

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

		Ene-Dic 2018
Estados de Actividades	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	18,025,997	18,971,461
Gastos de Operación	18,608,292	16,969,830
Remanente de la operación	(582,295)	2,001,632
Resultado integral de financiamiento	700,000	840,184
Remanente neto del ejercicio	117,705	2,841,815
		Ene-Dic 2018
Ingresos Netos	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	14,778,140	14,796,883
Mantenimiento de sistema red hidráulica	3,019,067	3,030,700
Tarjeta de acceso	80,000	104,210
Intereses moratorios cuotas ordinarias	150,000	220,758
Mantenimiento de equipo urbano	579,975	772,111
Rec. Conexión de Agua	50,000	24,000
Solicitud de Admisión	111,100	176,007
Recuperacion de cuentas incobrables	-	115,629
Reposición medidores de agua	4,323	4,581
Anuncios	21,500	15,022
Ingresos varios	80,000	122,149
Recuperación Depósitos en Garantía	-	287,500
Eventos	-	69,000
Renta Cajero	-	95,700
Bonificaciones	(848,108)	(862,789)
Total de ingresos	18,025,997	18,971,461
		Ene-Dic 2018
Gastos de operación	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	888,720	894,795
Agua y drenaje Potable	250,000	195,059
Arreglo navideño	9,760	9,760
Arrendamiento de edificios	54,013	52,036
Arrendamiento de equipo	25,200	10,334
Aseo y limpieza	16,800	17,963
Capacitación y Adiestramiento	42,981	17,788
Combustible y lubricantes	254,520	415,689
Comedor empleados	70,793	39,673
Comisiones bancarias	74,789	142,741
Compra Eq. De Mtto.	14,968	1,152
Contribuciones de seguridad social	1,637,457	1,566,954
Depreciación	644,806	644,864
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	-	15,517
Donativos	8,400	60
Energía eléctrica	1,285,200	1,518,756
Eventos y convivencias	44,772	44,811
Examen médico	6,485	4,294
Gastos de Asambleas/reuniones	126,000	139,644
Gastos no deducibles	61,517	69,343
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	46,771	-
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	100,800	94,300
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	123,705	370,420

HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SEG.)		90,500
Honorarios Solicitud de Admisión	84,840	148,850
IVA	1,206,316	932,721
Jardines y Camellones	-	-
Mensajerías y envíos	-	799
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	25,200	1,048
Mtto. Cámaras de Seguridad	10,894	5,018
Mtto. Condominio	117,188	51,209
Mtto. Eq. De Cómputo	8,309	6,100
Mtto. Eq. De Mtto.	19,935	4,734
Mtto. Eq. De Transporte	70,602	64,338
Mtto. Equipo de Seguridad	26,863	12,665
Mtto. Jardinera Condominio	92,632	44,358
Mtto. Mobiliario y equipo	2,428	1,180
Mtto. Oficinas Generales	3,736	8,117
Mtto. Pag. Web	8,715	5,900
Mtto. Pozos	65,035	5,547
Mtto. Red Agua	109,200	29,776
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	145,249	160,711
Mtto. Soporte y equipos	84,000	91,390
Mtto. Tanque de piedra	22,386	3,538
Papelería y artículos de oficina	45,984	39,295
Pavimentación y Bacheo Condominio	840,000	73,267
Pintura	26,863	1,992
Placas y Tenencias	23,950	12,722
Recolección de basura	298,670	310,759
Seguros y fianzas	106,168	109,046
Sistemas de Seguridad	-	7,369
Sueldos, salarios y otras prestaciones	8,776,648	7,534,696
Tarjetas de acceso	38,795	58,775
Telefonía e internet	90,436	86,779
Trabajos en cantera	135,183	94,500
Uniformes	99,225	94,871
Vereda Ecológica	-	111,552
Vialidad, señalización y nomenclatura	62,997	36,243
Proyecto Ruta 10K		10,037
Renta de Cajero	171,387	135,000
Reserva para cuentas incobrables	-	318,476
Gastos de operación	18,608,292	16,969,830

	Ene-Dic 2017 (No Auditado)	Ene-Dic 2018 (No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	5,000
Banorte	839,511	184,642
Inversiones	5,680,270	9,023,583
Efectivo restringido	3,820,787	2,380,157
Efectivo y equivalentes	10,345,568	11,593,383
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,633,170	4,051,017
Deudores diversos	(1,378)	(1,935)
Anticipo a Proveedores	-	124,326
Subtotal cuentas por cobrar	3,631,792	4,173,409
Activo circulante	13,977,361	15,766,791
Propiedad, planta y equipo	5,279,676	9,413,339
Gastos anticipados	7,887	13,587
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	23,762,546.48	25,193,717
	Ene-Dic 2017 (No Auditado)	Ene-Dic 2018 (No Auditado)
Proveedores	29,841	29,840
Condóminos	266,079	3,061,434
Depósitos en garantía	3,800,000	2,362,500
Acreedores Diversos	(1,660)	6,912
Impuestos por pagar	297,092	331,831
Total Pasivo	4,391,352	5,792,517
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	14,890,256	14,668,400
Remanente del ejercicio	-221,856.45	2,841,815.35
Total Patrimonio	16,559,385	19,401,200
Pasivo y Patrimonio	23,762,546	25,193,717

-

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

	Presupuesto 2018	Acumulado Diciembre 2018
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	839,511	839,511

