236
Pavimentación	1,293,103.00	227,600	2,181,706
Pintura	15,086.17	12,366	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	-
Recolección de basura	167,731.67	161,280	142,664
Seguros y fianzas	94,270.00	71,707	75,297
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	4,618,240.67	3,957,993	4,303,328
Tarjetas de acceso	10,313.33	8,500	72,965
Telefonía e internet	62,682.67	50,454	45,333
Trabajos en cantera	75,917.92	125,139	-
Trabajos topográficos	3,639.42	1,700	-
Uniformes	55,724.08	58,940	56,062
Vialidad, señalización y nomenclatura	106,390.67	131,013	37,618
Reserva para cuentas incobrables	-	-	386,842
Gastos de operación	10,837,793	9,199,692	12,516,360

Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Julio 2017

	Ene a Julio 2016	Ene a Julio 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	3,289,914	4,803,305
Inversiones	7,388,895	5,422,269
Efectivo restringido	3,406,960	4,341,867
Efectivo y equivalentes	14,090,769	14,572,441
Cuentas por cobrar:		
Asociados	8,952,108	4,379,630
Deudores diversos	15,024	10,228
Subtotal cuentas por cobrar	8,967,132	4,389,858
Activo circulante	23,058,184	18,962,299
Propiedad, planta y equipo	4,149,958	3,924,438
Gastos anticipados	-	12,114
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	27,208,141	27,396,473
	Ene a Julio 2016	Ene a Julio 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	311,328	350,190
Condóminos	2,678,344	2,190,605
Depósitos en garantía	3,406,960	4,341,867
Impuestos por pagar	172,013	168,512
Total Pasivo	6,568,645	7,051,173
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	5,805,272	752,249
Total Patrimonio	20,639,496	17,533,490
Pasivo y Patrimonio	27,208,141	27,396,473

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2017

	Acumulado A Julio 2016	Acumulado A Julio 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	7,571,978.00	7,357,678.79
Devolución de cuotas	(68,554)	-
Cuotas 2016 y Años Anteriores	384,592.00	1,136,255.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,834,518.00	1,902,569.35
Intereses Moratorios	58,789.00	123,031.67
Mtto. Eq. Urbano	354,101.00	553,314.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	527,770.00	-
Rec. Conexión de Agua	44,000.00	32,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	12,015,062.00	12,452,856.81
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		-
STICKER	30,000.00	102,300.00
OTROS INGRESOS	5,590.22	21,195.66
SOLICITUD DE ADMISION	29,200.00	56,455.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,200.00	-
INTERESES GANADOS	145,803.23	377,151.10
Renta cajero Club	-	43,500.00
REPOSICIÓN MEDIDOR		2,387.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	
TOTAL OTROS INGRESOS	332,172.48	602,988.76
TOTAL INGRESOS	12,347,234.48	15,555,845.57

<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,927,372.00	3,103,560.80
RETROACTIVO	28,000.00	95,526.00
BONO	243,504.00	48,499.00
GRATIFICACION	12,867.00	257,881.00
HORAS EXTRAS	30,744.00	8,147.00
DIA FESTIVO	22,616.00	44,441.00
PRIMA VACACIONAL	9,671.00	19,134.00
VACACIONES	4,371.00	19,618.00
AGUINALDO	42,196.00	10,299.00
PRIMA DOMINICAL	91,354.00	44,697.00
INDEMNIZACIÓN	-	-
DEDUCCIONES	(843,818.55)	(932,437.91)
NÓMINA	2,568,876.45	2,719,364.89
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	282,576.60	318,678.61
EXAMEN MEDICO	3,479.96	5,508.00
UNIFORMES	68,370.56	65,031.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	-	1,500.00
PRESTAMOS	75,500.00	72,277.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	8,449.40
PRESTACIONES	462,125.48	507,906.78
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	376,108.25	404,304.12
INFONAVIT	471,556.92	579,955.14
RCV	252,468.81	270,442.09
ISPT POR PAGAR	424,406.00	449,954.00
3% NÓMINA	98,868.00	108,314.00
IMPUESTOS	1,623,407.98	1,812,969.35
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	4,654,409.91	5,040,241.02
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	277,237.00	340,233.20
LUZ Y FUERZA POZOS	493,686.00	547,721.80
TELEFONOS	58,527.01	52,587.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	68,982.00	51,156.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)		51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)	39,750.00	52,110.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	38,154.66	19,990.58
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	209,849.00	117,611.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	189,597.78	116,966.03
SEGUROS AUTOS	31,904.66	30,544.46
SEGUROS VARIOS	14,412.45	14,504.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	26,900.00	38,500.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	-
SERVICIOS	1,485,539.64	1,460,582.16
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		

SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	467,435.00	578,435.00
RECOLECCIÓN BASURA	187,085.15	165,490.74
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	371,674.49	146,590.47
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	47,890.37	51,833.96
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,015.47	2,530,779.22
GASOLINA	272,450.00	223,590.73
PINTURA	14,344.92	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	56,669.75	40,755.87
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	19,720.00
MTTO. RED DE AGUA	90,976.92	55,493.47
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	960.00	5,670.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	2,088.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	65,012.20	73,896.68
MTTO. POZOS	48,649.35	24,921.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	833.91	1,974.50
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	37,835.44	71,264.14
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	31,273.79
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	43,793.01	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,447.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,177.95	33,776.85
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,217.09	15,023.77
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	7,382.67	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,402.95	578.84
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	77,797.26	9,860.00
ASEO Y LIMPIEZA	797.58	5,805.70
GTOS. NO DEDUCIBLES	25,502.43	33,322.65
ARREGLO NAVIDEÑO	3,060.95	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,318,608.30	4,236,684.41
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
NIVELACIÓN DE TERRENO	-	92,582.00
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	520,089.89
VEREDA ECOLÓGICA	-	-
TRABAJOS DE CANTERA	145,161.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	59,415.20	
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	883.00	13,760.00
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	157,017.60	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	38,799.38	31,341.11
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	504,408.58	987,273.53
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	58,122.12	55,782.61
RENTA CAJERO		104,400.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	15,103.04	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	9,860.00	84,639.37
OTROS EGRESOS	83,085.16	247,820.98

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	9,046,051.59	11,972,602.10
INVERSION*	145,803.23	377,151.10
SALDO FINAL BANORTE	3,289,913.77	4,803,305.14
DEPÓSITOS	145,803.23	377,151.10
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	93,005.74	2,741,997.56
INTERESES GANADOS	99,925.74	241,357.07
SALDO INVERSION	7,388,895.12	5,422,269.35
SALDO FINAL CONTABILIDAD	10,678,808.89	10,225,574.49

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Agosto 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Agosto 2016 (Auditado)	Ene a Agosto 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	11,173,643	15,051,044	13,388,575
Gastos de Operación	14,678,439	10,586,164	14,024,687
Remanente de la operación	(3,504,796)	4,464,880	(636,112)
Resultado integral de financiamiento	213,327	189,077	438,545
Remanente neto del ejercicio	(3,291,468)	4,653,957	(197,567)
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Agosto 2016 (Auditado)	Ene a Agosto 2017 (No Auditado)
Condóminos	9,135,210.67	10,118,417.00	10,378,105.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,091,776.67	2,275,785.00	2,366,818.00
Tarjeta de acceso	33,333.33	36,600.00	103,700.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	124,150.00	3,368,894.00	142,698.41
Mantenimiento de equipo urbano	540,738.67	474,562.00	649,662.00
Rec. Conexión de Agua	10,666.67	56,000.00	44,000.00
Solicitud de Admisión	38,272.00	40,000.00	62,090.00
Recuperacion de cuentas incobrables	200,000.00	-	427,187
Reposición medidores de agua	-	-	4,223
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	3,600.00	1,200.00	-
Ingresos varios	8,533.33	5,595.22	53,379.66
Bonificaciones	(1,012,638)	(1,326,009)	(843,288)
Total de ingresos	11,173,643	15,051,044	13,388,575
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Agosto 2016 (Auditado)	Ene a Agosto 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	567,718.00	538,811	571,657
Agua y drenaje Potable	215,036.67	222,417	132,646
Arreglo navideño	5,747.13	39,633	
Arrendamiento de edificios	34,666.67	52,000	26,000
Arrendamiento de equipo	36,782.00	1,620	3,524
Aseo y limpieza	3,586.00	897	5,465
Capacitación y Adiestramiento	27,586.00	14,750	1,500
Combustible y lubricantes	188,898.67	272,450	205,183
Comedor empleados	32,072.00	43,055	13,197
Comisiones bancarias	46,125.33	55,656	122,975
Compra Eq. De Mtto.	9,295.52	6,364	14,410
Contribuciones de seguridad social	1,132,542.00	907,323	976,442
Depreciación	432,274.00	428,590	426,900
Desarrollo pag web	-	51,220	
Donativos	6,666.67	3,000	
Energía eléctrica	810,573.33	782,451	912,953
Eventos y convivencias	28,735.33	413	8,181
Examen médico	4,706.67	3,750	6,331
Gastos de Asambleas/reuniones	59,992.67	164,038	101,935
Gastos no deducibles	26,933.33	38,702	36,843

Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	44,750.00	68,534	44,750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	83,222.67	63,550	58,900
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	3,671	81,109
Honorarios Solicitud de Admisión	32,993.33	31,994	55,070
IVA	402,083.33	599,633	1,022,616
Jardines y Camellones	-		448,784
Mensajerías y envíos	3,143.33	4,337	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	27,586.00	719	2,892
Mtto. Cámaras de Seguridad	20,689.33	828	6,888
Mtto. Condominio	68,965.33	54,108	51,478
Mtto. Eq. De Cómputo	4,811.33	2,972	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	12,794.77	7,325	12,951
Mtto. Eq. De Transporte	45,314.00	53,619	48,984
Mtto. Equipo de Seguridad	17,241.33	37,753	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	68,965.33	49,510	93,836
Mtto. Mobiliario y equipo	7,172.67	5,520	1,318
Mtto. Oficinas Generales	9,369.33	13,020	2,585
Mtto. Pag. Web	-	13,150	8,390
Mtto. Pozos	41,740.67	49,547.3	21,484
Mtto. Red Agua	166,270.67	91,637	50,902
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	76,950.00	258,721	135,856
Mtto. Soporte y equipos	66,666.67	57,295	74,159
Mtto. Tanque de piedra	14,368.00	6,688	
Papelería y artículos de oficina	38,336.00	35,910	19,094
Pavimentación	3,793,103.00	227,600	2,181,706
Pintura	17,241.33	12,366	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	
Recolección de basura	191,693.33	184,320	191,138
Seguros y fianzas	94,270.00	71,707	75,297
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,277,989.33	4,509,266	4,934,667
Tarjetas de acceso	11,786.67	8,500	95,465
Telefonía e internet	71,637.33	57,130	51,218
Trabajos en cantera	86,763.33	125,139	
Trabajos topográficos	4,159.33	1,700	
Uniformes	63,684.67	58,940	67,762
Vialidad, señalización y nomenclatura	121,589.33	138,882	60,650
Reserva para cuentas incobrables			386,842
Gastos de operación	14,678,439	10,586,164	14,024,687.38

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Agosto 2017

	Ene a Agosto 2016	Ene a Agosto 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	2,949,878	4,229,538
Inversiones	7,418,151	5,475,706
Efectivo restringido	3,179,156	4,111,060
Efectivo y equivalentes	13,552,185	13,821,305
Cuentas por cobrar:		
Asociados	8,257,596	3,990,314
Deudores diversos	17,542	7,905
Anticipo a Proveedores	-	93,726
Subtotal cuentas por cobrar	8,275,138	4,091,944
Activo circulante	21,827,323	17,913,249
Propiedad, planta y equipo	4,106,097	3,919,003
Gastos anticipados	-	10,117
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	25,933,420	26,339,991
	Ene a Agosto 2016	Ene a Agosto 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	347,048	350,996
Condóminos	2,601,025	2,147,634
Depósitos en garantía	3,179,156	4,111,060
Impuestos por pagar	318,010	334,816
Total Pasivo	6,445,239	6,944,506
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	4,653,958	- 197,567
Total Patrimonio	19,488,182	16,583,674
Pasivo y Patrimonio	25,933,420	26,339,991

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

	Acumulado a Agosto 2016	Acumulado a Agosto 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	8,019,607.00	7,777,328.29
Devolución de cuotas	(68,554)	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	482,492.00	1,239,235.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,046,145.00	2,097,382.43
Intereses Moratorios	91,508.00	142,698.41
Mtto. Eq. Urbano	385,719.00	621,012.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	2,100.00	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	3,500.00	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	500,770.00	
Rec. Conexión de Agua	48,000.00	40,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	12,819,155.00	13,265,664.13
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	36,000.00	103,900.00
OTROS INGRESOS	5,595.22	53,379.66
SOLICITUD DE ADMISION	-	62,090.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	40,000.00	
INTERESES GANADOS	1,200.00	430,432.59
Renta cajero Club	170,884.12	52,200.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	-	2,387.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	
TOTAL OTROS INGRESOS	374,058.37	704,389.25

TOTAL INGRESOS	13,193,213.37	16,470,053.38
APLICACIÓN.-		
NÓMINA		
SUELDOS	3,344,194.00	3,531,161.80
RETROACTIVO	35,000.00	95,526.00
BONO	278,240.00	62,499.00
GRATIFICACION	12,867.00	293,289.00
HORAS EXTRAS	30,744.00	9,439.00
DIA FESTIVO	28,027.00	44,441.00
PRIMA VACACIONAL	10,295.00	21,296.00
VACACIONES	7,481.00	29,241.00
AGUINALDO	47,965.00	22,068.00
PRIMA DOMINICAL	91,354.00	50,351.00
INDEMNIZACIÓN	-	37,036.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		41,670.00
DEDUCCIONES	(968,107.39)	(1,064,160.27)
NÓMINA	2,918,059.61	3,173,857.53
PRESTACIONES		
VALES DE DESPENSA	324,003.32	364,035.49
EXAMEN MEDICO	4,349.95	7,344.00
UNIFORMES	68,370.56	78,603.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	17,110.00	1,500.00
PRETAMOS	88,000.00	77,295.40
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	8,928.40
PRESTACIONES	534,032.19	574,169.06
IMPUESTOS		
IMSS	434,126.14	462,323.47
INFONAVIT	471,556.92	579,955.14
RCV	252,468.81	270,442.09
ISPT POR PAGAR	488,159.00	513,816.00
3% NÓMINA	113,388.00	122,917.00
IMPUESTOS	1,759,698.87	1,949,453.70
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	5,211,790.67	5,697,480.29
SERVICIOS		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	326,354.00	415,351.39
LUZ Y FUERZA POZOS	581,288.00	643,673.61
TELEFONOS	66,270.37	59,414.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	77,218.00	68,324.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	79,500.00	51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)	-	92,710.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	41,656.16	22,146.23
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	222,417.00	132,646.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	189,895.74	117,370.03
SEGUROS AUTOS	31,904.66	30,544.46
SEGUROS VARIOS	14,412.45	14,504.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	30,500.00	52,500.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	-
SERVICIOS	1,697,955.46	1,727,841.81

