

Estado de Actividades

01 al 31 Enero 2019

		Enero 2019
Estados de Actividades	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	1,610,172	319,334
Gastos de Operación	1,561,684	1,340,438
Remanente de la operación	48,489	(1,021,104)
Resultado integral de financiamiento	58,333	69,927
Remanente neto del ejercicio	106,822	(951,177)
		Enero 2019
Ingresos Netos	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	1,331,720	-
Mantenimiento de sistema red hidráulica	252,558	248,060
Tarjeta de acceso	6,667	10,800
Intereses moratorios cuotas ordinarias	8,384	6,808
Mantenimiento de equipo urbano	34,607	-
Rec. Conexión de Agua	2,667	4,000
Solicitud de Admisión	12,292	5,700
Recuperacion de cuentas incobrables	-	-
Reposición medidores de agua	255	1,527
Anuncios	1,567	7,482
Ingresos varios	4,685	17,756
Recuperación Depósitos en Garantía	9,583	-
Eventos	4,000	7,000
Renta Cajero	8,700	17,400
Bonificaciones	(67,511)	(7,199)
Total de ingresos	1,610,172	319,334
		Enero 2019
Gastos de operación	<u>Presupuesto</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	78,071	76,353
Agua y drenaje Potable	20,000	12,317
Arreglo navideño	835	
Arrendamiento de edificios	4,641	
Arrendamiento de equipo	902	
Aseo y limpieza	1,567	3,111
Capacitación y Adiestriamiento	3,233	
Combustible y lubricantes	41,335	33,484
Comedor empleados	10,478	- 5,413
Comisiones bancarias	9,195	28,580
Contribuciones de seguridad social	133,994	70,341
Depreciación	53,739	61,407
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	1,293	
Donativos	718	

Energía eléctrica	132,115	95,976
Eventos y convivencias	4,009	1,749
Examen médico	700	
Gastos de Asambleas/reuniones	12,070	756
Gastos no deducibles	5,294	10,320
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	9,000	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	10,792	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	21,552	51,348
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	1,509	
Honorarios Solicitud de Admisión	9,249	
IVA	82,245	89,193
Mensajerías y envíos	72	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	2,155	
Mtto. Cámaras de Seguridad	932	2,519
Mtto. Condominio	8,621	2,923
Mtto. Eq. De Cómputo	532	
Mtto. Eq. De Mtto.	575	1,903
Mtto. Eq. De Transporte	5,604	6,479
Mtto. Equipo de Seguridad	3,215	
Mtto. Jardinera Condominio	3,592	
Mtto. Mobiliario y equipo	144	
Mtto. Oficinas Generales	323	61
Mtto. Pag. Web	745	
Mtto. Pozos	2,874	
Mtto. Red Agua	7,184	5,216
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	14,022	19,846
Mtto. Soporte y equipos	7,184	7,821
Mtto. Tanque de piedra	1,078	
Muro de Conteción	-	34,483
Papelería y artículos de oficina	3,933	4,622
Pavimentación y Bacheo Condominio	14,368	6,394
Pintura	1,437	375
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	28,315	25,982
Seguros y fianzas	9,873	
Sueldos, salarios y otras prestaciones	731,636	644,800
Tarjetas de acceso	2,917	
Telefonía e internet	7,551	6,149
Trabajos en cantera	8,245	
Uniformes	8,980	
Vialidad, señalización y nomenclatura	4,274	8,568
Renta de Cajero	15,000	15,000
Reserva para cuentas incobrables	149,947	
Gastos de operación	1,561,684	1,340,438

Estado de Situación Financiera
01 al 31 Enero 2019

	Ene 2018	Ene 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	4,222,532	5,045,072
Inversiones	5,734,581	8,928,269
Efectivo restringido	3,824,361	2,378,711
Efectivo y equivalentes	13,786,475	16,362,052
Cuentas por cobrar:		
Asociados	2,807,314	3,468,278
Deudores diversos	11,612	5,089
Anticipo a Proveedores	-	94,626
Subtotal cuentas por cobrar	2,818,926	3,567,993
Activo circulante	16,605,400	19,930,045
Propiedad, planta y equipo	5,326,614	9,497,522
Gastos anticipados	755	12,221
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	26,430,392	29,439,788
	Ene 2018	Ene 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	29,841	29,840
Condóminos	4,077,103	8,431,559
Depósitos en garantía	3,800,000	2,362,500
Acreedores Diversos	362	6,912
Impuestos por pagar	169,931	158,954
Total Pasivo	8,077,236	10,989,765
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	(1,018,039)	(951,177)
Total Patrimonio	15,541,346	18,450,023
Pasivo y Patrimonio	26,430,392	29,439,788

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)

Del 01 al 31 de Enero 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Enero 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	958,333	3,470,611
Cuotas 2017 y Años Anteriores	70,833	449,179
Mtto. Sist. Red Hidraulico	267,669	732,130
Intereses Moratorios	8,384	6,808
Mtto. Eq. Urbano	34,607	71,732
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	2,667	8,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	2,808,726	6,204,693
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	9,583	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	6,667	11,200
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	8,685	24,756
SOLICITUD DE ADMISION	12,292	5,700
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,567	7,482
INTERESES GANADOS	58,333	74,893
RENTA CAJERO CLUB	8,700	17,400
REPOSICIÓN MEDIDOR	255	968
TOTAL OTROS INGRESOS	96,498	142,399
TOTAL INGRESOS	2,914,807	6,347,091
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	529,672	473,251
BONO	13,000	17,586
GRATIFICACION	44,073	39,203
GASOLINA EMPLEADOS	12,949	10,925
HORAS EXTRAS	1,212	251
DIA FESTIVO	11,436	10,051
PRIMA VACACIONAL	33,051	29,588
VACACIONES	6,517	1,662
AGUINALDO	44,541	228
PRIMA DOMINICAL	6,832	5,339

TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
INDEMNIZACIÓN	35,353	24,930
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,083	-
DEDUCCIONES	(155,556)	(123,893)
NÓMINA	591,162	489,121
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	51,806	44,569
EXAMEN MEDICO	812	-
UNIFORMES	10,417	-
SEGURO EMPLEADOS	2,971	-
CAPACITACION	3,750	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	5,239	-
PRESTAMOS	9,000	6,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	4,650	1,845
PRESTACIONES	88,644	52,413
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	68,219	61,610
INFONAVIT	127,104.59	133,615
RCV	79,236.75	73,392
ISPT POR PAGAR	88,378	76,690
3% NÓMINA	20,783	17,214
IMPUESTOS	383,721	362,521
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	1,063,528	904,056
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	54,067	38,039
C.F.E. POZOS	99,186	73,293
TELEFONOS	8,760	6,933
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	12,518	-
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	10,440	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	25,000	30,064
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	1,750	-
PAPELERIA Y UTILES	4,562	5,362
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	20,000	12,317
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	14,001	802
SEGUROS AUTOS	6,256	-
SEGUROS VARIOS	1,750	-
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	10,729	-
MENSAJERIA Y ENVIOS	83	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	833	-
SERVICIOS	287,708	184,583
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	90,562	88,570
RECOLECCIÓN BASURA	32,846	30,139
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	16,266	23,021
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	6,500	7,516
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	16,667	7,417
GASOLINA	35,000	26,550
PINTURA	1,667	436

TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
MTTO. CONDOMINIO	10,000	3,391
RENTA OFICINAS (MISAS)	5,383	-
MTTO. RED DE AGUA	8,333	5,170
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	1,081	2,923
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,046	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	8,333	9,073
MTTO. POZOS	3,333	-
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	1,250	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	2,500	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	4,167	-
COMEDOR EMPLEADOS	6,915	-
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	865	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	3,729	-
MTTO. EQ. DE COMPUTO	617	-
MTTO. VIALIDAD	4,667	9,939
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	667	2,207
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	167	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	292	-
ASEO Y LIMPIEZA	1,817	4,446
GTOS. NO DEDUCIBLES	5,294	10,320
ARREGLO NAVIDEÑO	968	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	270,931	231,117
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	9,564	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	1,667	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	9,333	800
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	823	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	13,333	1,398
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	28,534	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	1,500	-
MURO DE CONTENCIÓN	-	40,000
INVERSIONES	64,755	42,198
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	10,667	27,344
RENTA CAJERO	17,400	17,400
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	375	71
TARJETAS DE ACCESO	3,383	-
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
OTROS EGRESOS	36,825	49,815
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	1,723,747	1,411,769
INVERSION INTERESES	25,000	74,893
INVERSION CAPITAL	-	0
SALDO FINAL BANORTE	1,350,703	5,045,072
DEPÓSITOS		74,893

TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(223,923)
INTERESES GANADOS		53,716
SALDO INVERSION		8,928,269
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,973,340

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		166,687.50
TOTAL DE INICIATIVAS		166,687.50

Estado de Actividades
01 de Enero al 28 Febrero 2019

		Febrero 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	3,220,345	599,056
Gastos de Operación	3,159,457	2,880,142
Remanente de la operación	60,888	(2,281,086)
Resultado integral de financiamiento	116,667	131,949
Remanente neto del ejercicio	177,555	(2,149,137)
		Febrero 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	2,663,441	
Mantenimiento de sistema red hidráulica	505,117	480,120
Tarjeta de acceso	13,333	21,100
Intereses moratorios cuotas ordinarias	16,768	7,998
Mantenimiento de equipo urbano	69,213	
Rec. Conexión de Agua	5,333	4,000
Solicitud de Admisión	24,583	11,600
Recuperacion de cuentas incobrables	-	
Reposición medidores de agua	509	1,527
Anuncios	3,133	17,778
Ingresos varios	9,370	22,824
Recuperación Depósitos en Garantía	19,167	
Eventos	8,000	14,000
Renta Cajero	17,400	26,100
Bonificaciones	(135,022)	(7,991)
Total de ingresos	3,220,345	599,056
		Febrero 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	156,142	76,353
Agua y drenaje Potable	40,000	12,317
Arreglo navideño	1,669	
Arrendamiento de edificios	9,281	9,786
Arrendamiento de equipo	1,803	
Aseo y limpieza	3,133	4,892
Capacitación y Adiestriamiento	6,466	
Combustible y lubricantes	82,670	69,376
Comedor empleados	20,955	10,459
Comisiones bancarias	18,391	63,040
Contribuciones de seguridad social	267,989	254,782
Depreciación	107,477	122,528
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	1,437	

Energía eléctrica	264,229	202,885
Eventos y convivencias	8,018	1,944
Examen médico	1,399	4,198
Gastos de Asambleas/reuniones	24,139	1,862
Gastos no deducibles	10,588	19,138
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	18,000	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	29,917	27,200
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	43,103	58,682
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	3,017	
Honorarios Solicitud de Admisión	18,499	16,205
IVA	164,490	161,003
Mensajerías y envíos	144	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	4,310	
Mtto. Cámaras de Seguridad	1,863	6,560
Mtto. Condominio	17,241	16,018
Mtto. Eq. De Cómputo	1,065	
Mtto. Eq. De Mtto.	1,149	3,605
Mtto. Eq. De Transporte	11,207	12,493
Mtto. Equipo de Seguridad	6,430	
Mtto. Jardinera Condominio	7,184	155
Mtto. Mobiliario y equipo	287	
Mtto. Oficinas Generales	647	61
Mtto. Pag. Web	1,491	
Mtto. Pozos	5,747	
Mtto. Red Agua	14,368	14,525
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	28,044	24,937
Mtto. Soporte y equipos	14,368	13,089
Mtto. Tanque de piedra	2,155	
Muro de Conteción	-	34,483
Papelería y artículos de oficina	7,865	5,357
Pavimentación y Bacheo Condominio	28,736	9,994
Pintura	2,874	375
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	56,630	54,297
Seguros y fianzas	52,343	39,118
Sueldos, salarios y otras prestaciones	1,463,271	1,414,223
Tarjetas de acceso	5,833	50
Telefonía e internet	15,103	14,301
Trabajos en cantera	16,490	
Uniformes	17,960	27,072
Vialidad, señalización y nomenclatura	8,549	9,486
Renta de Cajero	30,000	30,000
Reserva para cuentas incobrables	299,893	
Gastos de operación	3,159,457	2,880,142

