

Condominio Hda Las Misiones AC Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2017 al 31/Ene/2017 Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Concepto	Cargos	Abonos Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496					Saldo inicial : 1,597,212.77
02/Ene/2017	Ingresos	1	Póliza de ingresos		36,045.00	1,633,257.77
03/Ene/2017	Ingresos	2	Pólizas de Ingresos		64,102.00	1,697,359.77
04/Ene/2017	Ingresos	3	Pólizas de Ingresos		4,699.00	1,702,058.77
05/Ene/2017	Ingresos	4	Pólizas de Ingresos		11,672.00	1,713,730.77
09/Ene/2017	Ingresos	5	Pólizas de Ingresos		6,335.00	1,720,065.77
10/Ene/2017	Ingresos	6	Pólizas de Ingresos		183,212.90	1,903,278.67
11/Ene/2017	Ingresos	7	Pólizas de Ingresos		45,486.00	1,948,764.67
12/Ene/2017	Ingresos	8	Pólizas de Ingresos		4,961.20	1,953,725.87
13/Ene/2017	Ingresos	9	Pólizas de Ingresos		33,861.00	1,987,586.87
16/Ene/2017	Ingresos	10	Pólizas de Ingresos		32,877.00	2,020,463.87
17/Ene/2017	Ingresos	11	Pólizas de Ingresos		650.00	2,021,113.87
18/Ene/2017	Ingresos	12	Pólizas de Ingresos		187,192.00	2,208,305.87
19/Ene/2017	Ingresos	13	Pólizas de Ingresos		144,632.00	2,352,937.87
20/Ene/2017	Ingresos	14	Pólizas de Ingresos		91,251.50	2,444,189.37
23/Ene/2017	Ingresos	15	Pólizas de Ingresos		49,108.74	2,493,298.11
24/Ene/2017	Ingresos	16	Pólizas de Ingresos		62,298.00	2,555,596.11
25/Ene/2017	Ingresos	17	Pólizas de Ingresos		25,247.00	2,580,843.11
26/Ene/2017	Ingresos	18	Pólizas de Ingresos		650.00	2,581,493.11
27/Ene/2017	Ingresos	19	Pólizas de Ingresos		113,581.00	2,695,074.11
30/Ene/2017	Ingresos	20	Pólizas de Ingresos		239,735.87	2,934,809.98
31/Ene/2017	Ingresos	21	Pólizas de Ingresos		1,329,052.00	4,263,861.98
03/Ene/2017	Egresos	1	LOWES COMPANIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MANIJA TOUCH PARA OFICINAS		2,999.00 4,260,862.98
04/Ene/2017	Egresos	2	CONTROL VEHICULAR	TENENCIAS VEHÍCULOS		21,149.00 4,239,713.98
04/Ene/2017	Egresos	3	MARTIN SALINAS ASTELLO Y MARIO ALBERTO MARTINEZ GARCIA	PRÉSTAMO PERSONAL		6,000.00 4,233,713.98
05/Ene/2017	Egresos	4	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS, SA DE CV	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS		6,960.00 4,226,753.98
05/Ene/2017	Egresos	5	PINTURAS OSEL SA DE CV	SELLADOR PARA TEJAS DE CASETAS		1,469.00 4,225,284.98
05/Ene/2017	Egresos	6	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA Y REDUCTOR PARA VIALIDAD		9,910.51 4,215,374.47
06/Ene/2017	Egresos	7	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,938.90 4,210,435.57
06/Ene/2017	Egresos	8	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS C.F.E.		99,793.00 4,110,642.57
06/Ene/2017	Egresos	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS		5,586.00 4,105,056.57
06/Ene/2017	Egresos	10	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	MATERIAL REPARACIÓN FUGA		2,047.40 4,103,009.17
06/Ene/2017	Egresos	11	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SA DE CV	RELLENO DE EXTINGUIDORES		2,268.38 4,100,740.79
06/Ene/2017	Egresos	12	JOSÉ GPE. LOPEZ MOYA	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00 4,097,740.79
09/Ene/2017	Egresos	13	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE A SISTEMAS MNENSUAL ENE 2017		5,220.00 4,092,520.79
09/Ene/2017	Egresos	14	ELECTRO FERRETERA REGIONAL, SA DE CV	PINTURA PARA CASETAS/POSTES/TRANSFORMADORES		19,995.93 4,072,524.86
09/Ene/2017	Egresos	15	JESUS RIOS GAYTAN	MTTO. Y REPARACIÓN TSURU (RONDAS)		1,850.00 4,070,674.86
09/Ene/2017	Egresos	16	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO REPARACIONES PTA. 3 Y 1		479.49 4,070,195.37
09/Ene/2017	Egresos	17	PRODOBLADO SA DE CV	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		964.66 4,069,230.71
09/Ene/2017	Egresos	28	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,655.30 4,064,575.41
10/Ene/2017	Egresos	18	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS		44,517.90 4,020,057.51
10/Ene/2017	Egresos	19	MARGARITA GARCIA LOZANO	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA		50,000.00 3,970,057.51
12/Ene/2017	Egresos	20	CIRILO MARIN CHAIREZ	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00 3,967,057.51
13/Ene/2017	Egresos	21	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	CONFIGURACIÓN DE PROGRAMA		1,160.00 3,965,897.51
13/Ene/2017	Egresos	22	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	FINIQUITO NVO. SISTEMA COBRANZA		15,000.00 3,950,897.51
13/Ene/2017	Egresos	23	JOSE GERARDO GARZA OCHOA	STICKERS PARA AUTOS		9,860.00 3,941,037.51
13/Ene/2017	Egresos	24	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REGISTRO		5,385.35 3,935,652.16
13/Ene/2017	Egresos	25	MARBIEL FRANCO GARCÍA	CONOS PARA VIALIDAD		5,800.00 3,929,852.16
13/Ene/2017	Egresos	26	IMPUESTOS DIC 2016	IMPUESTOS		54,552.00 3,875,300.16
13/Ene/2017	Egresos	27	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	PAGO 3% NOMINA		13,363.00 3,861,937.16
13/Ene/2017	Egresos	29	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS		669.00 3,861,268.16
13/Ene/2017	Egresos	30	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES		953.00 3,860,315.16
13/Ene/2017	Egresos	31	NOMINA AL 15 ENERO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS		185,834.61 3,674,480.55
13/Ene/2017	Egresos	32	IMSS E INFONAVIT	PAGO IMSS E INFONAVIT DIC 2016		258,686.86 3,415,793.69
16/Ene/2017	Egresos	33	AUTOPARTES TRACTOPARTES Y TALLERES TRE-TRUCK SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA		3,738.00 3,412,055.69
17/Ene/2017	Egresos	34	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO		24,054.86 3,388,000.83
17/Ene/2017	Egresos	35	MALLACID SA DE CV	MALLA CICLÓNICA P/TRAMO DERECHO EN RÍO LA CHUECA		3,126.51 3,384,874.32
18/Ene/2017	Egresos	36	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA P/BORDOS Y CRUCES		10,457.61 3,374,416.71
19/Ene/2017	Egresos	37	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,121.23 3,370,295.48
19/Ene/2017	Egresos	38	ANTONIO JOEL FLORES MARROQUIN	VINIL P/TSURUS Y PORTÓN DE ACCESO		603.20 3,369,692.28
20/Ene/2017	Egresos	39	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA		1,159.19 3,368,533.09
20/Ene/2017	Egresos	40	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. FUENTE PRINCIPAL		4,140.79 3,364,392.30
20/Ene/2017	Egresos	41	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	SPOT LUZ DE LUNA Y PROYECTORES COMPACTOS		14,790.00 3,349,602.30
23/Ene/2017	Egresos	42	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPÓSITO EN GARANTÍA		115,000.00 3,234,602.30
23/Ene/2017	Egresos	43	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	PAGO VALES DE DESPENSA		43,080.21 3,191,522.09
24/Ene/2017	Egresos	44	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,748.86 3,186,773.23
26/Ene/2017	Egresos	45	MARIO ALBERTO MARTINEZ GARZA	PRÉSTAMO PARA AYUDA DE ESTUDIOS CLÍNICOS		5,500.00 3,181,273.23
27/Ene/2017	Egresos	46	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMÉN MÉDICO NVO.EMPLEADO		1,836.00 3,179,437.23
27/Ene/2017	Egresos	47	Williams y Tancredi Comunicaciones SA de CV	EQUIPOS DE RADIOS P/RONDAS Y CASETAS		21,407.57 3,158,029.66
27/Ene/2017	Egresos	48	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIOS CONTADOR DIC 2016		8,236.00 3,149,793.66
27/Ene/2017	Egresos	49	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA		1,405.03 3,148,388.63
27/Ene/2017	Egresos	50	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DRENAJE ENE 2017		80,086.00 3,068,302.63
30/Ene/2017	Egresos	51	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,948.71 3,063,353.92
30/Ene/2017	Egresos	52	Nómina al 31 de Enero 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS		177,631.61 2,885,722.31

31/Ene/2017	Egresos	53	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA DIC 2016		26,726.45	2,858,995.86
31/Ene/2017	Egresos	54	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPÓSITO EN GARANTÍA		115,000.00	2,743,995.86
31/Ene/2017	Egresos	55	MATSURI MOTO SA DE CV	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MOTO		6,409.00	2,737,586.86
31/Ene/2017	Egresos	56	JORGE ALBERTO MARTINEZ GARCIA	PRÉSTAMO PERSONAL		1,000.00	2,736,586.86
31/Ene/2017	Egresos	57	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS		2,883.93	2,733,702.93
Total:					2,666,649.21	1,530,159.05	2,733,702.93

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Feb/2017 al 28/Feb/2017						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496					Saldo inicial : 2,733,702.93
01/Feb/2017	Ingresos	1	Pólizas de Ingresos		50,952.00	2,784,654.93
02/Feb/2017	Ingresos	2	Pólizas de Ingresos		29,496.35	2,814,151.28
03/Feb/2017	Ingresos	3	Pólizas de Ingresos		48,431.39	2,862,582.67
07/Feb/2017	Ingresos	4	Pólizas de Ingresos		41,177.00	2,903,759.67
08/Feb/2017	Ingresos	5	Pólizas de Ingresos		104,837.94	3,008,597.61
09/Feb/2017	Ingresos	6	Pólizas de Ingresos		83,071.78	3,091,669.39
10/Feb/2017	Ingresos	7	Pólizas de Ingresos		77,324.00	3,168,993.39
13/Feb/2017	Ingresos	8	Pólizas de Ingresos		85,218.14	3,254,211.53
14/Feb/2017	Ingresos	9	Pólizas de Ingresos		34,073.00	3,288,284.53
15/Feb/2017	Ingresos	10	Pólizas de Ingresos		51,275.00	3,339,559.53
16/Feb/2017	Ingresos	11	Pólizas de Ingresos		14,650.00	3,354,209.53
17/Feb/2017	Ingresos	12	Pólizas de Ingresos		53,069.00	3,407,278.53
20/Feb/2017	Ingresos	13	Pólizas de Ingresos		45,829.00	3,453,107.53
21/Feb/2017	Ingresos	14	Pólizas de Ingresos		113,633.00	3,566,740.53