<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	625,021.00	663,122.00
RECOLECCIÓN BASURA	213,811.60	221,719.90
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	439,756.12	157,593.07
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	53,908.37	56,821.87
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,015.47	2,530,779.22
GASOLINA	272,450.00	247,590.73
PINTURA	14,344.92	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	62,480.41	59,669.03
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	30,160.00
MTTO. RED DE AGUA	109,284.83	59,046.03
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	960.00	7,990.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	4,088.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	70,232.20	86,024.48
MTTO. POZOS	57,474.89	24,921.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	833.91	3,354.90
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,946.88	102,880.37
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	45,820.19
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	43,793.01	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,447.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,177.95	52,234.76
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,496.69	15,023.77
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	7,382.67	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,402.95	1,528.88
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	86,925.30	18,119.20
ASEO Y LIMPIEZA	1,032.18	6,329.60
GTOS. NO DEDUCIBLES	38,702.43	36,637.50
ARREGLO NAVIDEÑO	45,973.70	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,694,050.92	4,545,993.53
<i>INVERSIONES</i>		
<i>INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017</i>		
NIVELACIÓN DE TERRENO	-	186,307.50
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	520,089.89
PLANTA DE EMERGENCIA	-	53,031.12
TRABAJOS DE CANTERA	145,161.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	59,415.20	
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	883.00	13,760.00
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	157,017.60	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	51,151.79	36,375.51
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	516,760.99	1,139,064.55
<i>OTROS EGRESOS</i>		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	61,464.05	61,377.06
RENTA CAJERO		121,800.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	15,103.04	2,999.00

TARJETAS DE ACCESO	9,860.00	110,739.37
OTROS EGRESOS	86,427.09	296,915.43
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	10,206,985.13	13,407,295.61
INVERSION*	170,884.12	430,432.59
SALDO FINAL BANORTE	2,949,878.23	4,229,537.95
DEPÓSITOS	170,884.12	430,432.59
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	108,626.80	2,770,912.47
INTERESES GANADOS	119,721.81	270,427.35
SALDO INVERSION	7,418,151.02	5,475,706.21
SALDO FINAL CONTABILIDAD	10,368,029.25	9,705,244.16

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Septiembre 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Sep 2016 (Auditado)	Ene a Sep 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	12,696,928	12,513,901	13,750,803
Gastos de Operación	16,019,085	11,728,340	15,254,233
Remanente de la operación	(3,322,156)	785,561	(1,503,430)
Resultado integral de financiamiento	239,993	215,445	487,349
Remanente neto del ejercicio	(3,082,163)	1,001,006	(1,016,080)
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Sep 2016 (Auditado)	Ene a Sep 2017 (No Auditado)
Condóminos	10,277,112.00	10,118,417.00	10,378,105.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,353,248.75	2,519,845.00	2,684,268.00
Tarjeta de acceso	37,500.00	47,400.00	116,100.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	139,668.75	121,836.00	145,366.52
Mantenimiento de equipo urbano	608,331.00	474,562.00	651,213.00
Rec. Conexión de Agua	12,000.00	56,000.00	52,000.00
Solicitud de Admisión	43,056.00	43,600.00	70,560.00
Recuperacion de cuentas incobrables	225,000.00	-	437,187.00
Reposición medidores de agua	-	-	4,732.00
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	4,050.00	1,650.00	-
Ingresos varios	9,600.00	5,815.22	59,379.96
Bonificaciones	(1,012,638)	(875,224)	(848,108)
Total de ingresos	12,696,928	12,513,901	13,750,803
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Sep 2016 (Auditado)	Ene a Sep 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	638,682.75	606,984	644,664
Agua y drenaje Potable	241,916.25	235,321	159,942
Arreglo navideño	6,465.52	39,633	
Arrendamiento de edificios	39,000.00	52,000	31,000
Arrendamiento de equipo	41,379.75	1,620	10,324
Aseo y limpieza	4,034.25	2,072	6,824
Capacitación y Adiestriamiento	31,034.25	29,500	1,500
Combustible y lubricantes	212,511.00	272,450	226,374
Comedor empleados	36,081.00	43,055	18,120
Comisiones bancarias	51,891.00	59,672	77,660
Compra Eq. De Mtto.	10,457.46	6,595	14,410
Contribuciones de seguridad social	1,274,109.75	969,655	1,037,055
Depreciación	486,308.25	483,188	482,429
Desarrollo pag web	-	51,220	
Donativos	7,500.00	3,000	4,627
Energía eléctrica	911,895.00	895,996	1,044,420
Eventos y convivencias	32,327.25	413	9,758
Examen médico	5,295.00	3,750	6,331
Gastos de Asambleas/reuniones	67,491.75	164,621	102,887
Gastos no deducibles	30,300.00	54,262	42,382

Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	44,750.00	68,534	44,750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	93,625.50	70,650	58,900
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	27,448	101,609
Honorarios Solicitud de Admisión	37,117.50	31,993	59,843
IVA	452,343.75	663,230	1,138,415
Jardines y Camellones	-		448,784
Mensajerías y envíos	3,536.25	4,337	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	31,034.25	1,772	2,892
Mtto. Cámaras de Seguridad	23,275.50	828	10,488
Mtto. Condominio	77,586.00	68,025	67,601
Mtto. Eq. De Cómputo	5,412.75	2,972	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	14,394.12	10,442	15,322
Mtto. Eq. De Transporte	50,978.25	58,167	49,264
Mtto. Equipo de Seguridad	19,396.50	41,257	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	77,586.00	49,740	118,466
Mtto. Mobiliario y equipo	8,069.25	8,711	1,318
Mtto. Oficinas Generales	10,540.50	13,020	2,585
Mtto. Pag. Web	-	16,730	8,390
Mtto. Pozos	46,958.25	55,933	21,484
Mtto. Red Agua	187,054.50	96,611	55,743
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	86,568.75	287,708	135,856
Mtto. Soporte y equipos	75,000.00	67,075	82,449
Mtto. Tanque de piedra	16,164.00	6,688	
Papelería y artículos de oficina	43,128.00	39,312	24,016
Pavimentación	3,793,103.00	227,600	2,181,706
Pintura	19,396.50	21,526	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	
Recolección de basura	215,655.00	207,360	215,284
Seguros y fianzas	94,270.00	75,184	79,172
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,937,738.00	5,074,957	5,510,571
Tarjetas de acceso	13,260.00	8,500	95,465
Telefonía e internet	80,592.00	62,820	57,045
Trabajos en cantera	97,608.75	125,139	
Trabajos topográficos	4,679.25	1,700	
Uniformes	71,645.25	65,051	67,762
Vialidad, señalización y nomenclatura	136,788.00	138,882	60,650
Renta de Cajero			59,100
Reserva para cuentas incobrables	-		386,842
Gastos de operación	16,019,085	11,728,340	15,254,233.20

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Septiembre 2017

	Ene a Sep 2016	Ene a Sep 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	2,844,136	3,456,733
Inversiones	7,446,469	5,526,072
Efectivo restringido	3,292,206	4,109,499
Efectivo y equivalentes	13,587,811	13,097,304
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,676,782	3,448,503
Deudores diversos	8,680	8,495
Anticipo a Proveedores	-	93,726
Subtotal cuentas por cobrar	4,685,462	3,550,724
Activo circulante	18,273,273	16,648,027
Propiedad, planta y equipo	4,081,983	4,197,033
Gastos anticipados	-	9,623
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	22,355,257	25,352,306
	Ene a Agosto 2016	Ene a Agosto 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	386,913	412,845
Condóminos	2,666,614	2,123,979
Depósitos en garantía	3,292,206	4,087,500
Impuestos por pagar	174,293	151,011
Total Pasivo	6,520,027	6,775,335
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	1,001,006	- 1,016,080
Total Patrimonio	15,835,230	15,765,161
Pasivo y Patrimonio	22,355,257	25,352,306