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 28 Febrero 2019

	Febrero 2018	Febrero 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	6,154,146	7,189,271
Inversiones	5,787,993	8,909,043
Efectivo restringido	3,705,678	2,261,615
Efectivo y equivalentes	15,652,816	18,369,930
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,381,279	3,201,575
Deudores diversos	11,242	8,264
Anticipo a Proveedores	8,717	128,086
Subtotal cuentas por cobrar	4,401,238	3,337,925
Activo circulante	20,054,054	21,707,855
Propiedad, planta y equipo	5,273,443	9,508,550
Gastos anticipados	1,043	13,852
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	29,826,162	31,230,257
	Febrero 2018	Febrero 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	-	117,949
Condóminos	8,176,157	11,300,485
Depósitos en garantía	3,685,000	2,247,500
Acreedores Diversos	142,109	6,912
Impuestos por pagar	316,405	305,348
Total Pasivo	12,319,671	13,978,194
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	(1,864,704)	(2,149,137)
Total Patrimonio	14,694,681	17,252,063
Pasivo y Patrimonio	29,826,162	31,230,257

Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)

01 de Enero al 28 Febrero 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Febrero 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	1,916,667	6,065,214
Cuotas 2017 y Años Anteriores	141,667	585,591
Mtto. Sist. Red Hidraulico	535,338	1,248,823
Intereses Moratorios	16,768	7,998
Mtto. Eq. Urbano	69,213	189,243
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	5,333	8,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	4,151,219	9,571,102
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	9,583	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	13,333	21,700
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	17,370	36,824
SOLICITUD DE ADMISION	24,583	11,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	3,133	17,778
INTERESES GANADOS	116,667	144,820
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	509	2,445
TOTAL OTROS INGRESOS	192,996	261,267
TOTAL INGRESOS	4,353,798	9,832,369
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,059,345	956,460
BONO	26,000	20,586
GRATIFICACION	88,147	79,145
GASOLINA EMPLEADOS	25,897	21,851
HORAS EXTRAS	2,424	541
DIA FESTIVO	22,872	19,554
PRIMA VACACIONAL	37,385	31,953
VACACIONES	13,034	11,786
AGUINALDO	89,082	3,639
PRIMA DOMINICAL	13,664	10,867

INDEMNIZACIÓN	71,275	55,530
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,238	49,286
DEDUCCIONES	(311,113)	(241,296)
NÓMINA	1,195,250	1,019,902
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	103,612	90,326
EXAMEN MEDICO	1,623	4,870
UNIFORMES	20,833	31,403
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	7,500	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	10,478	9,491
PRESTAMOS	18,000	15,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	9,301	2,040
PRESTACIONES	206,999	188,782
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	136,437	123,353
INFONAVIT	127,104.59	133,615
RCV	79,236.75	73,392
ISPT POR PAGAR	176,756	147,496
3% NÓMINA	41,567	34,529
IMPUESTOS	561,101	512,385
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	1,963,350	1,721,069
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	108,134	73,189
C.F.E. POZOS	198,372	162,158
TELEFONOS	17,519	16,259
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	34,703	31,552
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	20,880	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	50,000	62,747
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	3,500	-
PAPELERIA Y UTILES	9,124	6,214
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	40,000	12,317
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	28,002	1,924
SEGUROS AUTOS	12,512	-
SEGUROS VARIOS	6,850	4,020
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	21,458	15,450
MENSAJERIA Y ENVIOS	167	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	1,667	-
SERVICIOS	570,660	403,604
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	181,124	88,570
RECOLECCIÓN BASURA	65,691	62,984
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	32,531	28,927
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	13,000	14,492
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	33,333	11,593
GASOLINA	70,000	58,884
PINTURA	3,333	436

MTTO. CONDOMINIO	20,000	18,581
RENTA OFICINAS (MISAS)	10,766	11,352
MTTO. RED DE AGUA	16,667	15,969
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	2,162	7,610
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	2,092	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	16,667	15,184
MTTO. POZOS	6,667	-
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	2,500	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	5,000	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	8,333	155
COMEDOR EMPLEADOS	13,830	12,527
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	1,729	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	7,458	-
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,235	-
MTTO. VIALIDAD	9,333	11,004
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	1,333	4,182
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	333	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	583	-
ASEO Y LIMPIEZA	3,635	6,512
GTOS. NO DEDUCIBLES	10,588	19,138
ARREGLO NAVIDEÑO	1,937	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	541,862	388,099
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	19,129	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	3,333	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	18,667	800
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	1,645	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	26,667	10,899
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	57,068	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
MURO DE CONTENCIÓN	-	40,000
INVERSIONES	144,509	69,699
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	21,333	60,519
RENTA CAJERO	34,800	34,800
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	750	71
TARJETAS DE ACCESO	6,767	58
AUMENTO CAJA CHICA	10,000	5,000
OTROS EGRESOS	73,650	100,448
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	3,294,031	2,682,920
INVERSION INTERESES	50,000	144,820
INVERSION CAPITAL	-	0
SALDO FINAL BANORTE	1,194,409	7,189,271.49
DEPÓSITOS		144,820

RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(360,982)
INTERESES GANADOS		101,623
SALDO INVERSION		8,909,043
SALDO FINAL CONTABILIDAD		16,098,315

<i>INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN</i>		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		250,031.25
TOTAL DE INICIATIVAS		250,031.25

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Marzo 2019

		Marzo 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	4,916,767	4,964,876
Gastos de Operación	4,860,011	5,947,828
Remanente de la operación	56,756	(982,952)
Resultado integral de financiamiento	175,000	192,626
Remanente neto del ejercicio	231,756	(790,326)
		Marzo 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	3,995,161	4,001,761
Mantenimiento de sistema red hidráulica	757,675	716,440
Tarjeta de acceso	20,000	33,950
Intereses moratorios cuotas ordinarias	25,151	9,557
Mantenimiento de equipo urbano	103,820	147,644
Rec. Conexión de Agua	8,000	8,000
Solicitud de Admisión	36,875	23,400
Reposición medidores de agua	764	2,036
Anuncios	4,700	20,128
Ingresos varios	14,055	57,433
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	115,000
Eventos	12,000	29,000
Renta Cajero	26,100	34,800
Bonificaciones	(202,534)	(234,273)
Total de ingresos	4,916,767	4,964,876
		Marzo 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	234,213	229,491
Agua y drenaje Potable	60,000	37,019
Arreglo navideño	2,504	
Arrendamiento de edificios	13,922	14,242
Arrendamiento de equipo	2,705	
Aseo y limpieza	4,700	6,411
Capacitación y Adiestramiento	9,698	
Combustible y lubricantes	124,005	108,945
Comedor empleados	31,433	13,078
Comisiones bancarias	55,172	72,135
Contribuciones de seguridad social	401,983	325,181
Depreciación	161,216	183,651
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	2,155	
Energía eléctrica	396,344	317,745

Eventos y convivencias	12,027	2,139
Examen médico	5,038	5,038
Gastos de Asambleas/reuniones	36,209	3,204
Gastos no deducibles	15,881	23,523
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	54,000	54,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	49,175	45,800
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	64,655	104,788
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	4,526	
Honorarios Solicitud de Admisión	27,748	21,607
IVA	246,736	281,526
Mensajerías y envíos	216	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	6,466	14,511
Mtto. Cámaras de Seguridad	2,795	10,287
Mtto. Condominio	25,862	20,698
Mtto. Eq. De Cómputo	1,597	-
Mtto. Eq. De Mtto.	1,724	4,026
Mtto. Eq. De Transporte	16,811	13,061
Mtto. Equipo de Seguridad	9,644	1,453
Mtto. Jardinera Condominio	10,776	155
Mtto. Mobiliario y equipo	431	
Mtto. Oficinas Generales	970	209
Mtto. Pag. Web	2,236	6,000
Mtto. Pozos	8,621	
Mtto. Red Agua	21,552	20,112
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	42,066	44,667
Mtto. Soporte y equipos	21,552	18,357
Mtto. Tanque de piedra	3,233	
Muro de Contención	-	51,724
Papelería y artículos de oficina	11,798	8,855
Pavimentación y Bacheo Condominio	43,103	9,994
Pintura	4,310	1,339
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	84,946	82,825
Seguros y fianzas	118,471	91,045
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	2,194,907	2,040,729
Tarjetas de acceso	17,500	17,526
Telefonía e internet	22,654	20,431
Trabajos en cantera	24,735	
Uniformes	53,879	45,685
Vialidad, señalización y nomenclatura	12,823	9,486
Renta de Cajero	45,000	45,000
Reserva para cuentas incobrables	1,466,868	1,466,868
Gastos de operación	4,860,011	5,947,828

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Marzo 2019

	MARzo 2018	Marzo 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	6,160,971	6,730,414
Inversiones	5,838,855	8,370,631
Efectivo restringido	3,705,529	2,261,475
Efectivo y equivalentes	15,710,355	17,372,520
Cuentas por cobrar:		
Asociados	6,634,685	2,557,944
Deudores diversos	10,860	9,395
Anticipo a Proveedores	-	159,869
Subtotal cuentas por cobrar	6,645,545	2,727,208
Activo circulante	22,355,900	20,099,728
Propiedad, planta y equipo	5,228,945	10,099,849
Gastos anticipados	30,371	10,127
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	32,112,838	30,209,704
	MARzo 2018	Marzo 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	167,038	162,004
Condóminos	7,865,204	9,054,300
Depósitos en garantía	3,685,000	2,247,500
Acreedores Diversos	25,760	6,912
Impuestos por pagar	207,700	128,114
Total Pasivo	11,950,703	11,598,830
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	790,940	(790,326)
Total Patrimonio	17,350,325	18,610,874
Pasivo y Patrimonio	32,112,838	30,209,704

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Marzo 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Marzo 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	2,875,000	6,802,635
Cuotas 2017 y Años Anteriores	212,500	688,696
Mtto. Sist. Red Hidraulico	803,007	1,434,160
Intereses Moratorios	25,151	9,557
Mtto. Eq. Urbano	103,820	253,911
Rec. Conexión de Agua	8,000	12,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	5,493,711	10,667,192
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	115,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	20,000	34,550
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	26,055	
		86,433
SOLICITUD DE ADMISION	36,875	23,400
ANUNCIO VENTA/RENTA	4,700	20,128
INTERESES GANADOS	175,000	206,842
RENTA CAJERO CLUB	26,100	34,800
REPOSICIÓN MEDIDOR	764	2,445
TOTAL OTROS INGRESOS	289,494	408,597
TOTAL INGRESOS	5,898,205	11,190,789
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,589,017	1,422,365
BONO	39,000	36,710
GRATIFICACION	132,220	117,967
GASOLINA EMPLEADOS	38,846	32,776
HORAS EXTRAS	3,636	1,443
DIA FESTIVO	34,308	28,588
PRIMA VACACIONAL	41,720	35,362
VACACIONES	19,551	11,786

	Presupuesto 2019	Acumulado Marzo 2019
AGUINALDO	133,623	3,639
PRIMA DOMINICAL	20,497	16,509
INDEMNIZACIÓN	79,148	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,215	49,286
DEDUCCIONES	(466,669)	(359,826)
NÓMINA	1,726,109	1,452,135
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	155,418	134,585
EXAMEN MEDICO	5,844	5,844
UNIFORMES	62,500	61,253
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	11,250	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	15,716	12,599
PRETAMOS	27,000	22,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	13,951	2,235
PRESTACIONES	327,332	275,113
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	204,656	182,087
INFONAVIT	254,209	270,676
RCV	158,474	145,753
ISPT POR PAGAR	265,134	219,487
3% NÓMINA	62,350	51,250
IMPUESTOS	944,822	869,253
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	2,998,263	2,596,501
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	162,201	124,026
C.F.E. POZOS	297,557	244,558
TELEFONOS	26,279	23,370
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	57,043	53,128
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	62,640	62,640
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	75,000	139,754
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	5,250	-
PAPELERIA Y UTILES	13,686	10,271
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	60,000	37,019
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	42,003	3,302
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	8,265	4,020
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	32,188	20,600
MENSAJERIA Y ENVIOS	250	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	2,500	-
SERVICIOS	937,705	800,697
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	271,687	266,209
RECOLECCIÓN BASURA	98,537	96,077
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	48,797	51,813
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	19,500	15,151