22/Feb/2017	Ingresos	15	Pólizas de Ingresos		168,798.02	3,735,538.55
23/Feb/2017	Ingresos	16	Pólizas de Ingresos		98,905.72	3,834,444.27
24/Feb/2017	Ingresos	17	Pólizas de Ingresos		14,466.00	3,848,910.27
27/Feb/2017	Ingresos	18	Pólizas de Ingresos		81,991.16	3,930,901.43
28/Feb/2017	Ingresos	19	Pólizas de Ingresos		146,866.00	4,077,767.43
01/Feb/2017	Egresos	1	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,650.00 4,073,117.43
02/Feb/2017	Egresos	2	BODEGAS TIENDA LM SA DE CV	MICROONDAS Y REFRI PARA COMEDOR DE EMPLEADOS		6,070.00 4,067,047.43
02/Feb/2017	Egresos	3	PRÉSTAMO PERSONAL	VARIOS EMPLEADOS		12,000.00 4,055,047.43
03/Feb/2017	Egresos	4	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMÉN MÉDICO NVO. EMPLEADO		918.00 4,054,129.43
03/Feb/2017	Egresos	5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFÓNICOS		4,557.00 4,049,572.43
03/Feb/2017	Egresos	6	BONO PRODUCTIVO	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA		6,999.00 4,042,573.43
08/Feb/2017	Egresos	7	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE A SISTEMAS MNENSUAL FEB 2017		5,220.00 4,037,353.43
08/Feb/2017	Egresos	8	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA		2,523.00 4,034,830.43
09/Feb/2017	Egresos	9	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		3,926.92 4,030,903.51
09/Feb/2017	Egresos	10	PRÉSTAMO PERSONAL	HECTOR IVAN ARRIAGA LÁZARO		2,000.00 4,028,903.51
10/Feb/2017	Egresos	11	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS		52,154.94 3,976,748.57
10/Feb/2017	Egresos	12	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS C.F.E.		125,252.00 3,851,496.57
13/Feb/2017	Egresos	13	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	RECIBO AGUA		44,400.00 3,807,096.57
13/Feb/2017	Egresos	14	IMPUESTOS ENERO 2017	IMPUESTOS ENERO 2017		57,184.00 3,749,912.57
13/Feb/2017	Egresos	15	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA		14,534.00 3,735,378.57
13/Feb/2017	Egresos	16	ABA SEGUROS SA DE CV	SEGUROS TORNADO Y FORD		20,242.28 3,715,136.29
13/Feb/2017	Egresos	17	IMSS ENERO 2017	IMSS ENERO 2017		58,224.64 3,656,911.65
14/Feb/2017	Egresos	18	NOMINA AL 15 FEB 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS		185,278.61 3,471,633.04
15/Feb/2017	Egresos	19	PRÉSTAMO PERSONAL	LILIANA BRIONES PEÑA		5,000.00 3,466,633.04
15/Feb/2017	Egresos	20	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,755.09 3,461,877.95
16/Feb/2017	Egresos	21	MIGUEL ANGEL TORRES SALAS	DIFERENCIAS EN LA NÓMINA		845.80 3,461,032.15
17/Feb/2017	Egresos	22	SISELTI SA DE CV	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR ANTICIPO		19,927.84 3,441,104.31
17/Feb/2017	Egresos	23	SISELTI SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ALARMAS POR MEDIO DE GPS		31,948.22 3,409,156.09
17/Feb/2017	Egresos	24	SISELTI SA DE CV	SUMINISTRO DE FICHAS DE VERIFICACIÓN CON BASE PARA SISTEMA DE RONDAS DE VIGILANCIA		3,432.67 3,405,723.42
17/Feb/2017	Egresos	25	OSCAR OMAR VALDES PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR		7,700.00 3,398,023.42
17/Feb/2017	Egresos	26	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES		1,624.00 3,396,399.42
20/Feb/2017	Egresos	27	PRÉSTAMO PERSONAL	MIGUEL SALINAS ASTELLO		1,500.00 3,394,899.42
21/Feb/2017	Egresos	28	ALVARADO ARANGUA CABALLERO Y ASOCIADOS, SC	ANTICIPO HONORARIOS AUDITOR (EDOS. FINANCIEROS 2016)		25,955.00 3,368,944.42
21/Feb/2017	Egresos	29	CARLOS VELA MARTINEZ	BOMBA SUMERGIBLE CON FLOTADOR		3,811.00 3,365,133.42
22/Feb/2017	Egresos	30	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,446.39 3,360,687.03
23/Feb/2017	Egresos	31	MOTOEQUIPOS Y REFACCIONES STIHL SA DE CV	COMPRA DE MAQUINARIA: FUMIGAODRA, MOTOSIERRA, BOQUILLA AJUSTABLE Y CORTASETOS		24,413.15 3,336,273.88
23/Feb/2017	Egresos	32	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPensa		44,313.06 3,291,960.82
24/Feb/2017	Egresos	33	DISTRIBUIDORA AUTOKAM SA DE CV	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE (VENTO)		5,350.00 3,286,610.82
24/Feb/2017	Egresos	34	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA		532.44 3,286,078.38
24/Feb/2017	Egresos	35	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIOS CONTADOR ENE		8,584.00 3,277,494.38
24/Feb/2017	Egresos	36	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR		3,850.00 3,273,644.38
24/Feb/2017	Egresos	37	AXA SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS		36,462.13 3,237,182.25
24/Feb/2017	Egresos	38	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DESCARGA SANITARIA		80,518.00 3,156,664.25
24/Feb/2017	Egresos	39	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR	TARJETAS DE PRESENTACIÓN GERENTE		208.80 3,156,455.45
27/Feb/2017	Egresos	40	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA		26,726.45 3,129,729.00
27/Feb/2017	Egresos	41	NOMINA AL 28 FEB 2016	PAGO NOMINA EMPLEADOS		175,825.61 2,953,903.39
28/Feb/2017	Egresos	42	MARGARTIA GACIA LOZANO	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA		65,000.00 2,888,903.39
28/Feb/2017	Egresos	43	SALAZAR TAMEZ Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES		10,590.00 2,878,313.39
28/Feb/2017	Egresos	44	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,793.90 2,873,519.49
28/Feb/2017	Egresos	45	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO FEB 2017		18,094.24 2,855,425.25
				Total:	1,344,064.50	1,222,342.18 2,855,425.25

Condominio Hda Las Misiones AC						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo						
del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017						
Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Cargos	Abonos Saldo
102-400	Banorte, S.A. 0524121496					Saldo inicial : 2,855,425.25
01/Mar/2017	Ingresos	1	Pólizas de Ingresos		59,481.00	2,914,906.25
02/Mar/2017	Ingresos	2	Pólizas de Ingresos		181,030.00	3,095,936.25
03/Mar/2017	Ingresos	3	Pólizas de Ingresos		23,056.00	3,118,992.25
06/Mar/2017	Ingresos	4	Pólizas de Ingresos		67,365.00	3,186,357.25
07/Mar/2017	Ingresos	5	Pólizas de Ingresos		145,739.00	3,332,096.25
08/Mar/2017	Ingresos	6	Pólizas de Ingresos		222,079.20	3,554,175.45
09/Mar/2017	Ingresos	7	Pólizas de Ingresos		230,816.00	3,784,991.45
10/Mar/2017	Ingresos	8	Pólizas de Ingresos		46,182.00	3,831,173.45
13/Mar/2017	Ingresos	9	Pólizas de Ingresos		294,215.31	4,125,388.76
14/Mar/2017	Ingresos	10	Pólizas de Ingresos		380,464.44	4,505,853.20
15/Mar/2017	Ingresos	11	Pólizas de Ingresos		95,024.23	4,600,877.43
16/Mar/2017	Ingresos	12	Pólizas de Ingresos		68,090.00	4,668,967.43
17/Mar/2017	Ingresos	13	Pólizas de Ingresos		87,266.00	4,756,233.43
21/Mar/2017	Ingresos	14	Pólizas de Ingresos		22,580.07	4,778,813.50
22/Mar/2017	Ingresos	15	Pólizas de Ingresos		172,865.00	4,951,678.50
23/Mar/2017	Ingresos	16	Pólizas de Ingresos		58,753.31	5,010,431.81
24/Mar/2017	Ingresos	17	Pólizas de Ingresos		174,943.17	5,185,374.98
27/Mar/2017	Ingresos	18	Pólizas de Ingresos		140,302.01	5,325,676.99
28/Mar/2017	Ingresos	19	Pólizas de Ingresos		152,933.00	5,478,609.99
29/Mar/2017	Ingresos	20	Pólizas de Ingresos		342,339.77	5,820,949.76
30/Mar/2017	Ingresos	21	Pólizas de Ingresos		526,021.36	6,346,971.12
31/Mar/2017	Ingresos	22	Pólizas de Ingresos		415,050.25	6,762,021.37
01/Mar/2017	Egresos	1	RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE (COURIER)		2,200.00 6,759,821.37
01/Mar/2017	Egresos	2	EQUIPOS DE SEGURIDAD MAGOCAD SA DE CV	ENERGIZADOR ALTA FRECUENCIA (M58)		3,590.66 6,756,230.71
02/Mar/2017	Egresos	3	RICARDO FERNANDEZ MARTINEZ	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE (VENTO)		3,280.00 6,752,950.71
02/Mar/2017	Egresos	4	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	DISCO DURO PARA EQ. DE COMPUTO (CONTABILIDAD 2)		1,740.00 6,751,210.71
02/Mar/2017	Egresos	5	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	EQ. DE COMPUTO P/GERENCIA		9,898.67 6,741,312.04
03/Mar/2017	Egresos	6	EQUIPOS DE SEGURIDAD MAGOCAD SA DE CV	ENERGIZADOR ALTA FRECUENCIA (SECTOR 13)		3,572.80 6,737,739.24
03/Mar/2017	Egresos	7	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN (MARZO)	SOPORTE A SISTEMAS MNENSUAL MAR 2017		5,220.00 6,732,519.24
03/Mar/2017	Egresos	8	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS		1,517.15 6,731,002.09
03/Mar/2017	Egresos	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO		3,789.00 6,727,213.09
03/Mar/2017	Egresos	10	PRESTAMOS PERSONALES	VARIOS EMPLEADOS		8,000.00 6,719,213.09
03/Mar/2017	Egresos	11	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA		7,000.00 6,712,213.09
03/Mar/2017	Egresos	12	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,190.32 6,708,022.77
06/Mar/2017	Egresos	13	SISTEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SA DE CV	VOLTIMETRO DIGITAL PARA MALLA ELECTRIFICADA DEL PERIMETRO		2,227.20 6,705,795.57
07/Mar/2017	Egresos	14	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,130.90 6,701,664.67
08/Mar/2017	Egresos	15	AVANZA GRUPO COMERCIAL SA DE CV	UNIFORMES SEGURIDAD (CALZADO)		8,057.36 6,693,607.31
08/Mar/2017	Egresos	16	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPOSITO EN GARANTÍA (80-4)		115,000.00 6,578,607.31
09/Mar/2017	Egresos	17	OMAR GARCIA LOZANO	UNIFORMES SEGURIDAD		21,214.08 6,557,393.23
09/Mar/2017	Egresos	18	NEGOCIOS PROFESIONALES SA DE CV	UNIFORMES MTTO. (CALZADO)		7,022.64 6,550,370.59
10/Mar/2017	Egresos	19	MIGUEL ANGEL TORRES SALAS	FINIQUITO		1,469.00 6,548,901.59