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

	Acumulado a Septiembre 2016	Acumulado a Septiembre 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	8,558,492.00	8,312,941.25
Devolución de cuotas	(68,554)	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	669,471.00	1,262,808.76
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,345,233.00	2,291,631.84
Intereses Moratorios	121,836.00	145,366.52
Mtto. Eq. Urbano	419,029.00	706,112.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	4,200.00	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	7,000.00	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	500,770.00	
Rec. Conexión de Agua	48,000.00	52,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	13,913,345.00	14,118,868.37
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	46,800.00	116,100.00
OTROS INGRESOS	6,371.22	59,888.96
SOLICITUD DE ADMISION	43,600.00	70,560.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,650.00	-
INTERESES GANADOS	202,336.41	483,063.33
Renta cajero Club	-	60,900.00
REPOSICIÓN MEDIDOR		2,387.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	-
TOTAL OTROS INGRESOS	421,136.66	792,899.29
TOTAL INGRESOS	14,334,481.66	17,411,767.66
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,765,212.00	3,949,375.80
RETROACTIVO		95,526.00
BONO	42,000.00	69,499.00
GRATIFICACION	313,327.00	327,850.00
HORAS EXTRAS	12,867.00	13,301.00
DIA FESTIVO	43,555.00	55,914.00
PRIMA VACACIONAL	33,109.00	26,867.00
VACACIONES	10,295.00	29,241.00
AGUINALDO	7,481.00	32,253.00

PRIMA DOMINICAL	53,730.00	55,881.00
INDEMNIZACIÓN	91,354.00	37,036.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	41,670.00
DEDUCCIONES	(1,093,851.06)	(1,187,923.70)
NÓMINA	3,279,078.94	3,546,490.10
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	366,599.53	406,847.74
EXAMEN MEDICO	4,349.95	7,344.00
UNIFORMES	75,459.04	78,603.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	34,220.00	1,500.00
PRETAMOS	92,500.00	83,295.40
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	10,716.40
PRESTACIONES	605,326.88	624,769.31
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	491,225.42	519,128.18
INFONAVIT	595,944.26	733,118.41
RCV	319,112.17	341,213.46
ISPT POR PAGAR	549,725.00	579,321.00
3% NÓMINA	127,592.00	138,142.00
IMPUESTOS	2,083,598.85	2,310,923.05
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	5,968,004.67	6,482,182.46
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	370,485.00	457,570.19
LUZ Y FUERZA POZOS	668,869.00	753,956.81
TELEFONOS	72,871.37	66,173.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	85,454.00	68,324.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	98,566.67	51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)		116,490.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	45,601.59	27,855.75
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	235,321.00	159,942.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	190,533.84	118,375.63
SEGUROS AUTOS	35,938.32	35,039.40
SEGUROS VARIOS	14,412.45	14,504.42
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	34,100.00	57,050.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	4,952.64
SERVICIOS	1,888,692.32	1,958,891.51
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	704,101.00	747,810.00
RECOLECCIÓN BASURA	240,538.05	249,729.36
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	473,380.96	157,593.07
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	59,184.21	57,145.87
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,015.47	2,530,779.22
GASOLINA	272,450.00	271,590.73
PINTURA	25,032.49	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	78,583.25	78,371.48
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	35,960.00
MTTO. RED DE AGUA	115,055.32	64,662.37
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	960.00	12,166.08

RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	11,976.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	85,729.80	95,640.88
MTTO. POZOS	64,882.71	24,921.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	2,055.25	3,354.90
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	51,213.68	131,451.17
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	54,184.37
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	47,857.61	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,447.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,177.95	52,234.76
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	12,050.08	17,773.93
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	7,649.90	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,104.64	1,528.88
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	86,925.30	18,119.20
ASEO Y LIMPIEZA	2,394.90	7,906.66
GTOS. NO DEDUCIBLES	54,262.43	42,176.60
ARREGLO NAVIDEÑO	45,973.70	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,924,222.14	4,781,615.48
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
NIVELACIÓN DE TERRENO	-	498,084.84
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLOES	-	520,089.89
PLANTA DE EMERGENCIA	-	106,062.24
TRABAJOS DE CANTERA	145,161.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	59,415.20	
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	883.00	30,025.20
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	192,380.40	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	51,151.79	42,163.91
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	552,123.79	1,525,926.61
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	64,537.39	67,629.61
RENTA CAJERO		139,200.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	15,103.04	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	9,860.00	110,739.37
OTROS EGRESOS	89,500.43	320,567.98
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	11,422,543.35	15,069,184.04
INVERSION*	202,336.41	483,063.33
SALDO FINAL BANORTE	2,844,136.01	3,456,733.06
DEPÓSITOS	202,336.41	483,063.33
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	128,422.87	2,799,982.75
INTERESES GANADOS	136,383.65	297,232.21
SALDO INVERSION	7,446,469.08	5,526,071.53

SALDO FINAL CONTABILIDAD	10,290,605.09	8,982,804.59
--------------------------	---------------	--------------

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Octubre 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Oct 2016 (Auditado)	Ene a Oct 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	14,220,214	16,326,419	17,889,688
Gastos de Operación	17,359,730	12,957,085	16,632,116
Remanente de la operación	(3,139,517)	3,369,334	1,257,572
Resultado integral de financiamiento	266,659	248,821.13	541,646
Remanente neto del ejercicio	(2,872,858)	3,618,154.88	1,799,218
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Sep 2016 (Auditado)	Ene a Oct 2017 (No Auditado)
Condóminos	11,419,013	13,494,129	13,843,865
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,614,721	2,765,455	2,900,008
Tarjeta de acceso	41,667	55,900	126,000
Intereses moratorios cuotas ordinarias	155,188	135,695	157,139
Mantenimiento de equipo urbano	675,923	645,246	878,110
Rec. Conexión de Agua	13,333	68,000	56,000
Solicitud de Admisión	47,840	54,400	92,357
Recuperacion de cuentas incobrables	250,000	-	447,187
Reposición medidores de agua	-	-	5,241
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	4,500	1,650	-
Ingresos varios	10,667	6,615	59,389
Recuperación Depósitos en Garantía			172,500.00
Bonificaciones	(1,012,638)	(900,671)	(848,108)
Total de ingresos	14,220,214	16,326,419.22	17,889,688
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Sep 2016 (Auditado)	Ene a Sep 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	709,647.50	675,280	717,671
Agua y drenaje Potable	268,795.83	247,169	173,019
Arreglo navideño	7,183.91	57,209	
Arrendamiento de edificios	43,333.33	52,000	39,000
Arrendamiento de equipo	45,977.50	1,620	10,324
Aseo y limpieza	4,482.50	2,882	7,140
Capacitación y Adiestramiento	34,482.50	29,500	1,500
Combustible y lubricantes	236,123.33	272,450	250,434
Comedor empleados	40,090.00	34,415	26,020
Comisiones bancarias y Renta de Cajero	57,656.67	64,022	85,410
Compra Eq. De Mtto.	11,619.40	8,399	14,410
Contribuciones de seguridad social	1,415,677.50	1,139,811	1,207,589
Depreciación	540,342.50	538,041	537,957
Desarrollo pag web	-	51,220	
Donativos	8,333.33	3,000	4,627
Energía eléctrica	1,013,216.67	987,268	1,175,887
Eventos y convivencias	35,919.17	413	10,133
Examen médico	5,883.33	3,750	7,122
Gastos de Asambleas/reuniones	74,990.83	168,491	103,362
Gastos no deducibles	33,666.67	69,082	46,742
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	44,750.00	68,534	44,750