	Presupuesto 2019	Acumulado Marzo 2019
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	50,000	11,593
GASOLINA	105,000	90,134
PINTURA	5,000	1,554
MTTO. CONDOMINIO	30,000	24,009
RENTA OFICINAS (MISAS)	16,150	16,521
MTTO. RED DE AGUA	25,000	22,449
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	3,242	11,933
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	3,138	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	25,000	21,295
MTTO. POZOS	10,000	-
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	3,750	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	7,500	16,833
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	12,500	155
COMEDOR EMPLEADOS	20,746	16,630
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	2,594	6,960
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	11,188	1,686
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,852.14	-
MTTO. VIALIDAD	14,000	11,004
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	2,000	4,670
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	500	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	875	-
ASEO Y LIMPIEZA	5,452	8,274
GTOS. NO DEDUCIBLES	15,881	23,523
ARREGLO NAVIDEÑO	2,905	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	812,792	718,473
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	23,168
TRABAJOS DE CANTERA	28,693	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	5,000	3,425
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	28,000	800
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	2,468	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	40,000	56,352
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	85,603	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2	-	325
MURO DE CONTENCIÓN	-	60,000
INVERSIONES	207,764	162,070
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	64,000.00	78,671
RENTA CAJERO	52,200	52,200

	Presupuesto 2019	Acumulado Marzo 2019
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	1,125	243
TARJETAS DE ACCESO	20,300	20,330
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL		3,990
OTROS EGRESOS	142,625	160,434
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	5,099,148	4,438,176
INVERSION INTERESES	75,000	206,842
INVERSION CAPITAL	-	0
SALDO FINAL BANORTE	908,699	6,730,414
DEPÓSITOS		206,842
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(1,008,118)
INTERESES GANADOS		148,325
SALDO INVERSION		8,370,631
SALDO FINAL CONTABILIDAD		15,101,045

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		849,585
TOTAL DE INICIATIVAS		849,585

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 Abril 2019

		Abril 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,250,010	9,220,550
Gastos de Operación	6,379,471	7,623,897
Remanente de la operación	2,870,539	1,596,653
Resultado integral de financiamiento	233,333	257,454
Remanente neto del ejercicio	3,103,872	1,854,107
		Abril 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	7,990,322	8,003,221
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,010,233	955,980
Tarjeta de acceso	26,667	53,650
Intereses moratorios cuotas ordinarias	33,535	11,761
Mantenimiento de equipo urbano	207,640	314,750
Rec. Conexión de Agua	10,667	16,000
Solicitud de Admisión	49,167	35,200
Reposición medidores de agua	1,018	2,036
Anuncios	6,267	22,478
Ingresos varios	18,740	65,054
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	115,000
Eventos	16,000	37,000
Renta Cajero	34,800	43,500
Bonificaciones	(270,045)	(455,080)
Total de ingresos	9,250,010	9,220,550
		Abril 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	312,283	306,091
Agua y drenaje Potable	80,000	49,375
Arreglo navideño	3,339	
Arrendamiento de edificios	18,563	19,812
Arrendamiento de equipo	3,607	
Aseo y limpieza	6,267	8,635
Capacitación y Adiestriamiento	12,931	
Combustible y lubricantes	165,340	139,976
Comedor empleados	41,910	17,305
Comisiones bancarias	55,172	80,394
Contribuciones de seguridad social	535,977	514,721
Depreciación	214,955	233,172
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	2,874	
Energía eléctrica	528,458	439,691

Eventos y convivencias	16,036	6,668
Examen médico	5,878	5,878
Gastos de Asambleas/reuniones	48,279	49,211
Gastos no deducibles	21,175	25,035
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	54,000	54,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	59,133	45,800
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	86,207	219,290
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	6,034	
Honorarios Solicitud de Admisión	36,997	27,009
IVA	328,981	375,660
Mensajerías y envíos	287	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	8,621	14,511
Mtto. Cámaras de Seguridad	3,727	14,377
Mtto. Condominio	34,483	29,760
Mtto. Eq. De Cómputo	2,129	-
Mtto. Eq. De Mtto.	2,299	5,150
Mtto. Eq. De Transporte	22,414	21,996
Mtto. Equipo de Seguridad	12,859	1,778
Mtto. Jardinera Condominio	14,368	155
Mtto. Mobiliario y equipo	575	
Mtto. Oficinas Generales	1,293	209
Mtto. Pag. Web	2,981	6,000
Mtto. Pozos	11,494	
Mtto. Red Agua	28,736	23,896
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	56,088	49,417
Mtto. Soporte y equipos	28,736	37,325
Mtto. Tanque de piedra	4,310	
Muro de Contención	-	68,966
Papelería y artículos de oficina	15,731	11,923
Pavimentación y Bacheo Condominio	57,471	9,994
Pintura	5,747	1,339
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	113,261	111,140
Seguros y fianzas	118,471	91,045
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	2,926,542	2,663,461
Tarjetas de acceso	35,000	34,520
Telefonía e internet	30,206	32,665
Trabajos en cantera	32,980	
Uniformes	53,879	76,103
Vialidad, señalización y nomenclatura	17,098	9,486
Renta de Cajero	60,000	60,000
Reserva para cuentas incobrables	1,577,698	1,577,698
Gastos de operación	6,379,471	7,623,897

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 Abril 2019

	Abril 2018	Abril 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	1,628,508	6,077,619
Inversiones	9,907,834	8,045,559
Efectivo restringido	3,536,100	2,493,527
Efectivo y equivalentes	15,077,442	16,626,706
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,944,343	3,753,398
Deudores diversos	7,820	61,137
Anticipo a Proveedores	13,650	14,780
Subtotal cuentas por cobrar	5,965,813	3,829,315
Activo circulante	21,043,255	20,456,020
Propiedad, planta y equipo	5,213,923	10,666,721
Gastos anticipados	16,786	17,380
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	30,771,586	31,140,122
	Abril 2018	Abril 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	219,747	206,058
Condóminos	3,251,685	6,908,622
Depósitos en garantía	3,512,500	2,477,500
Acreedores Diversos	9,133	6,912
Impuestos por pagar	350,221	285,722
Total Pasivo	7,343,287	9,884,815
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	4,057,104	1,854,107
Total Patrimonio	20,616,489	21,255,307
Pasivo y Patrimonio	30,771,586	31,140,122

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 30 Abril 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Abril 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	3,833,333	7,314,007
Cuotas 2017 y Años Anteriores	283,333	724,192
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,070,676	1,570,106
Intereses Moratorios	33,535	11,761
Mtto. Eq. Urbano	138,427	306,325
Rec. Conexión de Agua	10,667	20,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	6,836,204	11,412,624
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	115,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	26,667	53,850
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	34,740	102,054
SOLICITUD DE ADMISION	49,167	35,200
ANUNCIO VENTA/RENTA	6,267	22,478
INTERESES GANADOS	233,333	267,519
RENTA CAJERO CLUB	34,800	43,500
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,018	2,954
TOTAL OTROS INGRESOS	385,992	527,554
TOTAL INGRESOS	7,337,196	12,055,179
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,118,689	1,893,315
BONO	52,000	48,710
GRATIFICACION	176,294	157,210
GASOLINA EMPLEADOS	51,794	45,724
HORAS EXTRAS	4,847	1,772
DIA FESTIVO	45,744	28,588
PRIMA VACACIONAL	46,054	36,210
VACACIONES	26,068	12,592

	Presupuesto 2019	Acumulado Abril 2019
AGUINALDO	178,163	7,097
PRIMA DOMINICAL	27,329	21,861
INDEMNIZACIÓN	87,020	55,530
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	65,191	49,286
DEDUCCIONES	- 622,225	(482,887)
NÓMINA	2,256,968	1,875,009
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	207,224	182,137
EXAMEN MEDICO	6,818	6,818
UNIFORMES	62,500	88,279
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	15,000	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	20,955	16,196
PRETAMOS	36,000	82,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	18,602	6,764
PRESTACIONES	402,751	418,791
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	272,874	244,975
INFONAVIT	254,209	270,676
RCV	158,474	145,753
ISPT POR PAGAR	353,511	285,285
3% NÓMINA	83,133	67,445
IMPUESTOS	1,122,202	1,014,134
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	3,781,921	3,307,934
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	216,269	171,607
C.F.E. POZOS	396,743	338,434
TELEFONOS	35,039	37,561
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	68,595	53,128
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	62,640	62,640
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	100,000	224,615
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	7,000	-
PAPELERIA Y UTILES	18,248	13,830
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	80,000	49,375
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	56,003	56,577
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	8,265	4,020
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	42,917	25,750
MENSAJERIA Y ENVIOS	333	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	3,333	-
SERVICIOS	1,188,227	1,115,546
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	362,249	355,066
RECOLECCIÓN BASURA	131,383	128,922
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	65,062	57,323
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	26,000	25,515

	Presupuesto 2019	Acumulado Abril 2019
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	66,667	11,593
GASOLINA	140,000	120,434
PINTURA	6,667	1,554
MTTO. CONDOMINIO	40,000	34,209
RENTA OFICINAS (MISAS)	21,533	22,982
MTTO. RED DE AGUA	33,333	26,839
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	4,323	16,677
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	4,184	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	33,333	43,297
MTTO. POZOS	13,333	-
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	5,000	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	10,000	16,833
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	16,667	155
COMEDOR EMPLEADOS	27,661	21,379
MTTO. PAG. WEB/RENOV. CERTIFICADO PAGOS TC	3,458	6,960
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	14,917	2,062
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,470	-
MTTO. VIALIDAD	18,667	11,004
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	2,667	5,974
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	667	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,167	-
ASEO Y LIMPIEZA	7,269	10,851
GTOS. NO DEDUCIBLES	21,175	25,035
ARREGLO NAVIDEÑO	3,873	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,083,723	944,665
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	38,257	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	6,667	3,425
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	37,333	2,379
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	3,291	3,120
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	53,333	86,552
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	114,137	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		325
AMPLIACIÓN CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		-
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	271,018	311,466
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	64,000	85,601

	Presupuesto 2019	Acumulado Abril 2019
RENTA CAJERO	69,600	69,600
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	1,500	243
TARJETAS DE ACCESO	40,600	40,043
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL		14,584
OTROS EGRESOS	180,700	215,071
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	6,505,589	5,894,683
INVERSION INTERESES	100,000	267,519
INVERSION CAPITAL	-	0
SALDO FINAL BANORTE	916,248	6,077,619
DEPÓSITOS		267,519
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(1,442,668)
INTERESES GANADOS		197,125
SALDO INVERSION		8,045,559
SALDO FINAL CONTABILIDAD		14,123,179

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		991,936
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		245,498
TOTAL DE INICIATIVAS		1,237,433

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Mayo 2019

		Mayo 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,484,273	9,647,324
Gastos de Operación	8,043,643	9,354,939
Remanente de la operación	1,440,629	292,385
Resultado integral de financiamiento	291,667	335,570
Remanente neto del ejercicio	1,732,296	627,955
		Mayo 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	7,990,322	8,003,221
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,262,792	1,235,120
Tarjeta de acceso	33,333	70,700
Intereses moratorios cuotas ordinarias	41,919	13,546
Mantenimiento de equipo urbano	207,640	314,750
Rec. Conexión de Agua	13,333	24,000
Solicitud de Admisión	61,458	41,100
Reposición medidores de agua	1,273	2,545
Anuncios	7,833	22,478
Ingresos varios	23,425	65,055
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	230,000
Eventos	20,000	43,000
Renta Cajero	43,500	52,200
Bonificaciones	(337,556)	(470,391)
Total de ingresos	9,484,273	9,647,324
		Mayo 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	390,354	382,693
Agua y drenaje Potable	100,000	61,730
Arreglo navideño	4,173	
Arrendamiento de edificios (misas)	23,204	20,926
Arrendamiento de equipo	4,508	
Aseo y limpieza	7,833	10,056
Capacitación y Adiestramiento	16,164	
Combustible y lubricantes	206,675	177,970
Comedor empleados	52,388	19,330
Comisiones bancarias	110,345	88,774
Contribuciones de seguridad social	669,971	592,068
Depreciación	268,693	284,650
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	3,592	
Energía eléctrica	660,573	669,986