10/Mar/2017	Egresos	20	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO ENERO		51,852.55 6,497,049.04
10/Mar/2017	Egresos	21	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPOSITO EN GARANTÍA (21-12)		115,000.00 6,382,049.04
10/Mar/2017	Egresos	22	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMÉN MÉDICO NVO.EMPLEADO		918.00 6,381,131.04
13/Mar/2017	Egresos	23	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	SEGURO (TSURU 2014 2/2)		3,500.07 6,377,630.97
13/Mar/2017	Egresos	24	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO		11,258.00 6,366,372.97
13/Mar/2017	Egresos	25	PRESTAMO PERSONAL	EDUARDO RESENDIZ MARTINEZ		3,000.00 6,363,372.97
14/Mar/2017	Egresos	26	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO		98,423.00 6,264,949.97
14/Mar/2017	Egresos	27	NOMINA AL 15 MARZO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS		168,307.61 6,096,642.36
15/Mar/2017	Egresos	28	ALAN GUILLERMO GUTIERREZ PEÑA	FINIQUITO		1,483.00 6,095,159.36
15/Mar/2017	Egresos	29	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS		1,469.00 6,093,690.36
15/Mar/2017	Egresos	30	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,174.86 6,089,515.50
16/Mar/2017	Egresos	31	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPOSITO EN GARANTÍA (13-9)		115,000.00 5,974,515.50
16/Mar/2017	Egresos	32	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS		48,519.44 5,925,996.06
16/Mar/2017	Egresos	33	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	ANUNCIO CONVOCATORIAS ASAMBLEAS (05 ABRIL)		48,928.80 5,877,067.26
16/Mar/2017	Egresos	34	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO FEBRERO		43,728.86 5,833,338.40
16/Mar/2017	Egresos	35	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMÉN MÉDICO NVO.EMPLEADO		918.00 5,832,420.40
16/Mar/2017	Egresos	36	IMPUESTOS FEB 2017	IMPUESTOS FEBRERO 2017		58,308.00 5,774,112.40
16/Mar/2017	Egresos	37	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES		1,460.00 5,772,652.40
16/Mar/2017	Egresos	38	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT FEBRERO 2017		258,547.52 5,514,104.88
16/Mar/2017	Egresos	39	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PAGO 3% SOBRE NÓMINA		14,844.00 5,499,260.88
17/Mar/2017	Egresos	40	WC MOVIL DE MONTERREY SA DE CV	SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJE (M15)		5,916.00 5,493,344.88
17/Mar/2017	Egresos	41	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS, SA DE CV	ALTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y SUMINISTRO DE POSTES		9,860.00 5,483,484.88
22/Mar/2017	Egresos	42	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,997.98 5,478,486.90
23/Mar/2017	Egresos	43	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA		43,821.79 5,434,665.11
23/Mar/2017	Egresos	44	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	KASPERSKY ANTIVIRUS 2017-10 USUARIOS 1 AÑOS		2,436.00 5,432,229.11
24/Mar/2017	Egresos	45	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICS PUNTOCLAVE SA DE CV	PAGO CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO		24,000.00 5,408,229.11
27/Mar/2017	Egresos	46	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX, SA DE CV	MTTO. DE COMPACTADORA		9,148.12 5,399,080.99
27/Mar/2017	Egresos	47	PORQUE CADA GOTA CUENTA SA DE CV	REPARACIÓN RIEGO ENCINOS		5,123.42 5,393,957.57
27/Mar/2017	Egresos	48	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR		7,700.00 5,386,257.57
28/Mar/2017	Egresos	49	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,950.45 5,381,307.12
28/Mar/2017	Egresos	50	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO		81,525.00 5,299,782.12
30/Mar/2017	Egresos	51	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA		28,009.46 5,271,772.66
30/Mar/2017	Egresos	52	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	LLAVES MACHO CUADRO 3/4"		2,302.60 5,269,470.06
30/Mar/2017	Egresos	53	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		4,527.47 5,264,942.59
30/Mar/2017	Egresos	54	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR		3,850.00 5,261,092.59
30/Mar/2017	Egresos	55	JOSE MANUEL PEÑA ORTIZ	UNIFORMES MTTO.		4,593.60 5,256,498.99

30/Mar/2017	Egresos	56	JOSE MANUEL PEÑA ORTIZ	UNIFORMES ADMON/MTTO./CACHUCHAS/BORDADO		20,005.36	5,236,493.63
30/Mar/2017	Egresos	57	NOMINA AL 31 DE MARZO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS		186,214.61	5,050,279.02
31/Mar/2017	Egresos	58	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		3,623.24	5,046,655.78
31/Mar/2017	Egresos	59	COMISIONES BANCARIAS	COMISINES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO MAR 2017		18,691.40	5,027,964.38
Total:						3,906,596.12	5,027,964.38

Condominio Hda Las Misiones AC					
Relación de Gastos					
del 01/Abr/2017 al 30/Abr/2017					
Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :
06/Abr/2017	Egresos	1	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	PAGO CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	20,000.00
07/Abr/2017	Egresos	2	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,756.90
07/Abr/2017	Egresos	3	ALVARADO ARANGUA CABALLERO Y ASOCIADOS, SC	FINIQUITO HONORARIOS AUDITOR (EDOS. FINANCIEROS 2016)	25,955.00
07/Abr/2017	Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	4,688.00
07/Abr/2017	Egresos	5	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	11,364.00
07/Abr/2017	Egresos	6	BONO PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA	7,000.00
10/Abr/2017	Egresos	7	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,705.30
11/Abr/2017	Egresos	8	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	CONTPAQI COMERCIAL LICENCIA ANGUAL (ANTICIPO)	6,907.80
11/Abr/2017	Egresos	9	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	PUNTO DE ACCESO GIGABIT INALAMBRICO PARA MEJORAR EL INTERNET	2,215.60
11/Abr/2017	Egresos	10	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (ABRIL)	5,220.00
11/Abr/2017	Egresos	11	CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES SA DE CV	BATERIA PARA VENTO (EQ. DE TRANSPORTE SEGURIDAD)	2,017.00
11/Abr/2017	Egresos	12	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR	HOJAS MEMBRETADAS	870.00
11/Abr/2017	Egresos	13	TELEVISIOON MEDICA SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN DE ASAMBLEA (05-ABRL)	11,600.00
11/Abr/2017	Egresos	14	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	148,530.00
11/Abr/2017	Egresos	15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	668.00
11/Abr/2017	Egresos	16	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,831.00
11/Abr/2017	Egresos	17	SISELTI SA DE CV	TAG ADHERIBLES PARA AUTOMOVIL	34,152.72
11/Abr/2017	Egresos	18	SISELTI SA DE CV	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR CASETA PRINCIPAL	19,927.84
11/Abr/2017	Egresos	19	SISELTI SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREOREMOTO DE ALARMAS POR MEDIO DE GPS FINIQUITO	31,948.22
11/Abr/2017	Egresos	20	NOMINA AL 15 ABRIL 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	268,282.61
12/Abr/2017	Egresos	21	PRÉSTAMO PERSONAL	VARIOS EMPLEADOS	6,000.00
12/Abr/2017	Egresos	22	CRUZ NUÑEZ PINCENO	FINIQUITO	3,359.00
17/Abr/2017	Egresos	23	MATSURI MOTO SA DE CV	MTTO. MOTO (SEGURIDAD)	5,987.28
17/Abr/2017	Egresos	24	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,865.70
17/Abr/2017	Egresos	25	IMPUESTO SOBRE NOMINA	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	14,678.00
17/Abr/2017	Egresos	26	IMPUESTOS MARZO 2017	IMPUESTOS	58,484.00
17/Abr/2017	Egresos	27	IMSS MARZO 2017	IMSS MARZO 2017	58,041.63
18/Abr/2017	Egresos	28	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS	56,562.32
19/Abr/2017	Egresos	29	INTEGRADORA MAQUIRENT SA DE CV	LLANTAS PARA CORTADORA	2,329.28
19/Abr/2017	Egresos	30	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA	FOCOS Y BALASTRAS	4,650.88
19/Abr/2017	Egresos	31	SEGUROS BANORTE SA DE CV	SEGURO EDIFICIO	10,850.42
19/Abr/2017	Egresos	32	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	PAGO CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
21/Abr/2017	Egresos	33	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	48,049.01
21/Abr/2017	Egresos	34	SISELTI SA DE CV	MICAS NEGRAS ALUMINIO PORTA TAG PARA PLACA	4,176.00
21/Abr/2017	Egresos	35	SISELTI SA DE CV	TAG ADHERIBLES PARA AUTOMOVIL	34,152.72
21/Abr/2017	Egresos	36	EL PATRON EN VALVULAS SA DE CV	COMPRA EQ. DE MTTO.	1,537.00
21/Abr/2017	Egresos	37	Williams y Tancredi Comunicaciones SA de CV	MTTO. CÁMARA DE SEGURIDAD (REEMPLAZO CÁMARA DAÑADA)	2,770.08
21/Abr/2017	Egresos	38	EDITH CONTRERAS CORTES	CONFIGURACION RELOJ CHECADOR	696.00
21/Abr/2017	Egresos	39	JOSE MANUEL PEÑA ORTIZ	UNIFORMES AT'N A CLIENTES	1,345.60
21/Abr/2017	Egresos	40	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIRORES P/AGUA 1/2 " DIAMETRO	2,523.00
21/Abr/2017	Egresos	41	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL REPARACIÓN FUGA	1,477.90
21/Abr/2017	Egresos	42	JESUS ARTURO RAMIREZ LEAL	DEV DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
24/Abr/2017	Egresos	43	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,574.40
26/Abr/2017	Egresos	44	JUAN HUMBERO VALLEJO JALOMO	FINIQUITO	8,232.00
26/Abr/2017	Egresos	45	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,643.08
27/Abr/2017	Egresos	46	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPOSITO EN GARANTÍA (34-11)	115,000.00