Honorarios a profesionistas Despacho Contable	104,028.33	77,750	58,900
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	32,168	101,609
Honorarios Solicitud de Admisión	41,241.67	50,874	59,843
IVA	502,604.17	728,068	1,299,676
Jardines y Camellones	-		448,784
Mensajerías y envíos	3,929.17	4,337	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	34,482.50	1,912	2,892
Mtto. Cámaras de Seguridad	25,861.67	6,328	10,488
Mtto. Condominio	86,206.67	74,488	75,642
Mtto. Eq. De Cómputo	6,014.17	2,972	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	15,993.47	14,406	15,322
Mtto. Eq. De Transporte	56,642.50	75,249	51,953
Mtto. Equipo de Seguridad	21,551.67	41,257	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	86,206.67	49,740	119,475
Mtto. Mobiliario y equipo	8,965.83	8,998	1,318
Mtto. Oficinas Generales	11,711.67	13,020	2,585
Mtto. Pag. Web	-	16,730	8,390
Mtto. Pozos	52,175.83	60,203	21,484
Mtto. Red Agua	207,838.33	101,642	61,126
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	96,187.50	291,893	135,856
Mtto. Soporte y equipos	83,333.33	93,605	90,039
Mtto. Tanque de piedra	17,960.00	6,688	
Papelería y artículos de oficina	47,920.00	39,607	24,177
Pavimentación	3,793,103.00	227,600	2,251,438
Pintura	21,551.67	24,888	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	
Recolección de basura	239,616.67	230,400	239,430
Seguros y fianzas	94,270.00	84,775	79,388
Sistema de Seguridad	-		69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	6,597,486.67	5,630,448	6,053,451
Tarjetas de acceso	14,733.33	17,000	97,400
Telefonía e internet	89,546.67	68,606	62,905
Trabajos en cantera	108,454.17	125,139	
Trabajos topográficos	5,199.17	1,700	
Uniformes	79,605.83	66,326	67,762
Vialidad, señalización y nomenclatura	151,986.67	160,280	60,650
Renta de Cajero			65,400
Reserva para cuentas incobrables	-		429,883
Gastos de operación	17,359,730	12,957,085	16,632,115.73

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Octubre 2017

	Ene a Oct 2016	Ene a Oct 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	2,729,848	2,964,074
Inversiones	7,477,901	5,577,729
Efectivo restringido	3,409,151	3,939,639
Efectivo y equivalentes	13,621,900	12,486,442
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,628,563	6,499,370
Deudores diversos	10,437	3,308
Anticipo a Proveedores	-	11,916
Subtotal cuentas por cobrar	5,639,000	6,514,594
Activo circulante	19,260,900	17,107,076
Propiedad, planta y equipo	4,067,063	4,715,269
Gastos anticipados	-	6,311
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	23,327,963	26,326,279
	Ene a Agosto 2016	Ene a Agosto 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	434,535	455,935
Condóminos	714,034	263,060
Depósitos en garantía	3,397,500	3,915,000
Acreedores Diversos	-	1,280
Impuestos por pagar	329,515	298,735
Total Pasivo	4,875,585	4,934,009
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	3,618,154	1,799,218
Total Patrimonio	18,452,378	18,580,460
Pasivo y Patrimonio	23,327,963	26,326,279

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

	Acumulado a Octubre 2016	Acumulado a Octubre 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	9,021,882.00	8,788,274.30
Devolución de cuotas	(68,554)	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	703,056.00	1,314,674.76
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,658,162.00	2,564,710.92
Intereses Moratorios	135,695.00	157,138.95
Mtto. Eq. Urbano	475,223.00	762,446.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	4,200.00	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	7,000.00	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	500,770.00	
Rec. Conexión de Agua	56,000.00	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	14,801,302.00	14,991,252.93
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS		172,500.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	55,400.00	126,000.00
OTROS INGRESOS	7,747.22	59,388.96
SOLICITUD DE ADMISION	-	92,357.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	54,400.00	
INTERESES GANADOS	1,650.00	531,867.25
Renta cajero Club	228,704.60	69,600.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	-	4,323.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	
TOTAL OTROS INGRESOS	468,280.85	883,536.21
TOTAL INGRESOS	15,269,582.85	18,547,289.14
<u>APLICACIÓN.-</u>		
NÓMINA		

SUELDOS	4,188,572.00	4,358,905.80
RETROACTIVO	-	95,526.00
BONO	49,000.00	76,499.00
GRATIFICACION	348,611.00	361,977.00
HORAS EXTRAS	13,377.00	13,301.00
DIA FESTIVO	43,988.00	55,914.00
PRIMA VACACIONAL	36,233.00	27,217.00
VACACIONES	10,295.00	29,241.00
AGUINALDO	7,481.00	32,253.00
PRIMA DOMINICAL	60,707.00	62,588.00
INDEMNIZACIÓN	91,354.00	37,036.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	41,670.00
DEDUCCIONES	(1,221,953.96)	(1,305,964.72)
NÓMINA	3,627,664.04	3,886,163.08
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	409,556.15	450,549.05
EXAMEN MEDICO	4,349.95	8,262.00
UNIFORMES	76,937.90	78,603.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	34,220.00	1,500.00
PRESTAMOS	97,500.00	83,295.40
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	11,091.40
PRESTACIONES	654,762.36	669,763.62
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	546,303.89	572,312.72
INFONAVIT	595,944.26	733,118.41
RCV	319,112.17	341,213.46
ISPT POR PAGAR	616,179.00	642,150.00
3% NÓMINA	142,195.00	153,942.00
IMPUESTOS	2,219,734.32	2,442,736.59
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	6,502,160.72	6,998,663.29
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	417,799.00	522,830.19
LUZ Y FUERZA POZOS	727,431.00	842,863.81
TELEFONOS	79,582.37	72,970.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	93,690.00	68,324.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	103,066.67	51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)		126,740.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	45,944.15	28,041.75
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	247,169.00	173,019.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	195,011.84	118,850.63
SEGUROS AUTOS	47,064.15	35,039.40
SEGUROS VARIOS	14,412.45	14,755.14
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	52,100.00	57,050.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,031.00	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	4,952.64
SERVICIOS	2,059,809.71	2,144,094.23
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	783,325.00	832,498.00
RECOLECCIÓN BASURA	267,264.50	277,738.82
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	478,236.02	157,593.07
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	78,998.78	60,265.37

MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,015.47	2,611,668.34
GASOLINA	272,450.00	296,090.73
PINTURA	28,932.71	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	86,079.47	87,699.20
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	45,240.00
MTTO. RED DE AGUA	120,891.34	70,905.77
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	7,340.00	12,166.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,879.20	11,976.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	116,504.60	104,445.28
MTTO. POZOS	69,835.81	24,921.67
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	2,217.65	3,354.90
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	51,213.68	132,382.78
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	66,330.62
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	47,857.61	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,447.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,717.95	52,234.76
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	16,648.70	17,773.93
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	9,742.42	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,104.64	1,528.88
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	111,206.35	18,119.20
ASEO Y LIMPIEZA	3,668.15	8,272.56
GTOS. NO DEDUCIBLES	69,082.43	46,536.60
ARREGLO NAVIDEÑO	66,362.79	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,182,339.51	5,054,280.84
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
ÁREA SOCIAL	-	1,076,951.61
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	520,089.89
PLANTA DE EMERGENCIA	-	106,062.24
TRABAJOS DE CANTERA	145,161.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	59,415.20	-
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	16,030.00	30,025.20
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	215,244.40	28,224.15
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	59,461.80	42,163.91
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	598,444.80	2,104,793.38
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	67,986.28	74,145.53
RENTA CAJERO	-	156,600.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	15,103.04	2,999.00
TARJETAS DE ACCESO	19,720.00	112,983.97
OTROS EGRESOS	102,809.32	346,728.50
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	12,445,564.06	16,648,560.24
INVERSION*	228,704.60	531,867.25
SALDO FINAL BANORTE	2,729,848.30	2,964,074.42
DEPÓSITOS	228,704.60	531,867.25
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	145,084.71	2,826,787.61

INTERESES GANADOS	158,109.06	326,890.31
SALDO INVERSION	7,477,900.84	5,577,728.69
SALDO FINAL CONTABILIDAD	10,207,749.14	8,541,803.11