Eventos y convivencias	20,045	6,806
Examen médico	5,878	5,878
Gastos de Asambleas/reuniones	60,348	61,898
Gastos no deducibles	26,469	37,107
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	69,092	64,400
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	107,759	254,656
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	7,543	
Honorarios Solicitud de Admisión	46,246	43,214
IVA	411,226	485,491
Mensajerías y envíos	359	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	10,776	14,721
Mtto. Cámaras de Seguridad	4,658	18,064
Mtto. Condominio	43,103	36,682
Mtto. Eq. De Cómputo	2,661	900
Mtto. Eq. De Mtto.	2,874	14,729
Mtto. Eq. De Transporte	28,018	27,023
Mtto. Equipo de Seguridad	16,074	1,778
Mtto. Jardinera Condominio	17,960	465
Mtto. Mobiliario y equipo	718	
Mtto. Oficinas Generales	1,616	209
Mtto. Pag. Web	3,727	12,100
Mtto. Pozos	14,368	8,460
Mtto. Red Agua	35,920	31,874
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	70,110	74,001
Mtto. Soporte y equipos	35,920	48,143
Mtto. Tanque de piedra	5,388	
Muro de Contención		68,966
Papelería y artículos de oficina	19,663	14,736
Pavimentación y Bacheo Condominio	71,839	37,194
Pintura	7,184	1,339
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	141,576	139,455
Seguros y fianzas	118,471	91,045
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,658,178	3,452,139
Tarjetas de acceso	35,000	34,561
Telefonía e internet	37,757	40,578
Trabajos en cantera	41,226	
Uniformes	107,759	76,103
Vialidad, señalización y nomenclatura	21,372	28,081
Renta de Cajero	75,000	75,000
Reserva para cuentas incobrables	1,577,698	1,577,698
Gastos de operación	8,043,643	9,354,939

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Mayo 2019

	Mayo 2018	Mayo 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	870,065	1,280,021
Inversiones	9,987,194	11,819,212
Efectivo restringido	3,360,314	2,261,939
Efectivo y equivalentes	14,222,573	15,371,172
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,385,020	3,197,220
Deudores diversos	16,731	80,972
Anticipo a Proveedores	40,966	13,913
Subtotal cuentas por cobrar	5,442,718	3,292,105
Activo circulante	19,665,290	18,663,277
Propiedad, planta y equipo	5,218,432	10,941,592
Gastos anticipados	14,968	14,455
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	29,396,313	29,619,325
	Mayo 2018	Mayo 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	251,499	245,545
Condóminos	3,454,611	6,913,991
Depósitos en garantía	3,340,000	2,247,500
Acreedores Diversos	6,912	6,912
Impuestos por pagar	177,260	176,222
Total Pasivo	7,230,282	9,590,170
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	2,794,836	627,955
Total Patrimonio	19,354,220	20,029,155
Pasivo y Patrimonio	29,396,313	29,619,325

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Mayo 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Mayo 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	4,791,666.67	7,869,493
Cuotas 2017 y Años Anteriores	354,166.67	747,017
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,338,345	1,749,463
Intereses Moratorios	41,918.75	13,499
Mtto. Eq. Urbano	173,033.33	373,570
Rec. Conexión de Agua	13,333.33	28,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	8,178,697	12,247,276
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	230,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	33,333.33	70,900
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	43,425.42	108,055
SOLICITUD DE ADMISION	61,458.33	41,100
ANUNCIO VENTA/RENTA	7,833.33	22,478
INTERESES GANADOS	291,666.67	332,346
RENTA CAJERO CLUB	43,500	52,200
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,272.50	3,972
TOTAL OTROS INGRESOS	482,490	631,051
TOTAL INGRESOS	8,776,187	13,108,327
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,648,361.41	2,499,695
BONO	65,000	61,710
GRATIFICACION	220,367.38	201,602
GASOLINA EMPLEADOS	64,742.50	58,673
HORAS EXTRAS	6,059.17	3,185
DIA FESTIVO	45,744	39,512
PRIMA VACACIONAL	50,389	42,479
VACACIONES	32,585	13,202

	Presupuesto 2019	Acumulado Mayo 2019
AGUINALDO	222,704.28	9,097
PRIMA DOMINICAL	34,161.09	28,821
INDEMNIZACIÓN	94,893	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	69,167	49,286
DEDUCCIONES	(777,781)	(642,501)
NÓMINA	2,776,391	2,420,290
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	259,030	244,812
EXAMEN MEDICO	6,818	6,818
UNIFORMES	125,000	88,279
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	18,750	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	26,194	16,196
PRETAMOS	45,000	88,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	23,252	6,902
PRESTACIONES	539,696	487,604
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	341,093	306,409
INFONAVIT	381,313.76	406,227
RCV	237,710.25	220,251
ISPT POR PAGAR	441,889	354,377
3% NÓMINA	103,917	83,502
IMPUESTOS	1,505,923	1,370,767
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	4,822,010	4,278,662
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	270,335.64	240,371
C.F.E. POZOS	495,928.75	536,812
TELEFONOS	43,798.41	47,139
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	80,146	74,704
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	125,000	265,639
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	8,750	-
PAPELERIA Y UTILES	22,809.59	17,094
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	100,000	61,730
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	70,004.35	70,977
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	11,095	4,020
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	53,645.83	41,200
MENSAJERIA Y ENVIOS	416.67	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	4,166.67	-
SERVICIOS	1,504,220	1,562,975
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	452,810.92	443,924
RECOLECCIÓN BASURA	164,228.40	161,768
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	81,327.71	85,841
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	32,500.62	31,347

	Presupuesto 2019	Acumulado Mayo 2019
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	83,333.33	43,145
GASOLINA	175,000	148,634
PINTURA	8,333.33	1,554
MTTO. CONDOMINIO	50,000	42,551
RENTA OFICINAS (MISAS)	26,916.17	24,274
MTTO. RED DE AGUA	41,666.67	36,093
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	5,403.77	20,954
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	5,229.58	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	41,666.67	55,846
MTTO. POZOS	16,666.67	9,814
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	6,250	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	12,500	17,076
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	20,833.33	465
COMEDOR EMPLEADOS	34,575.83	28,266
MTTO. PAG. WEB	4,322.81	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	18,645.83	2,062
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,086.91	1,044
MTTO. VIALIDAD	23,333.33	32,574
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	3,333.33	17,086
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	833.33	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,458.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	9,086.81	12,493
GTOS. NO DEDUCIBLES	26,468.75	37,107
ARREGLO NAVIDEÑO	4,841.42	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,354,654	1,267,956
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	47,821.73	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	8,333.33	3,425
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	46,666.67	16,153
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	4,113.33	3,120
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	66,666.67	90,051
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	142,670.83	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 3		1,770
AMPLIACIÓN CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		-
MURO DE CONTENCIÓN		80,000

	Presupuesto 2019	Acumulado Mayo 2019
INVERSIONES	334,273	330,184
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	93,907
RENTA CAJERO	87,000	87,000
GTOS. MTTO. OFICINAS GENERALES	1,875	243
TARJETAS DE ACCESO	40,600	40,091
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL		14,584
OTROS EGRESOS	262,475	240,824
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	8,277,632	7,680,601
INVERSION INTERESES	125,000	332,346
INVERSION CAPITAL	-	4,000,000
SALDO FINAL BANORTE	558,196	1,280,021
DEPÓSITOS		4,332,346
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(1,797,521)
INTERESES GANADOS		260,803
SALDO INVERSION		11,819,212
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,099,234

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,297,988
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		245,498
TOTAL DE INICIATIVAS		1,543,485

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 Junio 2019

		Junio 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,718,535	10,125,933
Gastos de Operación	9,550,753	10,939,303
Remanente de la operación	167,782	(813,370)
Resultado integral de financiamiento	350,000	408,349
Remanente neto del ejercicio	517,782	(405,021)
		Junio 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	7,990,322	8,010,133
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,515,350	1,524,120
Tarjeta de acceso	40,000	88,750
Intereses moratorios cuotas ordinarias	50,303	18,056
Mantenimiento de equipo urbano	207,640	325,014
Rec. Conexión de Agua	16,000	28,000
Solicitud de Admisión	73,750	70,600
Reposición medidores de agua	1,527	2,545
Anuncios	9,400	24,828
Ingresos varios	28,111	74,903
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	345,000
Eventos	24,000	52,000
Renta Cajero	52,200	60,900
Bonificaciones	(405,067)	(498,916)
Total de ingresos	9,718,535	10,125,933
		Junio 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	468,425	460,409
Agua y drenaje Potable	120,000	74,271
Arreglo navideño	5,008	
Arrendamiento de edificios (misas)	27,844	25,382
Arrendamiento de equipo	5,410	
Aseo y limpieza	9,400	11,336
Capacitación y Adiestriamiento	19,397	
Combustible y lubricantes	248,009	214,748
Comedor empleados	62,865	23,382
Comisiones bancarias	110,345	94,882
Contribuciones de seguridad social	803,966	792,336
Depreciación	322,432	336,120
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	792,688	803,373

Eventos y convivencias	24,054	6,806
Examen médico	7,557	7,557
Gastos de Asambleas/reuniones	72,418	73,981
Gastos no deducibles	31,763	42,429
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	79,050	64,400
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	129,310	254,656
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	9,052	
Honorarios Solicitud de Admisión	55,496	48,615
IVA	493,471	571,766
Mensajerías y envíos	431	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	12,931	15,716
Mtto. Cámaras de Seguridad	5,590	18,064
Mtto. Condominio	51,724	38,019
Mtto. Eq. De Cómputo	3,194	900
Mtto. Eq. De Mtto.	3,448	18,846
Mtto. Eq. De Transporte	33,621	40,364
Mtto. Equipo de Seguridad	19,289	5,178
Mtto. Jardinera Condominio	21,552	38,454
Mtto. Mobiliario y equipo	862	
Mtto. Oficinas Generales	1,940	304
Mtto. Pag. Web	4,472	12,100
Mtto. Pozos	17,241	9,665
Mtto. Red Agua	43,103	32,597
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	84,132	84,255
Mtto. Soporte y equipos	43,103	60,221
Mtto. Tanque de piedra	6,466	
Muro de Contención	-	68,966
Papelería y artículos de oficina	23,596	16,771
Pavimentación y Bacheo Condominio	86,207	58,500
Pintura	8,621	2,274
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Recolección de basura	169,891	167,770
Seguros y fianzas	118,471	96,188
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	4,389,813	4,106,782
Tarjetas de acceso	35,000	34,561
Telefonía e internet	45,309	47,464
Trabajos en cantera	49,471	48,750
Uniformes	107,759	76,103
Vialidad, señalización y nomenclatura	25,647	28,081
Renta de Cajero	90,000	90,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	70,001
Reserva para cuentas incobrables	1,577,698	1,577,698
Gastos de operación	9,550,753	10,939,303

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 Junio 2019

	Junio 2018	Junio 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	796,571	938,037
Inversiones	10,061,115	11,068,575
Efectivo restringido	3,474,194	2,145,351
Efectivo y equivalentes	14,336,880	14,161,962
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,260,155	2,557,706
Deudores diversos	9,497	78,998
Anticipo a Proveedores	120,410	18,800
Subtotal cuentas por cobrar	4,390,062	2,655,504
Activo circulante	18,726,942	16,817,466
Propiedad, planta y equipo	5,190,317	11,802,001
Gastos anticipados	17,722	13,242
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	28,432,603	28,632,708
	Junio 2018	Junio 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	283,300	297,086
Condóminos	3,671,155	6,891,240
Depósitos en garantía	3,455,000	2,132,500
Acreedores Diversos	6,912	6,912
Impuestos por pagar	330,591	282,540
Infonavit Retenido	-	26,251
Total Pasivo	7,746,957	9,636,529
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	1,314,451	(405,021)
Total Patrimonio	17,873,836	18,996,179
Pasivo y Patrimonio	28,432,603	28,632,708