28/Abr/2017	Egresos	47	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	82,962.00
28/Abr/2017	Egresos	48	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIOS CONTADOR FEBRERO 2017	8,584.00
28/Abr/2017	Egresos	49	NOMINA AL 30 ABRIL 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	187,263.61
28/Abr/2017	Egresos	50	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	(REPOSICION CAJA CHICA)	4,270.01
30/Abr/2017	Egresos	51	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	18,408.36
				Total:	1,496,113.27

Condominio Hda Las Misiones AC					
Relación de Gastos					
del 01/May/2017 al 31/May/2017					
Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				
02/May/2017	Egresos	1	BONO PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA	7,000.00
03/May/2017	Egresos	2	AURELIO GERARDO CAVAZOS CARDENAS	REPARACIÓN DAÑO VEHÍCULO POR INCIDENCIA	7,480.00
03/May/2017	Egresos	3	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV	REPARACIÓN DAÑO VEHÍCULO POR INCIDENCIA	4,500.00
05/May/2017	Egresos	4	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO MAR	32,088.43
05/May/2017	Egresos	5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,356.00
05/May/2017	Egresos	6	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	11,717.00
05/May/2017	Egresos	7	SISELTI SA DE CV	CONTROL DE ACCESO, MAT. ELÉCTRICO Y SERV. DE INST.	13,992.07
05/May/2017	Egresos	8	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR	PAPELERIA REG. DE ENTRADAS Y SALIDAS	3,381.40
05/May/2017	Egresos	9	JESUS RIOS GAYTAN	MTTO. TRANSPORTE COURIER	1,000.00
05/May/2017	Egresos	10	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	18,944.00
05/May/2017	Egresos	11	IMPUESTOS	IMPUESTOS	85,154.00
05/May/2017	Egresos	12	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT ABR 2017	278,757.31
09/May/2017	Egresos	13	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	SEGURO TSURU 2/2	3,115.03
12/May/2017	Egresos	14	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	16,000.00
12/May/2017	Egresos	15	RADIO MÓVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,669.00
12/May/2017	Egresos	16	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	120,683.00
12/May/2017	Egresos	17	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	7,700.00
12/May/2017	Egresos	18	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO ABR	12,054.95
12/May/2017	Egresos	19	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA	4,888.43
12/May/2017	Egresos	20	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMÉN MÉDICO NVO.EMPLEADO	918.00
12/May/2017	Egresos	21	NOTARIA 31 MTY SC	HONORARIOS NOTARIO FE DE HECHOS ASAMBLEA 05 ABR 2017	40,600.00
12/May/2017	Egresos	22	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIOS CONTADOR MAR 2017	8,584.00
12/May/2017	Egresos	23	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE	8,584.00
12/May/2017	Egresos	24	NOMINA AL 15 DE MAYO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	198,846.99
15/May/2017	Egresos	25	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	REDUCTOR P/PINTURA	2,013.99
16/May/2017	Egresos	26	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MAT. ELECTRICO	9,739.20
16/May/2017	Egresos	27	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MAT. ELÉCTRICO	28,104.75
16/May/2017	Egresos	28	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	REFLECTOR SLIM SMD 20W	6,307.50
16/May/2017	Egresos	29	O FARRIL ABOGADOS SC	SERVICIOS DE CONSULTORÍA LEGAL	6,000.00
17/May/2017	Egresos	30	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	ILUMINACIÓN DECORATIVA ESTACIONAMIENTO, HOYO 2 Y AVENIDA	48,000.80
18/May/2017	Egresos	31	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
18/May/2017	Egresos	32	LILIA BERTHA ESCAMILLA GARCIA	DEV DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
18/May/2017	Egresos	33	CAMARA DE PROPIETARIOS DE BIENES RAICES DEL EDO. DE N.L. AC	CURSO GERENCIA	1,500.00
19/May/2017	Egresos	34	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS	54,798.76
19/May/2017	Egresos	35	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	47,485.03
19/May/2017	Egresos	36	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO ABR	6,380.00
19/May/2017	Egresos	37	SERVI-QUIM DE MONTERREY SA DE CV	PAPEL SMARTONE MAXI P/SANITARIOS	837.22
19/May/2017	Egresos	38	TRAUST ACCOUNTING S DE RL DE CV	HONORARIOS CONTADOR ABRIL 2017	8,584.00
19/May/2017	Egresos	39	PRESTAMO PERSONAL	MARTIN SALINAS ASTELLO	2,000.00
22/May/2017	Egresos	40	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA	3,891.12
25/May/2017	Egresos	41	HERNAN REYNA CAVAZOS	FINIQUITO)	5,079.00
26/May/2017	Egresos	42	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	10,000.00
26/May/2017	Egresos	43	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	83,969.00
26/May/2017	Egresos	44	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
26/May/2017	Egresos	45	Williams y Tancredi Comunicaciones SA de CV	CÁMARA ANALÓGICA REP. PTE. NACIONAL	2,770.08
26/May/2017	Egresos	46	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOLICITUD DE INFORMACION PAG WEB	5,916.00
26/May/2017	Egresos	47	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (MAYO)	5,220.00
29/May/2017	Egresos	48	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA	4,327.41
30/May/2017	Egresos	49	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	SEGURO COURIER 1/2	3,687.08
30/May/2017	Egresos	50	NOMINA AL 31 MAYO DEL 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	194,961.99
31/May/2017	Egresos	51	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	MTTO. CÁMARAS DE SEGURIDAD	2,900.00
31/May/2017	Egresos	52	JOSE ROBERTO GARZA GARCIA	ASESORÍA JURÍDICA (IMPI)	2,500.00
31/May/2017	Egresos	53	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAMIONETA RAM PARA CONSTRUCCIÓN	211,900.00
31/May/2017	Egresos	54	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	PAGO PLACAS Y LICENCIAS EQ. DE TRANSPORTE DE CONSTRUCCIÓN	5,598.00
31/May/2017	Egresos	55	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	18,365.80
				Total:	1,846,869.26

Condominio Hda Las Misiones AC				
Relación de Gastos				
del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017				
Moneda: Peso Mexicano				
Cuenta	Nombre			
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto
				Abonos
02/Jun/2017	Egresos	1	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA
06/Jun/2017	Egresos	2	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
06/Jun/2017	Egresos	3	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO
07/Jun/2017	Egresos	4	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	MTTO. JARDINERAS DEL CONDOMINIO
08/Jun/2017	Egresos	5	Prestamos Personales	LUIS CAVAZOS TAMEZ, ERWIN JONATHAN VANEGAS
09/Jun/2017	Egresos	6	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO (MAY)
09/Jun/2017	Egresos	7	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
09/Jun/2017	Egresos	8	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO
09/Jun/2017	Egresos	9	IMPUESTOS	IMPUESTOS JUNIO
09/Jun/2017	Egresos	10	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA
09/Jun/2017	Egresos	11	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED ELÉCTRICA
09/Jun/2017	Egresos	12	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. A BARRERAS VEHICULARES
09/Jun/2017	Egresos	13	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA CAMELLONES
09/Jun/2017	Egresos	14	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA
09/Jun/2017	Egresos	15	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA
09/Jun/2017	Egresos	16	VÍCTOR LEONEL RAMOS CUELLAR	RETIRO DE ESCOMBRO (CAMELLONES)
09/Jun/2017	Egresos	17	ELOY DE LEON LUGO	CONCRETO P/CAMELLONES
09/Jun/2017	Egresos	18	IMSS	IMSS JUNIO
12/Jun/2017	Egresos	19	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO
13/Jun/2017	Egresos	20	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPÓSITO EN GARANTÍA
13/Jun/2017	Egresos	21	AUTELIN SA DE CV	MAT. ELÉCTRICO
13/Jun/2017	Egresos	22	LORENA TABOADA QUINTERO	MINISPLIT P/CASETA 1
13/Jun/2017	Egresos	23	JOSE ROBERTO GARZA GARCIA	HONORARIOS PARA REGISTRO AUTORAL CHM
13/Jun/2017	Egresos	24	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (JUNIO)
13/Jun/2017	Egresos	25	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	MTTO. PAG WEB Y PAQUETE ANUAL RESPALDOS
13/Jun/2017	Egresos	26	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO P/CAMELLONES
14/Jun/2017	Egresos	27	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	DIESEL PARA RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE NIVELACIÓN
14/Jun/2017	Egresos	28	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
14/Jun/2017	Egresos	29	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JEFE SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN
14/Jun/2017	Egresos	30	NOMINA AL 15 JUNIO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS
14/Jun/2017	Egresos	31	BONO POR DESEMPEÑO	PERSONAL DE MTTO. Y SEGURIDAD POR DESEMPEÑO
15/Jun/2017	Egresos	32	ANGEL RICARDO BELTRAN MARROQUIN	FINQUITO
15/Jun/2017	Egresos	33	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	DIESEL PARA RETROEXCAVADORA TRABAJOS DE NIVELACIÓN
15/Jun/2017	Egresos	34	ALEC ZAPIAIN SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA
15/Jun/2017	Egresos	35	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	SUMINISTRO DE TIERRA, PASTO, ENCINOS Y RIEGO P/CAMELLONES.