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Noviembre 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Nov 2016 (Auditado)	Ene a Nov 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	15,743,499	16,549,070	18,215,519
Gastos de Operación	18,700,376	14,227,687	17,922,114
Remanente de la operación	(2,956,878)	2,321,382	293,405
Resultado integral de financiamiento	293,325	275,472.94	591,961
Remanente neto del ejercicio	(2,663,552)	2,596,855.12	885,366.17
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Nov 2016 (Auditado)	Ene a Nov 2017 (No Auditado)
Condóminos	12,560,914.67	13,513,663	13,843,865
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,876,192.92	2,950,565	3,140,458
Tarjeta de acceso	45,833.33	60,500	134,970
Intereses moratorios cuotas ordinarias	170,706.25	151,751	172,952
Mantenimiento de equipo urbano	743,515.67	653,569	878,110
Rec. Conexión de Agua	14,666.67	72,000	56,000
Solicitud de Admisión	52,624.00	61,600	96,592
Recuperacion de cuentas incobrables	275,000.00	-	502,023
Reposición medidores de agua	-	-	6,768
Venta reciclaje	-	-	-
Anuncios	4,950.00	3,000	-
Ingresos varios	11,733.33	8,043	59,389
Recuperación Depósitos en Garantía	-	-	172,500.00
Bonificaciones	(1,012,638)	(925,621)	(848,108)
Total de ingresos	15,743,499	16,549,069.61	18,215,519
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Nov 2016 (Auditado)	Ene a Nov 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	780,612.25	743,948	790,677
Agua y drenaje Potable	295,675.42	247,169	173,019
Arreglo navideño	7,902.30	69,853	-
Arrendamiento de edificios	47,666.67	52,000	39,000
Arrendamiento de equipo	50,575.25	6,829	10,324
Aseo y limpieza	4,930.75	2,882	9,631
Capacitación y Adiestriamiento	37,930.75	29,500	1,500
Combustible y lubricantes	259,735.67	272,450	274,930
Comedor empleados	44,099.00	34,415	23,104
Comisiones bancarias	63,422.33	67,810	90,992
Compra Eq. De Mtto.	12,781.34	12,262	14,410
Contribuciones de seguridad social	1,557,245.25	1,216,915	1,282,180
Depreciación	594,376.75	593,226	591,366
Desarrollo pag web	-	51,220	-
Donativos	9,166.67	3,000	4,627
Energía eléctrica	1,114,538.33	1,068,279	1,285,599
Eventos y convivencias	39,511.08	413	10,958
Examen médico	6,471.67	3,750	7,122
Gastos de Asambleas/reuniones	82,489.92	168,491	104,566
Gastos no deducibles	37,033.33	78,812	53,687.90

Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	44,750.00	68,534	44,750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	114,431.17	84,850	81,100
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	28,392	120,282
Honorarios Solicitud de Admisión	45,365.83	58,427	79,851
IVA	552,864.58	768,546	1,474,064
Jardines y Camellones	-	-	448,784
Mensajerías y envíos	4,322.08	4,533	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	37,930.75	1,912	3,032
Mtto. Cámaras de Seguridad	28,447.83	6,328	10,488
Mtto. Condominio	94,827.33	87,585	78,741
Mtto. Eq. De Cómputo	6,615.58	2,972	6,344
Mtto. Eq. De Mtto.	17,592.81	14,406	16,096
Mtto. Eq. De Transporte	62,306.75	81,126	56,877
Mtto. Equipo de Seguridad	23,706.83	42,577	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	94,827.33	49,740	119,475
Mtto. Mobiliario y equipo	9,862.42	8,998	1,318
Mtto. Oficinas Generales	12,882.83	13,020	3,502
Mtto. Pag. Web	-	16,730	8,390
Mtto. Pozos	57,393.42	60,203	24,232
Mtto. Red Agua	228,622.17	107,148	63,567
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	105,806.25	300,452	139,836
Mtto. Soporte y equipos	91,666.67	98,105	94,539
Mtto. Tanque de piedra	19,756.00	6,688	
Papelería y artículos de oficina	52,712.00	40,322	26,337
Pavimentación	3,793,103.00	227,904	2,321,170
Pintura	23,706.83	24,888	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	25,750	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	
Recolección de basura	263,578.33	253,440	263,576
Seguros y fianzas	94,270.00	84,775	89,284
Sistema de Seguridad	-	-	69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	7,257,235.33	6,460,841	6,582,150
Tarjetas de acceso	16,206.67	17,000	119,900
Telefonía e internet	98,501.33	74,814	69,633
Trabajos en cantera	119,299.58	125,139	
Trabajos topográficos	5,719.08	1,700	
Uniformes	87,566.42	67,606	79,462
Vialidad, señalización y nomenclatura	167,185.33	161,330	60,650
Renta de Cajero	-	-	71,700
Reserva para cuentas incobrables	-	-	429,883
Gastos de operación	18,700,376	14,227,687	17,922,113.52

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Noviembre 2017

	Ene a Nov 2016	Ene a Nov 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	1,704,555	1,272,343
Inversiones	7,506,949	5,630,747
Efectivo restringido	3,406,757	3,954,436
Efectivo y equivalentes	12,623,262	10,862,526
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,249,764	4,247,604
Deudores diversos	4,520	49,337
Anticipo a Proveedores	-	-
Subtotal cuentas por cobrar	5,254,284	4,296,941
Activo circulante	17,877,543	15,141,966
Propiedad, planta y equipo	4,011,878	5,249,301
Gastos anticipados	-	1,995
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	21,889,420	24,890,885
	Ene a Nov 2016	Ene a Nov 2017
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	55,378	29,841
Condóminos	686,162	248,159
Depósitos en garantía	3,397,500	3,915,000
Acreedores Diversos	-	1,701
Impuestos por pagar	319,301	217,767
Total Pasivo	4,458,341	4,412,467
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	703,972	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	2,596,855	885,366
Total Patrimonio	17,431,079	17,666,607
Pasivo y Patrimonio	21,889,420	24,890,885

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

	Acumulado a Noviembre 2016	Acumulado a Noviembre 2017
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	9,319,698.00	9,134,159.38
Devolución de cuotas	(68,554)	-
Cuotas 2016 y Años Anteriores	722,113.00	1,362,078.86
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,840,244.00	2,775,841.69
Intereses Moratorios	151,751.00	172,951.77
Mtto. Eq. Urbano	519,512.00	796,835.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	4,200.00	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	7,000.00	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	500,770.00	
Rec. Conexión de Agua	56,000.00	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	15,360,602.00	15,645,874.70
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS		172,500.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	59,700.00	135,370.00
OTROS INGRESOS	9,606.61	59,388.96
SOLICITUD DE ADMISION	61,600.00	96,592.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	3,000.00	-
INTERESES GANADOS	262,080.70	586,164.11
Renta cajero Club	-	78,300.00
REPOSICIÓN MEDIDOR		4,832.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	
TOTAL OTROS INGRESOS	516,366.34	960,647.07

TOTAL INGRESOS	15,876,968.34	19,279,021.77
APLICACIÓN.-		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,629,860.00	4,784,788.80
RETROACTIVO		95,526.00
BONO	56,000.00	83,499.00
GRATIFICACION	382,772.00	397,467.00
HORAS EXTRAS	16,474.00	18,844.00
DIA FESTIVO	55,450.00	66,617.00
PRIMA VACACIONAL	40,112.00	29,313.00
VACACIONES	22,270.00	30,215.00
AGUINALDO	426,345.00	449,839.00
PRIMA DOMINICAL	66,551.00	67,993.00
INDEMNIZACIÓN	321,153.00	39,036.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	41,670.00
DEDUCCIONES	(1,475,521.24)	(1,494,623.42)
NÓMINA	4,541,465.76	4,610,184.38
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	453,367.56	494,288.79
EXAMEN MEDICO	4,349.95	8,262.00
UNIFORMES	78,422.69	92,175.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	34,220.00	1,500.00
PRESTAMOS	97,933.00	83,295.40
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	420.35	49,793.29
PRESTACIONES	700,491.56	765,777.25
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	603,218.45	627,705.14
INFONAVIT	729,562.29	880,722.99
RCV	384,278.60	408,689.62
ISPT POR PAGAR	681,926.00	700,082.00
3% NÓMINA	156,496.00	167,673.00
IMPUESTOS	2,555,481.34	2,784,872.75
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	7,797,438.66	8,160,834.38
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	454,477.00	574,666.82
LUZ Y FUERZA POZOS	784,726.00	916,627.18
TELEFONOS	86,783.37	80,775.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	101,926.00	94,076.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	103,066.67	51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)		138,150.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	46,772.99	30,547.26
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	247,169.00	173,019.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	195,011.84	120,096.63
SEGUROS AUTOS	47,064.15	46,517.78
SEGUROS VARIOS	14,412.45	14,755.14
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	55,700.00	76,125.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,258.39	-
PLACAS Y TENENCIAS	26,536.08	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	4,952.64
SERVICIOS	2,173,875.94	2,348,966.12

MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	862,980.00	917,185.00
RECOLECCIÓN BASURA	293,990.95	305,748.28
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	488,164.44	162,209.87
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	85,816.24	65,976.37
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,368.50	2,692,557.46
GASOLINA	272,450.00	320,090.73
PINTURA	28,932.71	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	101,213.27	91,293.16
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	45,240.00
MTTO. RED DE AGUA	127,278.26	73,737.86
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	7,340.00	12,166.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	7,921.20	11,976.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	121,724.60	109,665.28
MTTO. POZOS	69,835.81	28,109.47
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	2,217.65	3,517.30
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	51,213.68	132,382.78
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	66,330.62
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	49,388.81	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,447.00	7,359.05
MTTO. VIALIDAD	74,717.95	52,234.76
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	16,648.70	18,671.17
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	14,224.11	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,104.64	1,528.88
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	112,424.35	18,119.20
ASEO Y LIMPIEZA	3,668.15	11,162.96
GTOS. NO DEDUCIBLES	78,811.75	53,687.90
ARREGLO NAVIDEÑO	80,332.62	10,900.00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,369,532.63	5,319,029.41
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
ÁREA SOCIAL	-	1,760,292.38
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	520,089.89
PLANTA DE EMERGENCIA	-	106,062.24
TRABAJOS DE CANTERA	145,161.21	-
DESARROLLO PAG. WEB	59,415.20	-
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	16,030.00	31,024.20
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	215,244.40	32,340.99
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	59,461.80	42,163.91
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	598,444.80	2,793,249.99
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	70,751.40	78,500.68
RENTA CAJERO		174,000.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	15,103.04	4,062.42
TARJETAS DE ACCESO	19,720.00	139,083.97
OTROS EGRESOS	105,574.44	395,647.07
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	14,044,866.47	19,017,726.97

INVERSION*	262,080.70	586,164.11
SALDO FINAL BANORTE	1,704,555.28	1,272,343.46
DEPÓSITOS	262,080.70	586,164.11
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	166,810.12	2,856,445.71
INTERESES GANADOS	175,503.53	355,269.37
SALDO INVERSION	7,506,946.00	5,630,746.51
SALDO FINAL CONTABILIDAD	9,211,501.28	6,903,089.97

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Estados de Actividades	Presupuesto	Ene a Dic 2016 (Auditado)	Ene a Dic 2017 (No Auditado)
Ingresos Netos	19,766,784	17,048,022	18,462,458
Gastos de Operación	20,041,022	15,328,806	19,324,650
Remanente de la operación	(274,238)	1,719,216	(862,192)
Resultado integral de financiamiento	319,991	319,991	640,336
Remanente neto del ejercicio	45,753	2,039,206	(221,856)
Ingresos Netos	Presupuesto	Ene a Dic 2016 (Auditado)	Ene a Dic 2017 (No Auditado)
Condóminos	13,702,816.00	13,514,994	13,843,865
Mantenimiento de sistema red hidráulica	3,137,665.00	3,137,665	3,340,668
Tarjeta de acceso	50,000.00	66,300	142,370
Intereses moratorios cuotas ordinarias	186,225.00	186,225	177,221
Mantenimiento de equipo urbano	811,108.00	655,120	878,110
Rec. Conexión de Agua	16,000.00	80,000	56,000
Solicitud de Admisión	57,408.00	68,800	96,592
Recuperacion de cuentas incobrables	300,000.00	260,136	512,023
Reposición medidores de agua	-		6,768
Venta reciclaje	-		-
Anuncios	5,400.00	3,000	-
Ingresos varios	12,800.00	8,043	84,449
Recuperación Depósitos en Garantía	-		172,500.00
Bonificaciones	(1,012,638)	(932,261)	(848,108)
Monto autorizado en Asamblea para Pavimentación	2,500,000		
Total de ingresos	19,766,784	17,048,022	18,462,458
Gastos de operación	Presupuesto	Ene a Dic 2016 (Auditado)	Ene a Dic 2017 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	851,577.00	812,741	863,684
Agua y drenaje Potable	322,555.00	247,169	184,798
Arreglo navideño	8,620.69	69,853	-
Arrendamiento de edificios (misas)	52,000.00	52,000	48,000
Arrendamiento de equipo	55,173.00	7,429	27,883
Aseo y limpieza	5,379.00	3,004	9,705
Capacitación y Adiestramiento	41,379.00	29,500	1,500
Combustible y lubricantes	283,348.00	272,450	300,885
Comedor empleados	48,108.00	34,991	31,818
Comisiones bancarias	69,188.00	73,923	97,253
Compra Eq. De Mtto.	13,943.28	13,407	14,410
Contribuciones de seguridad social	1,698,813.00	1,385,449	1,455,748
Depreciación	648,411.00	648,411	644,806
Desarrollo pag web	-	51,220	-
Donativos	10,000.00	3,000	4,627
Energía eléctrica	1,215,860.00	1,157,962	1,386,194
Eventos y convivencias	43,103.00	11,124	57,805
Examen médico	7,060.00	3,750	7,122
Gastos de Asambleas/reuniones	89,989.00	168,709	105,084
Gastos no deducibles	40,400.00	117,135	57,707.90
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	44,750.00	68,534	44,750
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	124,834.00	91,950	81,100
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	-	30,490	120,282
Honorarios Solicitud de Admisión	49,490.00	73,846	87,928
IVA	603,125.00	834,092	1,550,736

Jardines y Camellones	-	-	448,784
Mensajerías y envíos	4,715.00	4,533	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	41,379.00	2,267	3,032
Mtto. Cámaras de Seguridad	31,034.00	6,328	10,488
Mtto. Condominio	103,448.00	92,657	139,125
Mtto. Eq. De Cómputo	7,217.00	5,530	8,000
Mtto. Eq. De Mtto.	19,192.16	18,454	17,248
Mtto. Eq. De Transporte	67,971.00	136,309	64,118
Mtto. Equipo de Seguridad	25,862.00	54,555	49,355
Mtto. Jardinera Condominio	103,448.00	52,223	119,475
Mtto. Mobiliario y equipo	10,759.00	8,998	2,338
Mtto. Oficinas Generales	14,054.00	14,053	3,597
Mtto. Pag. Web	-	16,730	8,390
Mtto. Pozos	62,611.00	60,203	55,285
Mtto. Red Agua	249,406.00	129,213	63,767
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	115,425.00	336,235	139,836
Mtto. Soporte y equipos	100,000.00	103,305	102,019
Mtto. Tanque de piedra	21,552.00	6,688	-
Papelería y artículos de oficina	57,504.00	46,641	27,157
Pavimentación	3,793,103.00	227,904	2,321,170
Pintura	25,862.00	24,888	20,240
Placas y Tenencias	21,149.00	28,207	26,747
Portón Puerta Dos	-	27,684	
Recolección de basura	287,540.00	276,480	263,576
Seguros y fianzas	94,270.00	90,644	92,002
Sistema de Seguridad	-	-	69,065
Sueldos, salarios y otras prestaciones	7,916,984.00	6,827,563	7,242,296
Tarjetas de acceso	17,680.00	17,000	119,900
Telefonía e internet	107,456.00	81,034	75,819
Trabajos en cantera	130,145.00	125,139	
Trabajos topográficos	6,239.00	1,700	
Uniformes	95,527.00	68,136	79,462
Vialidad, señalización y nomenclatura	182,384.00	175,370	60,650
Renta de Cajero	-	-	78,000
Reserva para cuentas incobrables	-	-	429,883
Gastos de operación	20,041,022	15,328,806	19,324,650.30