0 -

0

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 30 Junio 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Junio 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2018	5,750,000	8,519,692
Cuotas 2017 y Años Anteriores	425,000	804,561
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,606,014	1,907,795
Intereses Moratorios	50,303	18,009
Mtto. Eq. Urbano	207,640	411,726
Rec. Conexión de Agua	16,000	32,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	9,521,190	13,160,017
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	345,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	40,000	88,950
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	52,111	117,086
SOLICITUD DE ADMISION	73,750	70,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	9,400	24,828
INTERESES GANADOS	350,000	410,463
RENTA CAJERO CLUB	52,200	60,900
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,527	3,972
TOTAL OTROS INGRESOS	578,988	776,799
TOTAL INGRESOS	10,215,177	14,281,816
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,178,034	2,987,115
BONO	78,000	74,210
GRATIFICACION	264,441	242,218
GASOLINA EMPLEADOS	77,691	71,621
HORAS EXTRAS	7,271	3,511
DIA FESTIVO	45,744	39,512
PRIMA VACACIONAL	54,724	48,538
VACACIONES	39,102	13,202

	Presupuesto 2019	Acumulado Junio 2019
AGUINALDO	267,245	9,097
PRIMA DOMINICAL	40,993	34,460
INDEMNIZACIÓN	102,765	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	73,143	49,286
DEDUCCIONES	- 933,338	- 774,067
NÓMINA	3,295,815	2,854,232
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	310,836	294,190
EXAMEN MEDICO	8,766	8,766
UNIFORMES	125,000	88,279
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	22,500	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	31,433	23,077
PRETAMOS	54,000	97,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	27,903	6,902
PRESTACIONES	616,089	554,811
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	409,312	372,886
INFONAVIT	381,314	406,227
RCV	237,710	220,251
ISPT POR PAGAR	530,267	456,079
3% NÓMINA	124,700	103,960
IMPUESTOS	1,683,303	1,559,403
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	5,595,206	4,968,447
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	324,403	290,687
C.F.E. POZOS	595,115	641,225
TELEFONOS	52,558	54,728
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	91,698	74,704
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	150,000	284,439
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	10,500	-
PAPELERIA Y UTILES	27,372	19,454
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	120,000	74,271
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	84,005	84,944
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	12,510	9,986
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	64,375	46,350
MENSAJERIA Y ENVIOS	500	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	1,761,158	1,792,196
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	543,373	534,075
RECOLECCIÓN BASURA	197,074	194,614
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	97,593	97,736
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	39,001	46,823

	Presupuesto 2019	Acumulado Junio 2019
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	100,000	67,860
GASOLINA	210,000	177,134
PINTURA	10,000	2,638
MTTO. CONDOMINIO	60,000	44,102
RENTA OFICINAS (MISAS)	32,299	29,443
MTTO. RED DE AGUA	50,000	71,940
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	6,485	20,954
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	6,276	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	50,000	69,857
MTTO. POZOS	20,000	11,211
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,500	-
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	15,000	18,231
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	25,000	38,454
COMEDOR EMPLEADOS	41,491	30,461
MTTO. PAG. WEB	5,187	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	22,375	6,006
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,704	1,044
MTTO. VIALIDAD	28,000	32,574
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	4,000	21,862
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,750	-
ASEO Y LIMPIEZA	10,904	13,961
GTOS. NO DEDUCIBLES	31,763	42,429
ARREGLO NAVIDEÑO	5,810	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,625,585	1,587,445
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	57,386	56,550
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	10,000	3,425
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	56,000	25,682
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	4,936	3,120
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	80,000	103,565
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	171,205	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		12,278
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL (VARIOS)		-
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (VARIOS)		4,801
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	397,527	425,086

	Presupuesto 2019	Acumulado Junio 2019
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	99,156
RENTA CAJERO	104,400	104,400
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	81,201
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,250	353
TARJETAS DE ACCESO	40,600	40,091
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL		14,584
OTROS EGRESOS	280,250	344,784
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	9,659,726	9,117,958
INVERSION INTERESES	150,000	410,463
INVERSION CAPITAL	-	4,000,000
SALDO FINAL BANORTE	590,093	938,037
DEPÓSITOS		4,410,463
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		-
INTERESES GANADOS		320,732
SALDO INVERSION		11,068,575
SALDO FINAL CONTABILIDAD		12,006,612

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,536,698
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		322,120
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (CONTROL DE ACCESO)		509,671
TOTAL DE INICIATIVAS		2,368,489

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Julio 2019

Estados de Actividades	Presupuesto 2019	Julio 2019 (No Auditado)
Ingresos Netos	14,051,778	14,451,722
Gastos de Operación	11,138,504	12,730,409
Remanente de la operación	2,913,273	1,721,313
Resultado integral de financiamiento	408,333.33	490,082
Remanente neto del ejercicio	3,321,607	2,211,395
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	Julio 2019 (No Auditado)
Condóminos	11,985,483	12,033,336
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,767,908	1,809,270
Tarjeta de acceso	46,667	103,350
Intereses moratorios cuotas ordinarias	58,686	22,528
Mantenimiento de equipo urbano	311,460	490,000
Rec. Conexión de Agua	18,667	28,000
Solicitud de Admisión	86,042	70,600
Reposición medidores de agua	1,782	3,054
Anuncios	10,967	29,528
Ingresos varios	32,796	89,518
Recuperación Cuentas Incobrables	-	19,400
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	345,000
Venta Activos Fijos	-	4
Eventos	28,000	57,400
Renta Cajero	60,900	69,600
Bonificaciones	(472,579)	(718,858)
Total de ingresos	14,051,778	14,451,722
Gastos de operación	Presupuesto 2019	Julio 2019 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	546,496	540,357
Agua y drenaje Potable	140,000	87,401
Arreglo navideño	5,843	
Arrendamiento de edificios (misas)	32,485	30,952
Arrendamiento de equipo	6,312	
Aseo y limpieza	10,967	13,136
Capacitación y Adiestramiento	22,629	-
Combustible y lubricantes	289,344	251,853
Comedor empleados	73,343	26,874
Comisiones bancarias	110,345	102,011
Contribuciones de seguridad social	937,960	912,255
Depreciación	376,171	387,696
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	924,802	931,358
Eventos y convivencias	28,063	11,627
Examen médico	8,397	9,236
Gastos de Asambleas/reuniones	84,488	76,036
Gastos no deducibles	37,056	44,288
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	89,008	73,700
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	150,862	305,502

HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	10,560	-
Honorarios Solicitud de Admisión	64,745	81,026
IVA	575,716	685,005
Mensajerías y envíos	503	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	15,086	16,095
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	18,160
Mtto. Condominio	60,345	66,561
Mtto. Eq. De Cómputo	3,726	900
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	19,437
Mtto. Eq. De Transporte	39,225	48,210
Mtto. Equipo de Seguridad	22,504	8,578
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	43,023
Mtto. Mobiliario y equipo	1,006	
Mtto. Oficinas Generales	2,263	304
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100
Mtto. Pozos	20,115	17,562
Mtto. Red Agua	50,287	39,580
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	98,154	103,685
Mtto. Soporte y equipos	86,207	65,489
Mtto. Tanque de piedra	7,543	601
Muro de Contención	-	68,966
Papelería y artículos de oficina	27,529	19,683
Pavimentación y Bacheo Condominio	100,575	101,290
Pintura	10,057	4,760
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Puente Paso Deprimido	-	74,000
Recolección de basura	198,207	198,281
Seguros y fianzas	118,471	96,188
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,121,449	4,765,206
Tarjetas de acceso	35,000	44,843
Telefonía e internet	52,860	54,768
Trabajos en cantera	57,716	48,750
Uniformes	107,759	76,103
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	65,183
Renta de Cajero	105,000	105,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	120,000
Reserva para cuentas incobrables	1,688,528	1,688,528
Gastos de operación	11,138,504	12,730,409.17

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Julio 2019

	Julio 2018 (Auditado)	Julio 2019 (No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	631,414	233,821
Inversiones	10,142,060	10,833,246
Efectivo restringido	3,477,689	2,262,792
Efectivo y equivalentes	14,256,163	13,339,859
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,301,471	3,531,941
Deudores diversos	12,705	97,800
Anticipo a Proveedores	114,691	696
Subtotal cuentas por cobrar	5,428,867	3,630,438
Activo circulante	19,685,030	16,970,297
Propiedad, planta y equipo	5,136,088	12,125,842
Gastos anticipados	13,784	11,148
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	29,332,524	29,107,287
	Julio 2018 (Auditado)	Julio 2019 (No Auditado)
Proveedores	325,543	341,626
Condóminos	1,781,783	4,712,166
Depósitos en garantía	3,455,000	2,247,500
Acreedores Diversos	6,912	-
Impuestos por pagar	179,632	167,149
Infonavit Retenido		26,251
Total Pasivo	5,748,870	7,494,693
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	4,212,459	2,211,395
Total Patrimonio	20,771,843	21,612,595
Pasivo y Patrimonio	29,332,524	29,107,287

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Julio 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Julio 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	6,708,333	9,145,420
Cuotas 2018 y Años Anteriores	495,833	896,336
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,873,683	2,098,815
Intereses Moratorios	58,686	22,481
Mtto. Eq. Urbano	242,247	501,354
Rec. Conexión de Agua	18,667	32,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	10,863,682	14,168,238
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	345,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	46,667	103,550
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	60,796	135,097
SOLICITUD DE ADMISION	86,042	70,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	10,967	29,528
INTERESES GANADOS	408,333	483,242
RENTA CAJERO CLUB	60,900	69,600
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,782	4,481
TOTAL OTROS INGRESOS	675,485	896,098
TOTAL INGRESOS	11,654,168	15,409,336.22
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,707,706	3,488,761
BONO	91,000	86,710
GRATIFICACION	308,514	284,019
GASOLINA EMPLEADOS	90,640	84,570
HORAS EXTRAS	8,483	3,949
DIA FESTIVO	45,744	39,512
PRIMA VACACIONAL	59,058	52,245
VACACIONES	45,619	13,202
AGUINALDO	311,786	9,097
PRIMA DOMINICAL	47,825.53	40,758
INDEMNIZACIÓN	110,638	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,119	49,286
DEDUCCIONES	(1,088,894)	(910,642)
NÓMINA	3,815,238	3,296,997
<i>PRESTACIONES</i>		

	Presupuesto 2019	Acumulado Julio 2019
VALES DE DESPENSA	362,642	343,518
EXAMEN MEDICO	9,740	10,714
UNIFORMES	125,000	88,279
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	26,250	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	36,671	26,849
PRESTAMOS	63,000	109,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	32,553	11,994
PRESTACIONES	691,508	626,951
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	477,530	436,212
INFONAVIT	508,418	542,184
RCV	316,947	300,144
ISPT POR PAGAR	707,023	535,359
3% NÓMINA	145,483	120,837
IMPUESTOS	2,155,402	1,934,735
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	6,662,148	5,858,683
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	378,470	330,458
C.F.E. POZOS	694,300	749,917
TELEFONOS	61,318	63,201
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	103,250	85,492
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	175,000	324,030
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	12,250	-
PAPELERIA Y UTILES	31,933	22,832
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	140,000	87,401
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	98,006	87,158
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	13,925	9,986
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	75,104	77,250
MENSAJERIA Y ENVIOS	583	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	2,012,263	2,049,133
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	633,935	626,814
RECOLECCIÓN BASURA	229,920	230,006
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	113,859	120,275
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	45,501	55,924
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	116,667	117,496
GASOLINA	245,000	205,134
PINTURA	20,000	5,522
MTTO. CONDOMINIO	70,000	77,907
RENTA OFICINAS (MISAS)	37,683	35,905
MTTO. RED DE AGUA	10,000	98,473
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	21,066
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	7,321	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	75,968
MTTO. POZOS	23,333	20,371
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	8,750	697
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	17,500	18,671

	Presupuesto 2019	Acumulado Julio 2019
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	43,051
COMEDOR EMPLEADOS	48,406	35,440
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	26,104	9,950
MTTO. EQ. DE COMPUTO	4,322	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	75,612
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	22,547
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,167	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,042	-
ASEO Y LIMPIEZA	12,722	16,049
GTOS. NO DEDUCIBLES	37,056	44,288
ARREGLO NAVIDEÑO	6,778	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,955,409	1,972,246
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	66,950	56,550
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	11,667	10,292
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	65,333	50,397
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	5,759	3,120
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	93,333	103,565
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	199,739	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		12,278
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL (VARIOS)		-
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (CONTROL DE ACCESO)		4,801
PUENTE PASO DEPRIMIDO		85,840
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	460,782	542,508
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	105,592
RENTA CAJERO	121,800	121,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	139,200
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,625	353
TARJETAS DE ACCESO	40,600	52,017
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIGUELA (GTS. EXT.)		15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)		14,584
OTROS EGRESOS	298,025	454,346
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	11,388,626	10,876,916
INVERSION INTERESES	175,000	483,242
INVERSION CAPITAL	-	4,000,000