16/Jun/2017	Egresos	36	ALEC ZAPIAIN SA DE CV	MAT. P/RIEGO EN CAMELLONES
16/Jun/2017	Egresos	37	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
16/Jun/2017	Egresos	38	SISELTI SA DE CV	TARJETAS DE ACCESO
16/Jun/2017	Egresos	39	HACIENDA LAS MISIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA P/CAMELLONES
16/Jun/2017	Egresos	40	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/RIEGO EN CAMELLONES
16/Jun/2017	Egresos	41	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/CIMBRADO POSTES LUZ PERIMETRO
16/Jun/2017	Egresos	42	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO P/CAMELLONES
16/Jun/2017	Egresos	43	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO P/CAMELLONES
16/Jun/2017	Egresos	44	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES
19/Jun/2017	Egresos	45	EQUIPOS DE SEGURIDAD MAGOCAD SA DE CV	REEMPLAZO DE ENERGIZADOR EN SECTOR 13
19/Jun/2017	Egresos	46	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA
20/Jun/2017	Egresos	47	ELOY DE LEON LUGO	CONCRETO ESTANDAR P/CAMELLONES
22/Jun/2017	Egresos	48	AUTELIN SA DE CV	MAT. PARA FABRICACIÓN DE TIMER CAMELLONES
22/Jun/2017	Egresos	49	JUAN JESUS NICOLAS MARTINEZ MARTINEZ	MTTO. POZO 1
23/Jun/2017	Egresos	50	PRESTAMO PERSONAL	MAGIN AZAEL GARZA LEAL
23/Jun/2017	Egresos	51	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
23/Jun/2017	Egresos	52	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA
23/Jun/2017	Egresos	53	HECTOR HUGO CORONADO GUILLÉN	SOPORTE PAG. WEB
23/Jun/2017	Egresos	54	O FARRIL ABOGADOS SC	HONORARIOS ASESORIA LEGAL
23/Jun/2017	Egresos	55	PRODOBLADO SA DE CV	CEMENTO Y ARENA P/CAMELLONES
23/Jun/2017	Egresos	56	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. PARA RIEGO EN CAMELLONES
23/Jun/2017	Egresos	57	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	CONCRTEO PREMEZCLADO P/CAMELLONES Y TRABAJOS DE NIVELAC
23/Jun/2017	Egresos	58	ANTONIO JOEL FLORES MARROQUIN	IMANES DIGITALES P/ EQ. DE TRANSPORTE DE CONSTRUCCIÓN
23/Jun/2017	Egresos	59	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	MAT ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN EN CAMELLONES
23/Jun/2017	Egresos	60	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO
23/Jun/2017	Egresos	61	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	ILUMINACIÓN P/CAMELLONES
27/Jun/2017	Egresos	62	INGENIERIA OBRA Y MONTAJE SAM SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA P/ TRABAJOS DE NIVELACIÓN
28/Jun/2017	Egresos	63	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS
28/Jun/2017	Egresos	64	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA P/CALLE
28/Jun/2017	Egresos	65	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE SA DE CV	ESTIMACIÓN 1 POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN
29/Jun/2017	Egresos	66	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO (JUN)
29/Jun/2017	Egresos	67	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO
29/Jun/2017	Egresos	68	NOMINA AL 30 JUNIO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS
29/Jun/2017	Egresos	69	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA
29/Jun/2017	Egresos	70	INGENIERIA OBRA Y MONTAJE SAM SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA P/ TRABAJOS DE NIVELACIÓN
29/Jun/2017	Egresos	71	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JEFE SA DE CV	ESTIMACIÓN 2 POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN
30/Jun/2017	Egresos	72	MULTINACIONAL DE SEGURIDAD SA DE CV	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
30/Jun/2017	Egresos	73	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA
30/Jun/2017	Egresos	74	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA
30/Jun/2017	Egresos	75	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS
				3,503,299.86

Condominio Hda Las Misiones AC					
Relación de Gastos					
del 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017					
Moneda: Peso Mexicano					
C u e n t a	N o m b r e				
Fecha	Tipo	Núm.	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :
03/Jul/2017	Egresos	1	SEMEX SA DE CV	COMPRA DE VIALETAS ROL ROUND BLANCA	11,567.52
03/Jul/2017	Egresos	2	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,944.30
06/Jul/2017	Egresos	3	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	SUMINISTRO DE TIERRA, PASTO, ENCINOS Y RIEGO P/CAMELLONES.	154,782.86
06/Jul/2017	Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,356.00
06/Jul/2017	Egresos	5	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	148,027.00
07/Jul/2017	Egresos	6	PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR S.P.R. DE R.L.	JARDINERÍA P/CAMELLONES	3,120.00
07/Jul/2017	Egresos	7	GOBIERNO DEL EDO. DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	15,608.00
07/Jul/2017	Egresos	8	IMPUESTOS	IMPUESTOS JUNIO	64,345.00
07/Jul/2017	Egresos	9	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT JUNIO	280,848.82
10/Jul/2017	Egresos	10	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE SA DE CV	PAGO FINIQUITO POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN	421,316.03
10/Jul/2017	Egresos	11	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,576.06
11/Jul/2017	Egresos	12	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA LÍNEAS EN ÁREA DE CARPETA NUEVA	10,235.96
11/Jul/2017	Egresos	13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE SA DE CV	PAGO ADITIVAS POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN	232,000.00
12/Jul/2017	Egresos	14	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,613.91
12/Jul/2017	Egresos	15	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
12/Jul/2017	Egresos	16	PRESTAMOS PERSONALES	JACINTO ALANIS, ELISEO CASTRO	6,000.00
13/Jul/2017	Egresos	17	MAGDALENA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	PROYECTO EN NIVELACIÓN DE TERRENO	6,960.00
13/Jul/2017	Egresos	18	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANADOS	58,088.74
13/Jul/2017	Egresos	19	BANCO SANTANDER MEXICO	DEPOSITOS EN GARANTÍAS	230,000.00
14/Jul/2017	Egresos	20	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (JULIO)	5,220.00
14/Jul/2017	Egresos	21	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REGISTRO (35-15)	831.40
14/Jul/2017	Egresos	22	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA REGISTRO (M-35)	1,054.67
14/Jul/2017	Egresos	23	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA (NIVELACIÓN DE TERRENO)	10,718.00
14/Jul/2017	Egresos	24	ADMINISTRDORA DE OBRAS MARES SA DE CV	RELLENO (NIVELACIÓN DE TERRENO)	12,500.00
14/Jul/2017	Egresos	25	JESUS MARIO GAONA SANCHEZ	LOTE DE PLANTAS PARA JARDINERAS (ACCESO PRINCIPAL Y CAMEL	36,600.00
14/Jul/2017	Egresos	26	NOMINA AL 15 JUL 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	177,531.60
18/Jul/2017	Egresos	27	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,200.96
18/Jul/2017	Egresos	28	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,451.00
20/Jul/2017	Egresos	29	Yesica Birlth Valdes Patlan	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,283.92
20/Jul/2017	Egresos	30	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	45,902.16
21/Jul/2017	Egresos	31	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
21/Jul/2017	Egresos	32	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	7,700.00
21/Jul/2017	Egresos	33	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	KIT REDUCTOR DE AGUA	1,090.40
21/Jul/2017	Egresos	34	INGENIERIA OBRA Y MONTAJE SAM SA DE CV	PAGO OPERADOR (NIVELACIÓN DE TERRENO)	4,872.00
24/Jul/2017	Egresos	35	MAGDALENA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	PROYECTO EN NIVELACIÓN DE TERRENO	6,960.00
25/Jul/2017	Egresos	36	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	SOLICITUD TARJETAS DE VALES DE DESPENSA	174.00
25/Jul/2017	Egresos	37	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
26/Jul/2017	Egresos	38	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO, (REPOSICION CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,871.70
26/Jul/2017	Egresos	39	FIBRA HOTELERA SC	EVENTO DÍA DE LA SECRETARIA	1,796.00
27/Jul/2017	Egresos	40	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	84,688.00
28/Jul/2017	Egresos	41	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO (JUL)	14,018.00
28/Jul/2017	Egresos	42	O FARRIL ABOGADOS SC	ASESORÍA LEGAL EN CELEBRACIÓN DE CONVENIO	12,500.00
28/Jul/2017	Egresos	43	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL P/BACHEO (M-16)	855.92
28/Jul/2017	Egresos	44	NIP CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN DE MÉXICO SA DE CV	PÓLIZA SEMESTRAL FUMIGACIÓN	3,654.00
28/Jul/2017	Egresos	45	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,312.27
28/Jul/2017	Egresos	46	NÓMINA AL 31 JUL 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	175,471.25
31/Jul/2017	Egresos	47	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	18,511.28
				TOTAL.-	2,350,168.19

Condominio Hda Las Misiones AC					
Relación de Gastos					
del 01/Ago/2017 al 31/Ago/2017					
Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Núm.	Nombre	Concepto	Abonos
01/Ago/2017	Egresos	1	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (JUL)	7,000.00
03/Ago/2017	Egresos	2	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	SERVICIO MTTO. MENSUAL AREAS VERDES	28,570.80
03/Ago/2017	Egresos	3	JORGE ALBERTO GARCIA GUAJARDO	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
03/Ago/2017	Egresos	4	JOSE GERARDO GARCIA RODRIGUEZ	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