	Presupuesto 2018	Acumulado Diciembre 2018
Inversión Años anteriores	-	5,680,270
TOTAL ORIGEN	839,511	6,519,781
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	11,114,315	10,710,603
Cuotas 2017 y Años Anteriores	850,000	1,048,382
Mtto. Sist. Red Hidraulico	3,019,067	3,212,028
Intereses Moratorios	150,000	218,542
Mtto. Eq. Urbano	579,975.07	718,645
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	5,200
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	10,500
Rec. Conexión de Agua	50,000	20,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,400,413	1,400,414
COBRANZA CONDÓMINOS	17,163,770	17,344,313
TRASPASO DE INVERSIÓN		-
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS		287,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
HACIENDA LAS MISIONES, S.A. DE C.V.		
STICKER	80,000	104,410
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	80,000	198,061.26
SOLICITUD DE ADMISION	111,100	176,007
ANUNCIO VENTA/RENTA	21,500	15,022
INTERESES GANADOS	700,000	813,666
RENTA CAJERO CLUB	104,400	95,700
REPOSICIÓN MEDIDOR	4,323	4,581
TOTAL OTROS INGRESOS	1,101,323	1,407,447
TOTAL INGRESOS	18,265,093	19,039,260
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,340,003	5,663,438
BONO	125,544	110,012
GRATIFICACION	528,334	472,821
GASOLINA EMPLEADOS	144,000	139,550
HORAS EXTRAS	20,934	9,446
DIA FESTIVO	83,690	98,303
PRIMA VACACIONAL	35,006	46,823
VACACIONES	40,204	15,129
AGUINALDO	528,334	484,599
PRIMA DOMINICAL	78,306	57,658
INDEMNIZACIÓN	70,000	12,193
PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,000	-
DEDUCCIONES	(1,930,130)	(1,620,027)
NÓMINA	6,134,223	5,489,945
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	700,294	585,037
EXAMEN MEDICO	7,720	4,981
UNIFORMES	118,125	110,050
SEGURO EMPLEADOS	52,457	35,955
CAPACITACION	51,168	17,188
PRESTAMOS	108,000	72,797
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	53,300	53,286

	Presupuesto 2018	Acumulado Diciembre 2018
PRESTACIONES	1,091,064	879,293
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	840,153.62	725,071
INFONAVIT	955,684.12	834,265
RCV	482,138.60	400,026
ISPT POR PAGAR	939,320	920,853
3% NÓMINA	241,930.61	206,458
IMPUESTOS	3,459,227	3,086,673
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	10,684,514	9,455,910
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	600,000	619,681
C.F.E. POZOS	930,000	1,142,082
TELEFONOS	107,661.74	100,398
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	120,000	109,388
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	55,680	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	147,267.91	451,591
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	-	88,141
PAPELERIA Y UTILES	54,743.01	45,567
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	250,000	195,059
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	150,000	160,468.4
SEGUROS AUTOS	52,950	71,700
SEGUROS VARIOS	20,983	18,839
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	101,000	142,750
MENSAJERIA Y ENVIOS	-	927
PLACAS Y TENENCIAS	28,512	12,722
DONATIVO	10,000	60
SERVICIOS	2,628,798	3,159,371
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	1,058,000	1,037,962
RECOLECCIÓN BASURA	355,560.04	360,480
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	172,915.72	186,425
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	84,050	74,500
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	1,000,000	85,121
GASOLINA	303,000	348,334
PINTURA	31,980	2,311
MTTO. CONDOMINIO	139,509.03	59,242
RENTA OFICINAS (MISAS)	64,301.12	61,699
MTTO. RED DE AGUA	130,000	78,527
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969.04	5,821
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	30,000	11,988
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	106,012
MTTO. POZOS	77,422.51	6,434
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	26,650	4,103
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	30,000	1,216
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	110,275.57	46,384
COMEDOR EMPLEADOS	84,276.60	94,925
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	10,375	6,844
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	31,980	14,691
MTTO. EQ. DE COMPUTO	9,892.33	7,076
MTTO. VIALIDAD	55,682.25	40,574
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	23,732.36	6,829
COMPRA EQ. MANTENIMIENTO	17,819.38	-
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,891	1,369

	Presupuesto 2018	Acumulado Diciembre 2018
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	19,315.07	1,468
ASEO Y LIMPIEZA	32,360	20,829
GTOS. NO DEDUCIBLES	61,516.62	69,343
ARREGLO NAVIDEÑO	11,619.40	11,619
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	4,088,093	2,752,126
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2018		
ÁREA SOCIAL	-	117,346
VEREDA ECOLÓGICA	-	129,400
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	103,045
TRABAJOS DE CANTERA	160,932	109,620
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	33,072	26,974
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	166,115	59,593
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	9,872	12,016
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	63,772
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	50,000	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	-	18,000
PROYECTO RUTA CIRCUITO 10 K	-	11,643
INVERSIONES	519,991	651,408
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	89,034	127,454
RENTA CAJERO	204,032	156,600
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	4,448	9,416
TARJETAS DE ACCESO	46,184	68,178
OTROS EGRESOS	343,699	361,648
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	18,265,094	16,380,464
INVERSION INTERESES	53,186	813,666
INVERSION CAPITAL		2,500,000
SALDO FINAL BANORTE	786,324	184,642
DEPÓSITOS		4,813,666
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(2,064,554)
INTERESES GANADOS		594,202
SALDO INVERSION		9,023,583
SALDO FINAL CONTABILIDAD		9,208,225