	Presupuesto 2019	Acumulado Julio 2019
SALDO FINAL BANORTE	275,184	233,821
DEPÓSITOS		4,483,242
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(3,060,751)
INTERESES GANADOS		387,172
SALDO INVERSION		10,833,246
SALDO FINAL CONTABILIDAD		11,067,067

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,692,405
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		480,709
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (CONTROL DE ACCESO)		509,671
TOTAL DE INICIATIVAS		2,682,784

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Agosto 2019

Estados de Actividades	Presupuesto 2019	Agosto 2019 (No Auditado)
Ingresos Netos	14,286,040	15,219,522
Gastos de Operación	12,621,604	14,427,782
Remanente de la operación	1,664,436	791,740
Resultado integral de financiamiento	466,667	567,487
Remanente neto del ejercicio	2,131,102	1,359,227.45
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	Agosto 2019 (No Auditado)
Condóminos	11,985,483	12,034,677
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,020,467	2,154,190
Tarjeta de acceso	53,333	118,700
Intereses moratorios cuotas ordinarias	67,070	57,091
Mantenimiento de equipo urbano	311,460	492,233
Rec. Conexión de Agua	21,333	40,000
Solicitud de Admisión	98,333	76,300
Reposición medidores de agua	2,036	4,072
Anuncios	12,533	31,878
Ingresos varios	37,481	89,553
Recuperación Cuentas Incobrables	-	251,088
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	460,000
Venta Activos Fijos	-	4
Eventos	32,000	68,200
Renta Cajero	69,600	78,300
Bonificaciones	(540,090)	(736,756)
Total de ingresos	14,286,040	15,219,522
Gastos de operación	Presupuesto 2019	Agosto 2019 (No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	624,567	620,429
Agua y drenaje Potable	160,000	101,534
Arreglo navideño	6,678	
Arrendamiento de edificios (misas)	37,126	35,408
Arrendamiento de equipo	7,213	
Aseo y limpieza	12,533	17,654
Capacitación y Adiestramiento	25,862	-
Combustible y lubricantes	330,679	290,023
Comedor empleados	83,820	31,345
Comisiones bancarias	110,345	108,306
Contribuciones de seguridad social	1,071,954	1,123,586
Depreciación	429,909	439,096
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	1,056,917	1,100,882
Eventos y convivencias	32,072	14,002
Examen médico	8,397	10,916
Gastos de Asambleas/reuniones	96,557	77,851
Gastos no deducibles	42,350	44,811
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	98,967	73,700
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	172,414	305,502

HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	12,069	-
Honorarios Solicitud de Admisión	73,994	81,026
IVA	657,962	787,093
Mensajerías y envíos	575	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	17,241	17,554
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	18,249
Mtto. Condominio	68,966	71,683
Mtto. Eq. De Cómputo	4,258	900
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	21,675
Mtto. Eq. De Transporte	44,828	57,792
Mtto. Equipo de Seguridad	25,718	19,711
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	44,538
Mtto. Mobiliario y equipo	1,149	
Mtto. Oficinas Generales	2,586	584
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100
Mtto. Pozos	22,989	17,562
Mtto. Red Agua	57,471	50,616
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	112,176	106,533
Mtto. Soporte y equipos	86,207	70,757
Mtto. Tanque de piedra	8,621	601
Muro de Contención		68,966
Papelería y artículos de oficina	31,461	21,161
Pavimentación y Bacheo Condominio	114,943	123,223
Pintura	11,494	4,760
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Puente Paso Deprimido	-	190,227
Recolección de basura	226,522	226,596
Seguros y fianzas	118,471	96,188
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,853,084	5,443,056
Tarjetas de acceso	35,000	52,999
Telefonía e internet	60,411	61,783
Trabajos en cantera	65,961	48,750
Uniformes	107,759	88,582
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	65,183
Renta de Cajero	120,000	120,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	185,499
Reserva para cuentas incobrables	1,688,528	1,688,528
Gastos de operación	12,621,604	14,427,782.13

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Agosto del 2019

	Agosto 2018 (Auditado)	Agosto 2019 (No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	100,927	57,214
Inversiones	10,225,081	10,480,606
Efectivo restringido	3,476,951	2,492,797
Efectivo y equivalentes	13,807,960	13,040,618
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,927,516	3,212,751
Deudores diversos	15,217	84,755
Anticipo a Proveedores	94,695	2,488
Subtotal cuentas por cobrar	5,037,428	3,299,994
Activo circulante	18,845,388	16,340,612
Propiedad, planta y equipo	5,092,081	12,272,474
Gastos anticipados	12,376	9,820
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	28,447,466.5	28,622,906
	Agosto 2018 (Auditado)	Agosto 2019 (No Auditado)
Proveedores	367,786	386,167
Condóminos	1,783,399	4,638,349
Depósitos en garantía	3,455,000	2,477,500
Acreedores Diversos	6,912	-
Impuestos por pagar	334,150	305,464
Infonavit Retenido		54,997
Total Pasivo	5,947,247	7,862,479
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	3,129,024	1,359,227
Total Patrimonio	19,688,409	20,760,428
Pasivo y Patrimonio	28,447,467	28,622,906

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Agosto 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Agosto 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	7,666,667	9,527,188
Cuotas 2018 y Años Anteriores	566,667	1,118,283
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,141,352	2,277,342
Intereses Moratorios	67,070	57,044
Mtto. Eq. Urbano	276,853	522,187
Rec. Conexión de Agua	21,333	44,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	12,206,175	15,023,477
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	460,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	53,333	118,900
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	69,481	145,932
SOLICITUD DE ADMISION	98,333	76,300
ANUNCIO VENTA/RENTA	12,533	31,878
INTERESES GANADOS	466,667	564,975
RENTA CAJERO CLUB	69,600	78,300
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,036	4,481
TOTAL OTROS INGRESOS	771,983	1,020,766
TOTAL INGRESOS	13,093,159	16,504,243.49
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,237,378	3,998,364
BONO	104,000	96,210
GRATIFICACION	352,588	325,918
GASOLINA EMPLEADOS	103,588	97,518
HORAS EXTRAS	9,695	8,912
DIA FESTIVO	45,744	39,512
PRIMA VACACIONAL	63,393	56,374
VACACIONES	52,136	14,570
AGUINALDO	356,327	13,959
PRIMA DOMINICAL	54,658	45,832
INDEMNIZACIÓN	118,510	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,095	49,286
DEDUCCIONES	(1,244,450)	(1,049,994)
NÓMINA	4,334,661	3,751,992
<i>PRESTACIONES</i>		

	Presupuesto 2019	Acumulado Agosto 2019
VALES DE DESPENSA	414,447.76	394,318
EXAMEN MEDICO	9,740	12,662
UNIFORMES	125,000	102,755
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	30,000	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	41,910	30,900
PRESTAMOS	72,000	112,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	37,203	14,369
PRESTACIONES	765,953	703,601
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	545,749	503,842
INFONAVIT	508,418	542,184
RCV	316,947	300,144
ISPT POR PAGAR	707,023	617,680
3% NÓMINA	166,267	137,829
IMPUESTOS	2,244,404	2,101,678
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	7,345,018	6,557,271
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	432,537	397,857
C.F.E. POZOS	793,486	879,165
TELEFONOS	70,077	71,338
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	114,801	85,492
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	200,000	324,030
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	14,000	-
PAPELERIA Y UTILES	36,495	24,547
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	160,000	101,534
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	112,007	89,019
SEGUROS AUTOS	75,070	60,236
SEGUROS VARIOS	15,340	9,986
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	85,833	77,250
MENSAJERIA Y ENVIOS	667	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	2,263,367	2,271,626
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	724,497	719,698
RECOLECCIÓN BASURA	262,765	262,851
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	130,124	123,578
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	52,001	67,039
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	133,333	142,939
GASOLINA	280,000	235,134
PINTURA	20,000	5,522
MTTO. CONDOMINIO	80,000	83,122
RENTA OFICINAS (MISAS)	43,066	41,073
MTTO. RED DE AGUA	10,000	111,274
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	21,169
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	8,367	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	82,079
MTTO. POZOS	26,667	20,371
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	10,000	697
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	20,000	20,363

	Presupuesto 2019	Acumulado Agosto 2019
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	44,566
COMEDOR EMPLEADOS	55,321	40,788
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	29,833	22,864
MTTO. EQ. DE COMPUTO	4,939	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	75,612
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	25,143
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,333	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,333	-
ASEO Y LIMPIEZA	14,539	21,290
GTOS. NO DEDUCIBLES	42,350	44,811
ARREGLO NAVIDEÑO	7,746	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,196,561	2,227,065
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	76,515	56,550
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	13,333	25,250
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	74,667	86,760
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	6,581	17,043
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	106,667	103,565
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	228,273	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		17,514
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL (VARIOS)		-
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (CONTROL DE ACCESO)		4,801
PUENTE PASO DEPRIMIDO		220,664
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	524,036	747,812
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	128,404
RENTA CAJERO	139,200	121,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	215,179
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,000	678
TARJETAS DE ACCESO	40,600	61,478
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIHUELA (GTS. EXT.)		15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)		14,584
OTROS EGRESOS	315,800	562,923
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	12,644,782	12,366,696
INVERSION INTERESES	175,000	564,975
INVERSION CAPITAL	-	3,700,000
SALDO FINAL BANORTE	458,018	57,214
DEPÓSITOS		4,564,975
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(3,557,232)

	Presupuesto 2019	Acumulado Agosto 2019
INTERESES GANADOS		449,280
SALDO INVERSION		10,480,606
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,537,821

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,784,018
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		519,366
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO (CONTROL DE ACCESO)		509,671
TOTAL DE INICIATIVAS		2,813,055

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

		Septiembre 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	14,520,302	15,734,894
Gastos de Operación	14,104,704	15,956,847
Remanente de la operación	415,598	(221,952)
Resultado integral de financiamiento	525,000	636,249
Remanente neto del ejercicio	940,598	414,296
		Septiembre 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	11,985,483	12,039,389
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,273,025	2,531,400
Tarjeta de acceso	60,000	133,400
Intereses moratorios cuotas ordinarias	75,454	59,164
Mantenimiento de equipo urbano	311,460	500,379
Rec. Conexión de Agua	24,000	44,000
Solicitud de Admisión	110,625	111,700
Reposición medidores de agua	2,291	4,072
Anuncios	14,100	31,878
Ingresos varios	42,166	89,553
Recuperación Cuentas Incobrables	-	251,088
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	517,500
Venta Activos Fijos	-	4
Eventos	36,000	79,800
Renta Cajero	78,300	87,000
Bonificaciones	(607,601)	(745,425)
Total de ingresos	14,520,302	15,734,894
		Septiembre 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	702,638	700,872
Agua y drenaje Potable	180,000	116,251
Arreglo navideño	7,512	-
Arrendamiento de edificios (misas)	41,767	39,864
Arrendamiento de equipo	8,115	
Aseo y limpieza	14,100	20,328
Capacitación y Adiestramiento	29,095	-
Combustible y lubricantes	372,014	323,856
Comedor empleados	94,298	35,362
Comisiones bancarias	110,345	116,082
Contribuciones de seguridad social	1,205,948	1,198,525
Depreciación	483,648	491,252
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517
Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	1,189,031	1,239,364
Eventos y convivencias	36,081	14,719
Examen médico	8,397	10,916
Gastos de Asambleas/reuniones	108,627	78,712
Gastos no deducibles	47,644	51,540
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	108,925	92,300
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	193,966	313,691

Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	13,578	6,000
Honorarios Solicitud de Admisión	83,244	81,026
IVA	740,207	881,615
Mensajerías y envíos	647	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	19,397	17,554
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	22,749
Mtto. Condominio	77,586	79,213
Mtto. Eq. De Cómputo	4,790	900
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	25,346
Mtto. Eq. De Transporte	50,432	58,576
Mtto. Equipo de Seguridad	28,933	25,277
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	44,694
Mtto. Mobiliario y equipo	1,293	15,800
Mtto. Oficinas Generales	2,909	795
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100
Mtto. Pozos	25,862	17,562
Mtto. Red Agua	64,655	52,609
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	126,198	120,020
Mtto. Soporte y equipos	86,207	76,025
Mtto. Tanque de piedra	9,698	3,192
Muro de Contención		68,966
Papelería y artículos de oficina	35,394	22,128
Pavimentación y Bacheo Condominio	129,310	136,523
Pintura	12,931	4,760
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Puente Paso Deprimido	-	270,737
Recolección de basura	254,837	259,301
Seguros y fianzas	118,471	107,007
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	6,584,720	6,126,132
Tarjetas de acceso	35,000	52,999
Telefonía e internet	67,963	68,835
Trabajos en cantera	74,206	48,750
Uniformes	107,759	91,050
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	72,183
Renta de Cajero	135,000	135,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	250,999
Reserva para cuentas incobrables	1,688,528	1,688,528
Gastos de operación	14,104,704	15,956,846.72

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

	Septiembre 2018 (Auditado)	Septiembre 2019 (No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	615,393	230,256
Inversiones	9,299,271	8,988,566
Efectivo restringido	3,071,503	2,550,823
Efectivo y equivalentes	12,991,168	11,779,645
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,453,068	2,842,318
Deudores diversos	8,796	86,856
Anticipo a Proveedores	94,496	213,171
Subtotal cuentas por cobrar	4,556,360	3,142,344
Activo circulante	17,547,528	14,921,989
Propiedad, planta y equipo	5,045,645	12,583,441
Gastos anticipados	14,475	11,022
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	27,105,270.1	27,516,452
	Septiembre 2018 (Auditado)	Septiembre 2019 (No Auditado)
Proveedores	410,029	430,708
Condóminos	1,837,336	4,547,720
Depósitos en garantía	3,052,500	2,535,000
Acreedores Diversos	9,399	-
Impuestos por pagar	167,236	161,255
Infonavit Retenido		26,273
Total Pasivo	5,476,500	7,700,956
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	2,257,575	414,296
Total Patrimonio	18,816,960	19,815,497
Pasivo y Patrimonio	27,105,270	27,516,452

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 30 Septiembre 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Septiembre 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	8,625,000	9,953,621
Cuotas 2018 y Años Anteriores	637,500	1,118,283
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,409,021	2,469,202
Intereses Moratorios	75,454	59,117
Mtto. Eq. Urbano	311,460	565,097
Rec. Conexión de Agua	24,000	48,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	13,548,668	15,690,753
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	517,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	60,000	133,600
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	78,166	157,532
SOLICITUD DE ADMISION	110,625	111,700
ANUNCIO VENTA/RENTA	14,100	31,878
INTERESES GANADOS	525,000	642,380
RENTA CAJERO CLUB	78,300	87,000
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,291	4,481
TOTAL OTROS INGRESOS	868,481	1,168,571
TOTAL INGRESOS	14,532,149	17,376,825
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,767,051	4,509,977
BONO	117,000	111,210
GRATIFICACION	396,661	368,551
GASOLINA EMPLEADOS	116,537	110,467
HORAS EXTRAS	10,907	9,701
DIA FESTIVO	57,180	48,309
PRIMA VACACIONAL	67,727	62,592
VACACIONES	58,653	14,570
AGUINALDO	400,868	13,959
PRIMA DOMINICAL	61,490	53,403
INDEMNIZACIÓN	126,383	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,072	49,286
DEDUCCIONES	- 1,400,006	- 1,194,210
NÓMINA	4,865,520	4,213,345
<i>PRESTACIONES</i>		

	Presupuesto 2019	Acumulado Septiembre 2019
VALES DE DESPENSA	466,254	445,122
EXAMEN MEDICO	9,740	12,662
UNIFORMES	125,000	105,618
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	33,750	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	47,149	34,532
PRESTAMOS	81,000	115,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	41,854	15,086
PRESTACIONES	840,399	764,616
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	613,968	572,509
INFONAVIT	635,523	680,961
RCV	396,184	383,577
ISPT POR PAGAR	795,401	695,454
3% NÓMINA	187,050	155,361
IMPUESTOS	2,628,125	2,487,862
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	8,334,043	7,465,823
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	486,604	445,886
C.F.E. POZOS	892,672	991,775
TELEFONOS	78,837	79,547
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	126,353	107,068
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	225,000	333,530
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	15,750	5,720
PAPELERIA Y UTILES	41,057	25,669
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	180,000	116,251
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	126,008	89,907
SEGUROS AUTOS	75,070	72,786
SEGUROS VARIOS	16,755	9,986
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	96,563	77,250
MENSAJERIA Y ENVIOS	750	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	2,514,472	2,506,546
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	815,060	813,012
RECOLECCIÓN BASURA	295,611	300,789
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	146,390	139,223
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	58,501	67,948
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	150,000	158,367
GASOLINA	315,000	262,634
PINTURA	20,000	5,522
MTTO. CONDOMINIO	90,000	91,857
RENTA OFICINAS (MISAS)	48,449	46,242
MTTO. RED DE AGUA	10,000	113,586
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	26,389
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	9,413	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	88,189
MTTO. POZOS	30,000	20,371
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	11,250	3,703
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	22,500	20,363

	Presupuesto 2019	Acumulado Septiembre 2019
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	44,747
COMEDOR EMPLEADOS	62,237	45,582
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	33,563	29,321
MTTO. EQ. DE COMPUTO	5,556	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	83,732
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	29,402
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500	18,328
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,625	-
ASEO Y LIMPIEZA	16,356	24,380
GTOS. NO DEDUCIBLES	47,644	52,049
ARREGLO NAVIDEÑO	8,715	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,437,713	2,500,819
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	86,079	56,550
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	15,000	33,015
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	84,000	86,760
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	7,404	17,043
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	120,000	107,034
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	256,808	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		19,809
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL (VARIOS)		-
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		4,801
PUENTE PASO DEPRIMIDO		311,287
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	587,291	851,964
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	135,535
RENTA CAJERO	156,600	139,200
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	291,159
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,375	922
TARJETAS DE ACCESO	40,600	61,478
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIHUELA (GTS. EXT.)		15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)		14,584
OTROS EGRESOS	333,575	663,678
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	14,207,094	13,988,831
INVERSION INTERESES	225,000	642,380
INVERSION CAPITAL	-	2,700,000
SALDO FINAL BANORTE	284,698	230,256
DEPÓSITOS		4,642,380
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	5,179,616

	Presupuesto 2019	Acumulado Septiembre 2019
INTERESES GANADOS		502,219
SALDO INVERSION		8,988,566
SALDO FINAL CONTABILIDAD		9,218,822

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,858,978
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		575,570
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		938,784
TOTAL DE INICIATIVAS		3,373,332

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Octubre 2019

		Octubre 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	18,853,545	20,204,491
Gastos de Operación	15,587,804	17,963,285
Remanente de la operación	3,265,741	2,241,206
Resultado integral de financiamiento	583,333	700,772
Remanente neto del ejercicio	3,849,075	2,941,978
		Octubre 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	15,980,644	16,073,210
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,525,583	2,807,190
Tarjeta de acceso	66,667	145,800
Intereses moratorios cuotas ordinarias	83,838	71,353
Mantenimiento de equipo urbano	415,280	698,302
Rec. Conexión de Agua	26,667	44,000
Solicitud de Admisión	122,917	117,600
Reposición medidores de agua	2,545	4,072
Anuncios	15,667	34,228
Ingresos varios	46,851	97,892
Recuperación Cuentas Incobrables	-	390,520
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	517,500
Venta Activos Fijos	-	- 4
Eventos	40,000	90,600
Renta Cajero	87,000	87,000
Bonificaciones	- 675,112	- 974,772
Total de ingresos	18,853,545	20,204,490.82
		Octubre 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	780,708	781,564
Agua y drenaje Potable	200,000	129,268
Arreglo navideño	8,347	-
Arrendamiento de edificios (misas)	46,407	44,320
Arrendamiento de equipo	9,017	-
Aseo y limpieza	15,667	21,752
Capacitación y Adiestriamiento	32,328	-
Combustible y lubricantes	413,349	363,893
Comedor empleados	104,775	37,666
Comisiones bancarias	110,345	125,717
Contribuciones de seguridad social	1,339,943	1,409,957
Depreciación	537,387	543,240
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517

Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	1,321,146	1,374,660
Eventos y convivencias	40,090	18,857
Examen médico	8,397	11,755
Gastos de Asambleas/reuniones	120,697	80,248
Gastos no deducibles	52,938	53,759
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	118,883	110,900
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	215,517	329,724
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	15,086	6,000
Honorarios Solicitud de Admisión	92,493	111,863
IVA	822,452	1,015,826
Mensajerías y envíos	718	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	21,552	17,554
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	39,407
Mtto. Condominio	86,207	86,382
Mtto. Eq. De Cómputo	5,323	900
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	26,326
Mtto. Eq. De Transporte	56,035	66,328
Mtto. Equipo de Seguridad	32,148	29,918
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	64,392
Mtto. Mobiliario y equipo	1,437	15,800
Mtto. Oficinas Generales	3,233	795
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100
Mtto. Pozos	28,736	17,754
Mtto. Red Agua	71,839	62,748
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	140,221	155,803
Mtto. Soporte y equipos	86,207	81,293
Mtto. Tanque de piedra	10,776	3,192
Muro de Contención		68,966
Papelería y artículos de oficina	39,327	24,061
Pavimentación y Bacheo Condominio	143,678	136,523
Pintura	14,368	4,760
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Puente Paso Deprimido	-	401,334
Recolección de basura	283,152	287,616
Seguros y fianzas	118,471	110,473
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	7,316,355	6,809,821
Tarjetas de acceso	35,000	61,205
Telefonía e internet	75,514	76,851
Trabajos en cantera	82,451	48,750
Uniformes	107,759	91,570
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	72,183
Renta de Cajero	150,000	150,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	316,499
Reserva para cuentas incobrables	1,799,358	1,794,645
Reubicación de postes Casetas	-	88,106
Gastos de operación	15,587,804	17,963,285

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Octubre del 2019

	Octubre 2018	Octubre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	1,386,891	521,173
Inversiones	9,376,191	8,148,468
Efectivo restringido	2,726,751	2,550,995
Efectivo y equivalentes	13,494,834	11,230,637
Cuentas por cobrar:		
Asociados	5,243,842	4,026,594
Deudores diversos	9,674	73,402
Anticipo a Proveedores	94,496	210,683
Subtotal cuentas por cobrar	5,348,012	4,310,678
Activo circulante	18,842,845	15,541,315
Propiedad, planta y equipo	4,994,205	12,594,369
Gastos anticipados	14,345	12,016
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	28,349,017	28,147,700
	Octubre 2018	Octubre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	452,272	475,249
Condóminos	281,030	2,427,852
Depósitos en garantía	2,707,500	2,535,000
Acreedores Diversos	6,912	-
Impuestos por pagar	333,800	366,421
Total Pasivo	3,781,514	5,804,521
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	5,196,307	2,941,978
Total Patrimonio	21,755,692	22,343,178
Pasivo y Patrimonio	28,349,017	28,147,700

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Octubre 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Octubre 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	9,583,333	10,553,660
Cuotas 2018 y Años Anteriores	708,333	1,216,735
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,676,690	2,687,724
Intereses Moratorios	83,838	71,306
Mtto. Eq. Urbano	346,067	649,332
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	10,500
Rec. Conexión de Agua	26,667	48,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	14,891,161	16,709,790
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	517,500
TRASPASO DE INVERSIÓN		206,057
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	66,667	146,000
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	86,851	168,367.75
SOLICITUD DE ADMISION	122,917	117,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	15,667	34,228
INTERESES GANADOS	583,333	711,142
RENTA CAJERO CLUB	87,000	87,000
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,545	4,990
TOTAL OTROS INGRESOS	964,979	1,269,327
TOTAL INGRESOS	15,971,140	18,702,674.67
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,296,723	5,025,209
BONO	130,000	123,210
GRATIFICACION	440,735	411,487
GASOLINA EMPLEADOS	129,485	123,415
HORAS EXTRAS	12,118	10,301