04/Ago/2017	Egresos	5	BANCO SANTANDER MEXICO	(INVERSION DE INTERESES)	53,281.49
04/Ago/2017	Egresos	6	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO JUL	12,345.88
04/Ago/2017	Egresos	7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,357.00
08/Ago/2017	Egresos	8	ZAMBRANO Y CIA SC	HONORARIOS CONTARDOR (MAYO-JUNIO2017)	17,168.00
08/Ago/2017	Egresos	9	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA PARA VIALIDAD	10,235.95
09/Ago/2017	Egresos	10	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,051.68
09/Ago/2017	Egresos	11	EDGAR ALAN RODRIGUEZ RAMIREZ	ANTICIPO PLANTA DE EMERGENCIA	53,031.12
10/Ago/2017	Egresos	12	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
11/Ago/2017	Egresos	13	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	DVR P/CASETA 3	5,034.40
11/Ago/2017	Egresos	14	CLAUDIA BAEZ COLLECTION SA DE CV	ANTICIPO UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	13,572.00
11/Ago/2017	Egresos	15	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (AGO)	5,220.00
11/Ago/2017	Egresos	16	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ALEAL SA DE CV	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	40,600.00
11/Ago/2017	Egresos	17	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,219.70
11/Ago/2017	Egresos	18	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	CONTPAQI COMERCIAL LICENCIA ANGUAL (FINIQUITO)	6,907.80
11/Ago/2017	Egresos	19	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	171,070.00
11/Ago/2017	Egresos	20	IMPUESTOS JUL 2017	IMPUESTOS	63,862.00
11/Ago/2017	Egresos	21	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	11,550.00
11/Ago/2017	Egresos	22	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	2,450.00
11/Ago/2017	Egresos	23	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO JUN	12,640.52
11/Ago/2017	Egresos	24	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
11/Ago/2017	Egresos	25	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,470.00
11/Ago/2017	Egresos	26	IMSS JUL 2017	IMSS	58,019.35
14/Ago/2017	Egresos	27	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS SA	PINTURA PARA VIALIDAD	8,221.96
14/Ago/2017	Egresos	28	NOMINA AL 15 AGO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	173,265.60
14/Ago/2017	Egresos	29	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	14,603.00
17/Ago/2017	Egresos	30	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,283.92
18/Ago/2017	Egresos	31	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	45,356.88
18/Ago/2017	Egresos	32	HORACIO HUGO GARZA GHIO	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
18/Ago/2017	Egresos	33	PRODUCTOS Y SERVICIOS ALMASA SA DE CV	JUEGOS INFANTILES P/PALAPA (ANTICIPO)	93,725.50
18/Ago/2017	Egresos	34	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA POR FUGA M17L4A	2,000.00
18/Ago/2017	Egresos	35	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	FUENTE AXT AF-B500 PARA CASETA 3	950.04
18/Ago/2017	Egresos	36	PRÉSTAMO PERSONAL	HECTOR IVAN ARRIAGA LAZARO	3,000.00
21/Ago/2017	Egresos	37	FERNANDO VILLALON MORENO	FINIQUITO	88,384.57
22/Ago/2017	Egresos	38	SEMEX SA DE CV	SEÑALAMIENTO DE ALTO	6,983.20
22/Ago/2017	Egresos	39	ANTONIO JOEL FLORES MARROQUIN	CALCAS PARA SEÑALIZACION VINIL REFLEJANTE	1,276.00
22/Ago/2017	Egresos	40	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,941.50
22/Ago/2017	Egresos	41	ALTO DEL NORTE SA DE CV	REPOSICION PLUMA DE ACCESO (ENTRADA PRINC.)	1,380.40
22/Ago/2017	Egresos	42	ALTO DEL NORTE SA DE CV	REPOSICION PLUMA DE ACCESO (SERVICIO)	2,018.40
23/Ago/2017	Egresos	43	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
25/Ago/2017	Egresos	44	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA JARDIN SA DE CV	MTTO. TRACTOR (MULA)	4,630.72
25/Ago/2017	Egresos	45	JORGE LUIS MORALES RENDON	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
25/Ago/2017	Egresos	46	JOSE JUAN CARLOS RAMOS ALVARADO	FINIQUITO	8,391.00
28/Ago/2017	Egresos	47	SORAHAYA PATRICIA BELTRAN DE LA TORRE	COMPRA DE TARJETAS DE ACCESO	26,100.00
29/Ago/2017	Egresos	48	BANCO SANTANDER	(INVERSION DEP. EN GTIA.)	230,000.00
29/Ago/2017	Egresos	49	ALEC ZAPIAIN SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	1,480.16
30/Ago/2017	Egresos	50	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	5,000.00
30/Ago/2017	Egresos	51	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	15,035.00
30/Ago/2017	Egresos	52	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	84,687.00
30/Ago/2017	Egresos	53	NOMINA AL 31 DE AGO 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	168,001.23
30/Ago/2017	Egresos	54	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,166.32
31/Ago/2017	Egresos	55	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	MTTO. JARDINERA DE ENTRADA	17,272.40
31/Ago/2017	Egresos	56	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	REEMPLAZO DE LUCES FUNDIDAS	11,002.60
31/Ago/2017	Egresos	57	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	REPARACION CAMARA DE SEGURIDAD	2,320.00
31/Ago/2017	Egresos	58	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMEN MÉDICO NVO.EMPLEADO	1,836.00
31/Ago/2017	Egresos	59	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (AGO)	7,000.00
31/Ago/2017	Egresos	60	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	18,612.20
31/Ago/2017	Egresos	7	Comisiones Cobro con tarjeta		4,382.25
				Total:	2,177,975.00

Condominio Hda Las Misiones AC					
Relación de Gastos					
del 01/Sep/2017 al 30/Sep/2017					
Moneda: Peso Mexicano					
Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Núm.	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :
01/Sep/2017	Egresos	1	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,855.86
06/Sep/2017	Egresos	2	ANDRES RAMIREZ MORAN	FINIQUITO	4,565.53
06/Sep/2017	Egresos	3	JORGE IVAN SALAZAR TAMEZ	GASTOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS (ESC. 19233)	377.00
06/Sep/2017	Egresos	4	JORGE IVAN SALAZAR TAMEZ	GASTOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS (ESC. 18856)	525.00
06/Sep/2017	Egresos	5	SALAZAR TAMEZ Y ASOCIADOS SC	PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS	11,600.00
07/Sep/2017	Egresos	6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,357.00
08/Sep/2017	Egresos	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	15,225.00
08/Sep/2017	Egresos	8	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	3,850.00
08/Sep/2017	Egresos	9	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	700.00
08/Sep/2017	Egresos	10	IMPUESTOS AGO 2017	IMPUESTOS	65,505.00
08/Sep/2017	Egresos	11	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	152,502.00
08/Sep/2017	Egresos	12	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT	280,739.35
11/Sep/2017	Egresos	13	YESENIA SALAZAR VALDES	MOBILIARIO P/COMEDOR DE EMPLEADOS	11,816.20
11/Sep/2017	Egresos	14	PRESTAMOS PERSONALES	PRESTAMOS PERSONALES (VARIOS EMPLEADOS)	6,000.00
11/Sep/2017	Egresos	15	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	VALES DE DESPENSA	12,000.00
12/Sep/2017	Egresos	16	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	7,443.14
13/Sep/2017	Egresos	17	NOMINA AL 15 SEP 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	172,204.10
14/Sep/2017	Egresos	18	LILIANA BRIONES PERÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,637.68
15/Sep/2017	Egresos	19	ERWIN JONATHAN VANEGAS JIMENEZ	FINIQUITO	7,174.67
15/Sep/2017	Egresos	20	JORGE RODRIGUEZ ROBLES	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PALAPA	307,572.24
15/Sep/2017	Egresos	21	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (SEP)	5,220.00
15/Sep/2017	Egresos	22	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,283.92
15/Sep/2017	Egresos	23	RADIO MOVIL DIPSА SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,402.00
18/Sep/2017	Egresos	24	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL P/TAPAR BACHES	830.05
18/Sep/2017	Egresos	25	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL PARA MTTO. RED DE AGUA	1,071.43
18/Sep/2017	Egresos	26	SALAZAR TAMEZ Y ASOCIADOS SC	PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS	12,180.00
18/Sep/2017	Egresos	27	ARTURO GENARO RODRIGUEZ TOVAR	REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS	3,897.60
18/Sep/2017	Egresos	28	EDGAR ALAN RODRIGUEZ RAMIREZ	ANTICIPO PLANTA DE EMERGENCIA	53,031.12
18/Sep/2017	Egresos	29	LILIANA BRIONES PEÑA	DONATIVO (VIVERES P/DONACIÓN A DAMINIFICADOS)	4,952.64
21/Sep/2017	Egresos	30	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	3,756.80
22/Sep/2017	Egresos	31	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	42,812.25
25/Sep/2017	Egresos	32	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
26/Sep/2017	Egresos	33	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO MAY	14,164.18
26/Sep/2017	Egresos	34	SERVI-QUIM DE MONTERREY SA DE CV	TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGIENICO	1,511.76
26/Sep/2017	Egresos	35	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	MTTO. CÁMARAS DE SEGURIDAD	4,628.40
27/Sep/2017	Egresos	36	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION DEP EN GTIA	115,000.00
27/Sep/2017	Egresos	37	BANCO SANTANDER	INVERSION INTERESES	52,630.74
27/Sep/2017	Egresos	38	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	27,296.00
27/Sep/2017	Egresos	39	IGNACIO ESPEJO MENCHACA	DEV. DEPOSITO EN GARANTIA	115,000.00
28/Sep/2017	Egresos	40	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	84,688.00