	Ene a Dic 2016 (Auditado)	Ene a Dic 2017 (No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	1,597,213	839,511
Inversiones	7,545,759	5,680,270
Efectivo restringido	3,642,463	3,820,787
Efectivo y equivalentes	12,790,434	10,345,568
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,747,026	3,633,170
Deudores diversos	200	-
Anticipo a Proveedores	-	-
Subtotal cuentas por cobrar	4,747,226	3,633,170
Activo circulante	17,537,660	13,977,361
Propiedad, planta y equipo	3,960,572	5,279,676
Gastos anticipados	-	7,887
Terreno Dación en Pago HLM	-	4,497,622
Total Activos	21,498,232	23,762,546
	Ene a Dic 2016 (Auditado)	Ene a Nov 2017 (No Auditado)
Proveedores	29,841	29,841
Condóminos	732,847	266,079
Depósitos en garantía	3,627,500	3,800,000
Acreedores Diversos	-	1,660
Impuestos por pagar	326,803	297,092
Total Pasivo	4,716,991	4,391,352
Anticipo Cuotas HLM pendiente de autorización	-	2,811,810
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	12,851,050	14,890,256
Remanente del ejercicio	2,039,206	(221,856)
Total Patrimonio	16,781,241	16,559,385
Pasivo y Patrimonio	21,498,232	23,762,546

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	Acumulado a Diciembre 2016	Acumulado a Diciembre 2017
--	-------------------------------	-------------------------------

<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	134,534.11	1,597,212.77
Inversión Años anteriores	7,236,171.89	7,545,758.74
TOTAL ORIGEN	7,370,706.00	9,142,971.51
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2017	9,959,337.00	9,638,985.23
Devolución de cuotas	(68,554)	
Cuotas 2016 y Años Anteriores	768,271.00	1,372,078.86
Mtto. Sist. Red Hidraulico	3,101,439.00	3,065,534.93
Intereses Moratorios	186,225.00	177,221.23
Mtto. Eq. Urbano	561,221.00	834,571.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	4,200.00	6,300.00
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	7,000.00	28,000.00
Cuota extraordinaria 2016	500,770.00	
Rec. Conexión de Agua	68,000.00	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,307,868.00	1,313,708.00
COBRANZA CONDÓMINOS	16,395,777.00	16,492,399.25
TRASPASO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS		2,500,000.00
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS		172,500.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	65,700.00	142,570.00
OTROS INGRESOS	9,607.01	84,448.96
SOLICITUD DE ADMISION	68,800.00	96,592.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	3,000.00	
INTERESES GANADOS	288,732.51	636,478.86
Renta cajero Club	-	87,000.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	-	5,341.00
REEMBOLSO ILUMINACIÓN POR LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE, A.C.	120,379.03	
TOTAL OTROS INGRESOS	556,218.55	1,052,430.82
TOTAL INGRESOS	16,951,995.55	20,217,330.07
<u>APLICACIÓN-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,018,462.00	5,214,463.80
RETROACTIVO		95,526.00
BONO	56,000.00	90,499.00
GRATIFICACION	415,119.00	433,272.00
HORAS EXTRAS	16,474.00	19,638.00
DIA FESTIVO	66,914.00	78,508.00
PRIMA VACACIONAL	46,111.00	31,772.00
VACACIONES	23,148.00	37,715.00
AGUINALDO	426,675.00	464,675.00
PRIMA DOMINICAL	72,379.00	73,458.00
INDEMNIZACIÓN	321,153.00	121,836.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	61,519.00
DEDUCCIONES	(1,587,698.29)	(1,616,556.60)
NÓMINA	4,874,736.71	5,106,325.20
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	493,892.26	537,985.95
EXAMEN MEDICO	4,349.95	8,262.00
UNIFORMES	79,037.49	92,175.64
SEGURO EMPLEADOS	31,778.01	36,462.13
CAPACITACION	34,220.00	1,500.00

PRESTAMOS	97,933.00	83,295.40
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	40,462.65	49,793.29
PRESTACIONES	781,673.36	809,474.41
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	659,760.82	682,735.59
INFONAVIT	729,562.29	880,722.99
RCV	384,278.60	408,689.62
ISPT POR PAGAR	870,304.00	834,873.00
3% NÓMINA	184,623.00	194,993.00
IMPUESTOS	2,828,528.71	3,002,014.20
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	8,484,938.78	8,917,813.81
<i>SERVICIOS</i>		
LUZ Y FUERZA ALUMBRADO	505,413.00	624,472.47
LUZ Y FUERZA POZOS	837,822.00	983,512.53
TELEFONOS	93,998.37	87,950.66
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	110,162.00	94,076.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	105,066.67	51,910.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABORAL)	-	138,150.01
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS	1,972.00	-
PAPELERIA Y UTILES	50,762.39	31,498.46
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	250,509.80	184,798.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	195,229.24	120,622.48
SEGUROS AUTOS	50,217.63	49,671.26
SEGUROS VARIOS	18,066.45	14,755.14
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	70,400.00	83,825.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	5,258.39	-
PLACAS Y TENENCIAS	29,387.12	26,747.00
DONATIVO	3,000.00	4,952.64
SERVICIOS	2,327,265.06	2,496,941.65
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	942,779.00	1,001,873.00
RECOLECCIÓN BASURA	320,717.40	305,748.28
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN	529,672.34	162,209.87
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	168,748.03	74,376.68
MTTO. BACHEO CONDOMINIO	264,368.50	2,692,557.46
GASOLINA	272,450.00	356,090.73
PINTURA	28,932.71	23,478.92
MTTO. CONDOMINIO	107,096.57	161,307.20
RENTA OFICINAS (MISAS)	52,000.00	55,680.00
MTTO. RED DE AGUA	133,954.02	73,969.66
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	7,340.00	12,166.08
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	8,617.20	32,332.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	127,756.60	118,342.08
MTTO. POZOS	69,835.81	64,130.23
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,758.24	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	2,629.64	3,517.30
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	54,093.93	132,382.78
COMEDOR EMPLEADOS	69,075.00	79,058.72
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	11,484.00	9,732.40
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	63,284.25	57,251.79
MTTO. EQ. DE COMPUTO	6,414.40	9,279.86
MTTO. VIALIDAD	91,004.70	52,234.76
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	21,343.68	20,008.02
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	15,552.11	16,716.12
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,104.64	2,711.89
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	112,424.35	18,119.20
ASEO Y LIMPIEZA	3,808.65	11,248.34
GTOS. NO DEDUCIBLES	89,493.52	57,707.90
ARREGLO NAVIDEÑO	80,332.62	10,900.00

MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,673,071.91	5,615,131.27
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2017		
ÁREA SOCIAL	-	1,857,530.13
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	80,115.71
JARDINES Y CAMELLONES	-	520,089.89
PLANTA DE EMERGENCIA	-	106,062.24
TRABAJOS DE CANTERA	59,415.20	-
DESARROLLO PAG. WEB	145,161.21	
PORTÓN PUERTA DOS	32,113.27	
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	16,030.00	31,024.20
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	219,744.79	32,340.99
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	37,618.92	9,260.67
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	59,461.80	42,163.91
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	33,400.00	211,900.00
INVERSIONES	602,945.19	2,890,487.74
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS BANORTE	76,341.40	83,521.67
RENTA CAJERO	-	191,400.00
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	16,302.04	4,172.46
TARJETAS DE ACCESO	19,720.00	139,083.97
OTROS EGRESOS	112,363.44	418,178.10
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	15,200,584.38	20,338,552.57
INVERSION*	288,732.51	636,478.86
SALDO FINAL BANORTE	1,597,212.77	839,511.41
DEPÓSITOS	288,732.51	636,478.86
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	184,204.59	2,884,824.77
INTERESES GANADOS	205,058.93	382,857.12
SALDO INVERSION	7,545,758.74	5,680,269.95
SALDO FINAL CONTABILIDAD	9,142,971.51	6,519,781.36