28/Sep/2017	Egresos	41	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	MTTO. JARDINERA DE ENTRADA	17,272.40
28/Sep/2017	Egresos	42	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	MTTO. JARDINERAS DEL CONDOMINIO	28,570.80
29/Sep/2017	Egresos	43	NOMINA AL 30 SEP 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	178,878.23
29/Sep/2017	Egresos	44	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	RENOVACIÓN SEGURO (TSURU 2011 1/2)	4,494.94
29/Sep/2017	Egresos	45	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	ACTUALIZACIÓN NÓMIPAQ	4,396.40
29/Sep/2017	Egresos	46	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	REPOSICIÓN SERVIDOR DE CÁMARA	5,336.00
29/Sep/2017	Egresos	47	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL P/MTTO. RED DE AGUA	1,833.61
29/Sep/2017	Egresos	48	JORGE RODRIGUEZ ROBLES	TRABAJOS DE MAQUINARIA EN ÁREA DE PALAPA	3,654.00
29/Sep/2017	Egresos	49	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	TRABAJOS DE REPARACIÓN EN TUBERÍA RED HIDRÚLICA PRIM	7,888.00
29/Sep/2017	Egresos	50	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
29/Sep/2017	Egresos	51	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,526.12
29/Sep/2017	Egresos	52	BONO PRODUCTIVO	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (SEP)	7,000.00
29/Sep/2017	Egresos	53	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	18,416.16
30/Sep/2017	Egresos	54	REGISTRO COMISIONES FEENICIA	COMISIONES USO DE TARJETA DE CRÉDITO	5,236.39
				T o t a l:	1,944,519.17

Condominio Hda Las Misiones AC
Relación de Gastos
del 01/Oct/2017 al 31/Oct/2017
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre				
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				
04/Oct/2017	Egresos	1	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,412.15
06/Oct/2017	Egresos	2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,356.00
06/Oct/2017	Egresos	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	152,501.00
06/Oct/2017	Egresos	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	1,666.00
09/Oct/2017	Egresos	5	BANCO SANTANDER INVERSION DEPOSITO EN GARANTIA	INVERSIÓN DEPÓSITO EN GARANTÍA	115,000.00
09/Oct/2017	Egresos	6	DISTRIBUIDORA AUTOKAM SA DE CV	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE (VENTO)	2,550.00
09/Oct/2017	Egresos	7	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,491.00
10/Oct/2017	Egresos	8	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
10/Oct/2017	Egresos	9	SALAZAR TAMEZ Y ASOCIADOS (GTS.) DE IMPUESTOS Y DERECHOS)	GTS. DE IMPUESTOS Y DERECHOS (ESC. 19347,18855,19346)	1,204.00
10/Oct/2017	Egresos	10	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MEDIDORES DE AGUA	2,523.00
10/Oct/2017	Egresos	11	SISELTI SA DE CV	TARJETAS DE ACCESO (BLINDADAS)	2,244.60
13/Oct/2017	Egresos	12	NOMINA AL 15 DE OCT 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	164,864.88
13/Oct/2017	Egresos	13	MAGDALENA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON	PAGO TOTAL DE ELABORACIÓN DE PROYECTO (ÁREA SOCIAL)	3,480.00
13/Oct/2017	Egresos	14	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,441.00
13/Oct/2017	Egresos	15	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE RIEGO, TIERRA, ETC (ÁREA SOCIAL)	120,034.48
13/Oct/2017	Egresos	16	PRODUCTOS Y SERVICIOS ALMASA SA DE CV	ANTICIPO PISO AMORTIGUANTE BUGY (ÁREA SOCIAL)	49,737.61
13/Oct/2017	Egresos	17	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQI	3,584.40
13/Oct/2017	Egresos	18	GOBIERNO DEL ESTADO D ENUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	15,800.00
13/Oct/2017	Egresos	19	JORGE RODRIGUEZ ROBLES	PRIMERA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	57,893.93
13/Oct/2017	Egresos	20	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN OCT	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (OCT)	5,220.00
13/Oct/2017	Egresos	21	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO (AGO)	11,476.81
13/Oct/2017	Egresos	22	IMPUESTOS	IMPUESTOS	62,829.00
13/Oct/2017	Egresos	23	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,484.82
13/Oct/2017	Egresos	24	IMSS	IMSS	53,184.54
16/Oct/2017	Egresos	25	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,316.47
16/Oct/2017	Egresos	26	CONSTRUCTOTA Y URBANIZADORA JEFE SA DE CV	ANTICIPO OBRA BACHEO AVENIDAD PRINCIPAL	80,889.12
16/Oct/2017	Egresos	27	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	43,701.31
20/Oct/2017	Egresos	28	ARQ. JORG RODRIGUEZ ROBLES	ANTICIPO POR DESMANTELAMIENTO E INST. DE ADOQUIN	64,960.00
20/Oct/2017	Egresos	29	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	75,701.95
23/Oct/2017	Egresos	30	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
24/Oct/2017	Egresos	31	O FARRIL ABOGADOS SC	ANTICIPO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTATUTOS	10,250.00
24/Oct/2017	Egresos	32	MARIA SANJUANA CAVAZOS CANTU	MOBILIARIO PARA ÁREA SOCIAL	57,961.20
25/Oct/2017	Egresos	33	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	3,692.00
26/Oct/2017	Egresos	34	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	13,077.00
27/Oct/2017	Egresos	35	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICION CAJA CHICA	4,210.00
27/Oct/2017	Egresos	36	NOMINA	PAGO NOMINA EMPLEADOS	166,491.63
30/Oct/2017	Egresos	37	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO (SEP)	9,949.44
30/Oct/2017	Egresos	38	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS SA DE CV	EXAMEN MÉDICO NVO. EMPLEADO	918.00
30/Oct/2017	Egresos	39	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
30/Oct/2017	Egresos	40	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	947.21
30/Oct/2017	Egresos	41	PRODOBLADO SA DE CV	VARIOS ÁREA SOCIAL Y MTTO. RED DE AGUA	3,104.44
30/Oct/2017	Egresos	42	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO DESCARGA SANITARIA DEL CONDOMINIO	84,688.00
30/Oct/2017	Egresos	43	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANEXO PLANTA DE EMERGENCIA	250.72
31/Oct/2017	Egresos	44	PRODUCTOS Y SERVICIOS ALMASA SA DE CV	FINIQUITO PISO AMORTIGUANTE BUGY (ÁREA SOCIAL)	49,737.61
31/Oct/2017	Egresos	45	PRODUCTOS Y SERVICIOS ALMASA SA DE CV	FINIQUITO JUEGOS INFANTILES (ÁREA SOCIAL)	93,725.50
31/Oct/2017	Egresos	46	BANCO SANTANDER	INVERSION INTERESES GANDADOS	48,803.92
31/Oct/2017	Egresos	47	SILVIA GONZALEZ GARZA	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA	115,000.00
31/Oct/2017	Egresos	48	RONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (OC)	7,000.00
31/Oct/2017	Egresos	49	COMISIONES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO AUTOMÁTICO	COMISIONES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO AUTOMÁTICO	18,612.20
31/Oct/2017	Egresos	50	COMISIONES FEENICIA	COMISIONES USO DE TARJETA DE CRÉDITO	5,303.72
				Total:	1,858,180.12

Condominio Hda Las Misiones AC
Relación de Gastos
del 01/Nov/2017 al 30/Nov/2017
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a	N o m b r e				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :
01/Nov/2017	Egresos	1	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,279.72
01/Nov/2017	Egresos	2	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICIÓN CAJA CHICA	4,993.59
01/Nov/2017	Egresos	3	CANCELADO	PÓLIZA CANCELADA	0.00
03/Nov/2017	Egresos	4	CARLOS VELA MARTINEZ	REEMPLAZO BOMBA MOTOR FUENTE DE OIICINAS	4,406.84
03/Nov/2017	Egresos	5	ADMINISTRADORA DE OBRAS MARES SA DE CV	CONCRETO PARA LA BASE DE JUEGOS (ÁREA SOCIAL)	18,590.00
03/Nov/2017	Egresos	6	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	RENTA DE RETROEXCAVADORA (ÁREA SOCIAL)	5,684.00
03/Nov/2017	Egresos	7	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	TERCERA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	81,717.49
03/Nov/2017	Egresos	8	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE FE SA DE CV	FINIQUITO TRABAJOS DE RECARPETEO ÁREA DAÑADA POR SOCAVÓN	80,889.12
06/Nov/2017	Egresos	9	PRODOBLADO SA DE CV	FIRMES PIÁREA DE JUEGOS (ÁREA SOCIAL)	7,615.72
06/Nov/2017	Egresos	10	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. PIÁREA DE JUEGOS (ÁREA SOCIAL)	166.00
06/Nov/2017	Egresos	11	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/INST. ADORNOS NAVIDEÑOS	135.48
06/Nov/2017	Egresos	12	ZAMBRANO Y CIA SC	HONORARIOS CONTADOR JUL Y AGO 2017	17,168.00
06/Nov/2017	Egresos	13	MAFFRE TEPEYAC, S.A. (Vento 2014)	SEGURO AUTO VENTO 2014 (1/1)	7,383.27
06/Nov/2017	Egresos	14	MAFFRE TEPEYAC, S.A. (TSURU 2014)	SEGURO AUTO TSURU 2014 (1/2)	4,095.11
07/Nov/2017	Egresos	15	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
07/Nov/2017	Egresos	16	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,356.00
08/Nov/2017	Egresos	17	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICIÓN CAJA CHICA	4,910.30
10/Nov/2017	Egresos	18	SORAHAYA PATRICIA BELTRAN DE LA TORRE	TARJETAS DE ACCESO	26,100.00
10/Nov/2017	Egresos	19	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/INSTALACIÓN DE PINO NAVIDEÑO	164.72
10/Nov/2017	Egresos	20	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. PIÁREA SOCIAL	257.60
10/Nov/2017	Egresos	21	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	CUARTA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	94,313.80
10/Nov/2017	Egresos	22	O FARRIL ABOGADOS SC	FINIQUITO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTATUTOS	10,250.00
10/Nov/2017	Egresos	23	ANTICIPO POSADA NAVIDEÑA	POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS	3,900.00
10/Nov/2017	Egresos	24	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	125,600.00
10/Nov/2017	Egresos	25	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICIÓN CAJA CHICA	2,552.20
14/Nov/2017	Egresos	26	EDUARDO CABRERA HERNANDEZ	FINIQUITO	7,855.00
14/Nov/2017	Egresos	27	NOMINA AL 15 NOV 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	178,363.43
14/Nov/2017	Egresos	28	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	QUINTA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	41,218.57
15/Nov/2017	Egresos	29	MILISSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	MAT. P/INSTALACIÓN POSTES (ÁREA SOCIAL)	3,549.60
15/Nov/2017	Egresos	30	CLAUDIA BAEZ COLLECTION SA DE CV	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS (40%)	10,857.60
15/Nov/2017	Egresos	31	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,283.92
17/Nov/2017	Egresos	32	POSADA NAVIDEÑO	POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS	45,008.00
17/Nov/2017	Egresos	33	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	RECIBOS CELULARES	2,449.00
17/Nov/2017	Egresos	34	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (NOV)	5,220.00
17/Nov/2017	Egresos	35	AGUINALDO 2017	AGUINALDO EMPLEADOS	344,140.00
18/Nov/2017	Egresos	36	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
23/Nov/2017	Egresos	37	JORGE RODRIGUEZ ROBLE	SEXTA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	70,101.62
23/Nov/2017	Egresos	38	PRODOBLADO SA DE CV	PROTECCIÓN DE FIRMES EN ÁREA SOCIAL	1,634.66
23/Nov/2017	Egresos	39	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. P/MTTO. CONDOMINIO Y OFICINAS GENERALES	1,696.06
23/Nov/2017	Egresos	40	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. PIÁRA SOCIAL	367.35
23/Nov/2017	Egresos	41	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	2,523.00
23/Nov/2017	Egresos	42	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	19,075.00
23/Nov/2017	Egresos	43	ZAMBRANO Y CIA SC	HONORARIOS CONTADOR SEP 2017	8,584.00
23/Nov/2017	Egresos	44	GOBIERNO DEL EDO. DE NUEVO LEON	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	13,731.00
23/Nov/2017	Egresos	45	IMPUESTOS OCT 2017	IMPUESTOS OCT 2017	57,932.00
23/Nov/2017	Egresos	46	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	43,739.74
23/Nov/2017	Egresos	47	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	INSTALACIÓN DE JARDIN EN ÁREA SOCIAL	120,034.48
23/Nov/2017	Egresos	48	REJAS GAVIONES Y MALLAS SA DE CV	DELIMITACIÓN ÁREA SOCIAL	19,192.84
23/Nov/2017	Egresos	49	REJAS GAVIONES Y MALLAS SA DE CV	DELIMITACIÓN ÁREA SOCIAL	26,123.02
23/Nov/2017	Egresos	50	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICIÓN CAJA CHICA	4,720.06
24/Nov/2017	Egresos	51	IMSS E INFONAVIT	IMSS E INFONAVIT	270,473.16
24/Nov/2017	Egresos	52	MOTORES GENERALES SA DE CV	MTTO. EQ. TRANSPORTE (TORNADO)	3,418.00
24/Nov/2017	Egresos	53	COMERCIO DE INSUMOS ZAFIRO SA DE CV	MATERIAL ELÉCTRICO	7,830.00
27/Nov/2017	Egresos	54	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ABANICOS DE TECHO PARA ÁREA SOCIAL	12,648.00
27/Nov/2017	Egresos	55	JORGE RODRIGUEZ ROBLES	SÉPTIMA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	112,811.36
28/Nov/2017	Egresos	56	MAXILED DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	REFLECTORES PIÁREA SOCIAL	1,431.15
28/Nov/2017	Egresos	57	SALAZAR TAMEZ Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS ESCRITURA TRÁMITE ADMINISTRATIVO	1,160.00
28/Nov/2017	Egresos	58	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,923.60
28/Nov/2017	Egresos	59	MARIA SANJUANA CAVAZOS CANTU	MOBILIARIO PIÁREA SOCIAL	57,961.20
29/Nov/2017	Egresos	60	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DESCARGA SANITARIA	84,687.00
29/Nov/2017	Egresos	61	NOMINA AL 30 NOV 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	184,099.23
29/Nov/2017	Egresos	62	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSION INTERESES GANDADOS	54,296.86
30/Nov/2017	Egresos	63	PRODOBLADO SA DE CV	CERCA PIÁREAS SOCIAL	1,832.82
30/Nov/2017	Egresos	64	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. POZO 8	3,187.80
30/Nov/2017	Egresos	65	PRODOBLADO SA DE CV	MAT. PIAREA SOCIAL Y OFICINAS	726.58
30/Nov/2017	Egresos	66	CLAUDIA BAEZ COLLECTION SA DE CV	RESTO UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	2,714.40
30/Nov/2017	Egresos	67	LILIANA BRIONES PEÑA	REPOSICIÓN CAJA CHICA	4,568.91
30/Nov/2017	Egresos	68	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	28,009.46
30/Nov/2017	Egresos	69	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (NOV)	7,000.00
30/Nov/2017	Egresos	70	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO AUTOMÁTICO	18,667.88
30/Nov/2017	Egresos	71	COMISIONES FEENICIA	COMISIONES USO DE TARJETA DE CRÉDITO	3,087.27
				Total:	2,423,463.59

Condominio Hda Las Misiones AC
Relación de Gastos
del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a	N o m b r e				
Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Abonos
102-400	Banorte, S.A. 0524121496				Saldo inicial :
01/Dic/2017	Egresos	1	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
04/Dic/2017	Egresos	2	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,701.12
05/Dic/2017	Egresos	3	REPOSICION CAJA CHICA	REPOSICION CAJA CHICA	3,802.83
06/Dic/2017	Egresos	4	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	OCTAVA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	44,207.28
07/Dic/2017	Egresos	5	SERGIO MIGUEL ZAMORA LUPERCIO	REPOSICION CAJA CHICA	2,825.38
07/Dic/2017	Egresos	6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS TELEFONICOS DEL CONDOMINIO	5,356.00
08/Dic/2017	Egresos	7	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO (NOV)	11,404.08
08/Dic/2017	Egresos	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L.	PAGO 3% SOBRE NÓMINA	27,320.00
08/Dic/2017	Egresos	9	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. POZO 2	620.76
08/Dic/2017	Egresos	10	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL P/INSTALACIÓN DE REJA EN ÁREA SOCIAL	930.53
08/Dic/2017	Egresos	11	PRODOBLADO SA DE CV	MTTO. RED DE AGUA	231.80
08/Dic/2017	Egresos	12	OSCAR OMAR VALDEZ PEREZ	HONORARIOS INVESTIGADOR	7,700.00
08/Dic/2017	Egresos	13	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS (PAG Y ENLACE DE OF A CASETA)	3,456.80
08/Dic/2017	Egresos	14	JESUS RIOS GAYTAN	MTTO. EQ. DE TRANSPORTE (COURIER)	4,570.40
08/Dic/2017	Egresos	15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS LUZ DEL CONDOMINIO	116,693.00
08/Dic/2017	Egresos	16	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	PAGO RECIBO AGUA DEL CONDOMINIO	11,779.00
08/Dic/2017	Egresos	17	IMPUESTOS NOV 2017	IMPUESTOS	134,791.00
13/Dic/2017	Egresos	18	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
14/Dic/2017	Egresos	19	BERNANDO GUTIERREZ RAMIREZ	DEV. DEPÓSITO EN GARANTÍA	115,000.00
14/Dic/2017	Egresos	20	NOMINA	PAGO NOMINA EMPLEADOS	175,633.43
15/Dic/2017	Egresos	21	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO	64,960.00
15/Dic/2017	Egresos	22	BRENDA AIDEE RIVAS LIMON	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERA EN ÁREA SOCIAL	19,488.00
15/Dic/2017	Egresos	23	REPOSICION CAJA CHICA	REPOSICION CAJA CHICA	5,056.14
15/Dic/2017	Egresos	24	IMSS	IMSS	55,030.45
18/Dic/2017	Egresos	25	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	RECIBOS CELULARES	1,819.00
18/Dic/2017	Egresos	26	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	1,458.92
19/Dic/2017	Egresos	27	COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV	SERVICIO DE REVISIÓN DE EQ. DE COPIADORA	638.00
19/Dic/2017	Egresos	28	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	RECARGAS DE CARTUCHOS	1,282.81
20/Dic/2017	Egresos	29	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	VALES DE DESPENSA	43,697.16
21/Dic/2017	Egresos	30	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN (AGUINALDO)	PENSIÓN ALIMENTICIA	3,320.00
21/Dic/2017	Egresos	31	LILIANA BRIONES PEÑA (REP. CAJA CHICA)	REPOSICION CAJA CHICA	4,049.81
22/Dic/2017	Egresos	32	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE EQ. DE TRANSPORTE DEL CONDOMINIO	12,000.00
26/Dic/2017	Egresos	33	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	COURIER 2/2	3,153.48
27/Dic/2017	Egresos	34	MIGUEL ANGEL BELTRAN GARCIA	FINIQUITO	120,000.00
28/Dic/2017	Egresos	35	NOMINA AL 31 DIC 2017	PAGO NOMINA EMPLEADOS	186,218.35
28/Dic/2017	Egresos	36	HECTOR HUGO CORONADO GUILLEN	SOPORTE MENSUAL A SISTEMAS (DIC)	5,220.00
28/Dic/2017	Egresos	37	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MTY IPD	DESCARGA SANITARIA	84,688.00
28/Dic/2017	Egresos	38	YESICA BIRLETH VALDES PATLAN	PENSIÓN ALIMENTICIA	809.00
28/Dic/2017	Egresos	39	BONO DE PRODUCTIVIDAD	PERSONAL DE ADMON. POR COBRANZA (DIC)	7,000.00
29/Dic/2017	Egresos	40	BANCO SANTANDER MEXICO	INVERSIÓN DE INTERESES	50,314.75
29/Dic/2017	Egresos	41	SERVI-QUIM DE MONTERREY SA DE CV	JABÓN PARA MANOS (SANITARIOS)	85.38
29/Dic/2017	Egresos	42	LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE AC	SERVICIOS PRESTADOS DEL CLUB AL CONDOMINIO (OCT)	11,764.02
29/Dic/2017	Egresos	43	ARQ. JORGE RODRIGUEZ ROBLES	NOVENA ESTIMACIÓN DE PALAPA (ÁREA SOCIAL)	53,632.60
29/Dic/2017	Egresos	44	PRODOBLADO SA DE CV	MATERIAL (LONA, CEMENTO,PILAS)	1,212.08
29/Dic/2017	Egresos	45	LAMA INSTALACIONES SA DE CV	VERIFICACIÓN Y PROPUESTA PARA ACTUALIZA SISTEMA DE RED DEA	34,800.00
31/Dic/2017	Egresos	46	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS Y RENTA DE CAJERO AUTOMÁTICO	18,571.60
31/Dic/2017	Egresos	47	Comisiones Feenicia	COMISIONES USO DE TARJETA DE CRÉDITO	3,849.39
				Total:	1,486,140.35
				T o t a l :	1,486,140.35