	Presupuesto 2019	Acumulado Octubre 2019
DIA FESTIVO	57,180	50,482
PRIMA VACACIONAL	72,062	70,762
VACACIONES	65,170	14,570
AGUINALDO	445,409	13,959
PRIMA DOMINICAL	68,322	61,080
INDEMNIZACIÓN	134,255	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	89,048	49,286
DEDUCCIONES	- 1,555,563	- 1,335,913
NÓMINA	5,384,943	4,673,379
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	518,060	497,427
EXAMEN MEDICO	9,740	13,636
UNIFORMES	125,000	106,221
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	37,500	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	52,388	37,780
PRESTAMOS	90,000	115,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	46,504	14,656
PRESTACIONES	914,844	821,317
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	682,186	639,308
INFONAVIT	635,523	680,961
RCV	396,184	383,577
ISPT POR PAGAR	883,778	773,933
3% NÓMINA	207,833	173,050
IMPUESTOS	2,805,505	2,650,829
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	9,105,291	8,145,524
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	540,671	504,784
C.F.E. POZOS	991,858	1,089,821
TELEFONOS	87,597	88,907
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	137,905	128,644
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	250,000	349,576
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	17,500	8,272
PAPELERIA Y UTILES	45,619	27,911
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	200,000	129,268
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	140,009	91,518
SEGUROS AUTOS	75,070	72,786
SEGUROS VARIOS	18,170	14,006
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	107,292	106,650
MENSAJERIA Y ENVIOS	833	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	2,765,576	2,763,314
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	905,622	906,614

	Presupuesto 2019	Acumulado Octubre 2019
RECOLECCIÓN BASURA	328,457	333,635
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	162,655	180,732
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	65,001	76,940
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	166,667	158,367
GASOLINA	350,000	297,122
PINTURA	20,000	5,522
MTTO. CONDOMINIO	100,000	100,173
RENTA OFICINAS (MISAS)	53,832	51,411
MTTO. RED DE AGUA	100,000	124,339
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	37,409
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	10,459	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	94,300
MTTO. POZOS	33,333	20,595
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	12,500	3,703
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	25,000	20,363
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	67,355
COMEDOR EMPLEADOS	69,152	49,869
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	37,292	34,705
MTTO. EQ. DE COMPUTO	6,174	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	83,732
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	30,538
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,667	18,328
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,917	-
ASEO Y LIMPIEZA	18,174	26,033
GTOS. NO DEDUCIBLES	52,938	58,836
ARREGLO NAVIDEÑO	9,683	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,768,865	2,795,702
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	95,643	56,550
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	16,667	35,503
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	93,333	86,760
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	8,227	17,043
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	133,333	122,508
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	285,342	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		123,899
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL (VARIOS)		3,631
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		4,801

	Presupuesto 2019	Acumulado Octubre 2019
PUENTE PASO DEPRIMIDO		470,185
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
INVERSIONES	650,545	1,136,545
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	144,766
RENTA CAJERO	174,000	156,600
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	367,139
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,750	922
TARJETAS DE ACCESO	40,600	70,997
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIHUELA (GTS. EXT.)		15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)		14,584
OTROS EGRESOS	351,350	775,808
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	15,641,628	15,616,893
INVERSION INTERESES	250,000	711,142
INVERSION CAPITAL	-	2,038,109
SALDO FINAL BANORTE	264,154	521,173
DEPÓSITOS		4,711,142
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	6,137,003
INTERESES GANADOS		550,747
SALDO INVERSION		8,148,468
SALDO FINAL CONTABILIDAD		8,669,642

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,884,990
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		586,059
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		938,784
TOTAL DE INICIATIVAS		3,409,832

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Noviembre 2019

		Noviembre 2019
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2019</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	19,087,807	20,708,323
Gastos de Operación	18,884,252	19,574,421
Remanente de la operación	203,555	1,133,902
Resultado integral de financiamiento	641,667	753,644
Remanente neto del ejercicio	845,222	1,887,546
		Noviembre 2019
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2019</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	15,980,644	16,074,979
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,778,142	3,034,840
Tarjeta de acceso	73,333	161,150
Intereses moratorios cuotas ordinarias	92,221	72,700
Mantenimiento de equipo urbano	415,280	698,302
Rec. Conexión de Agua	29,333	44,000
Solicitud de Admisión	135,208	135,300
Reposición medidores de agua	2,800	4,072
Anuncios	17,233	34,228
Ingresos varios	51,536	97,892
Recuperación Cuentas Incobrables	-	390,520
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	747,500
Venta Activos Fijos	-	- 4
Eventos	44,000	103,400
Renta Cajero	95,700	104,400
Bonificaciones	(742,624)	(994,956)
Total de ingresos	19,087,807	20,708,322.82
		Noviembre 2019
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2019</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	858,779	862,379
Agua y drenaje Potable	220,000	142,403
Arreglo navideño	10,016	-
Arrendamiento de edificios (misas)	51,048	48,776
Arrendamiento de equipo	10,820	11,200
Aseo y limpieza	17,233	24,035
Capacitación y Adiestriamiento	35,560	20,229
Combustible y lubricantes	454,684	405,466
Comedor empleados	115,253	42,730
Comisiones bancarias	110,345	131,018
Contribuciones de seguridad social	1,473,937	1,500,023
Depreciación	591,125	595,399
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517

Donativos	8,621	6,998
Energía eléctrica	1,453,260	1,491,065
Eventos y convivencias	48,108	18,857
Examen médico	8,397	11,755
Gastos de Asambleas/reuniones	132,767	91,033
Gastos no deducibles	58,231	57,904
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	108,000	108,000
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	128,842	120,200
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	237,069	329,724
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	16,595	6,000
Honorarios Solicitud de Admisión	101,742	118,838
IVA	904,697	1,119,712
Mensajerías y envíos	790	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	23,707	17,554
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	39,407
Mtto. Condominio	94,828	94,606
Mtto. Eq. De Cóputo	5,855	900
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	26,326
Mtto. Eq. De Transporte	61,639	76,978
Mtto. Equipo de Seguridad	35,363	33,595
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	64,392
Mtto. Mobiliario y equipo	1,580	15,800
Mtto. Oficinas Generales	3,556	831
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100
Mtto. Pozos	31,609	32,295
Mtto. Red Agua	79,023	65,780
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	154,243	179,811
Mtto. Soporte y equipos	86,207	86,561
Mtto. Tanque de piedra	11,853	12,801
Muro de Contención		68,966
Papelería y artículos de oficina	43,260	26,430
Pavimentación y Bacheo Condominio	158,046	148,397
Pintura	15,805	6,793
Placas y Tenencias	17,773	17,773
Puente Paso Deprimido	-	462,053
Recolección de basura	311,468	287,616
Seguros y fianzas	118,471	110,473
Sistemas de Seguridad	-	19,973
Sueldos, salarios y otras prestaciones	8,047,991	7,513,285
Tarjetas de acceso	35,000	66,777
Telefonía e internet	83,066	82,948
Trabajos en cantera	98,941	97,500
Uniformes	107,759	104,854
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	72,183
Proyecto de Iluminación		22,442
Renta de Cajero	165,000	165,000
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	381,998
Reserva para cuentas incobrables	1,799,358	1,794,645
Reubicación de postes Casetas	-	85,315
Gastos de operación	18,884,252	19,574,421

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Noviembre del 2019

	Noviembre 2018	Noviembre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	138,599	64,625
Inversiones	9,449,594	7,153,314
Efectivo restringido	2,724,254	2,204,021
Efectivo y equivalentes	12,317,447	9,431,960
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,737,156	3,713,878
Deudores diversos	58,437	133,336
Anticipo a Proveedores	97,889	
Subtotal cuentas por cobrar	4,893,482	3,847,214
Activo circulante	17,210,930	13,279,174
Propiedad, planta y equipo	4,965,102	12,936,334
Gastos anticipados	14,739	12,590
Terreno Dación en Pago HLM	4,497,622	-
Total Activos	26,688,393	26,228,098
	Noviembre 2018	Noviembre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	33,942	32,823
Condóminos	370,001	2,431,028
Depósitos en garantía	2,707,500	2,190,000
Acreedores Diversos	6,912	-
Impuestos por pagar	247,272	285,501
Total Pasivo	3,365,627	4,939,352
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	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	3,951,571	1,887,546
Total Patrimonio	20,510,956	21,288,746
Pasivo y Patrimonio	26,688,393	26,228,098

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 30 Noviembre 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Noviembre 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	10,541,667	10,895,287
Cuotas 2018 y Años Anteriores	779,167	1,216,735
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,944,359	2,860,314
Intereses Moratorios	92,221	72,653
Mtto. Eq. Urbano	380,673	660,242
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	10,500
Rec. Conexión de Agua	29,333	48,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	16,233,653	17,236,264
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	747,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	73,333	161,350
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	95,536	181,167.75
SOLICITUD DE ADMISION	135,208	135,300
ANUNCIO VENTA/RENTA	17,233	34,228
INTERESES GANADOS	641,667	775,665
RENTA CAJERO CLUB	95,700	104,400
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,800	4,990
TOTAL OTROS INGRESOS	1,061,477	1,397,101
TOTAL INGRESOS	17,410,131	19,380,865
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,826,395	5,538,671
BONO	143,000	135,710
GRATIFICACION	484,808	454,275
GASOLINA EMPLEADOS	142,434	136,364
HORAS EXTRAS	14,542	16,373

	Presupuesto 2019	Acumulado Noviembre 2019
DIA FESTIVO	68,615	65,899
PRIMA VACACIONAL	80,731	82,929
VACACIONES	71,687	14,570
AGUINALDO	534,490	503,916
PRIMA DOMINICAL	75,154	67,244
INDEMNIZACIÓN	142,128	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,024	49,286
DEDUCCIONES	- 1,711,119	(1,561,492)
NÓMINA	5,965,890	5,559,275
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	569,866	549,718
EXAMEN MEDICO	9,740	13,636
UNIFORMES	125,000	121,630
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	41,250	23,466
COMEDOR DE EMPLEADOS	57,626	41,971
PRESTAMOS	108,000	115,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	55,805	55,805
PRESTACIONES	1,002,939	957,823
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	750,405	708,501
INFONAVIT	762,628	820,826
RCV	475,421	466,712
ISPT POR PAGAR	972,156	858,946
3% NÓMINA	228,617	190,714
IMPUESTOS	3,189,226	3,045,699
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	10,158,055	9,562,797
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	594,738	541,420
C.F.E. POZOS	1,091,043	1,188,215
TELEFONOS	96,357	95,980
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	149,456	139,432
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	275,000	349,576
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	19,250	8,272
PAPELERIA Y UTILES	50,181	30,658
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	220,000	142,406
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	154,010	103,931
SEGUROS AUTOS	75,070	72,786
SEGUROS VARIOS	19,585	14,006
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	118,021	113,300
MENSAJERIA Y ENVIOS	917	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	3,016,681	2,951,154
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	996,184	1,000,360

	Presupuesto 2019	Acumulado Noviembre 2019
RECOLECCIÓN BASURA	361,302	333,635
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	178,921	208,581
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	71,501	89,295
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	183,333	172,141
GASOLINA	385,000	332,972
PINTURA	20,000	7,880
MTTO. CONDOMINIO	110,000	109,713
RENTA OFICINAS (MISAS)	59,216	56,580
MTTO. RED DE AGUA	100,000	109,316
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	37,409
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	12,551	12,992
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	100,411
MTTO. POZOS	36,667	37,462
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	13,750	14,849
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	27,500	20,363
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	67,355
COMEDOR EMPLEADOS	76,067	55,401
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	41,021	38,926
MTTO. EQ. DE COMPUTO	6,791	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	83,732
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	30,538
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,833	18,328
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,208	-
ASEO Y LIMPIEZA	19,991	27,763
GTOS. NO DEDUCIBLES	58,231	66,981
ARREGLO NAVIDEÑO	11,619	11,619
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,012,031	3,059,684
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	114,772	113,100
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	35,503
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	112,000	106,180
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	9,872	28,063
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	160,000	124,700
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	342,410	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)		121,108
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		4,801
PUENTE PASO DEPRIMIDO		540,619

	Presupuesto 2019	Acumulado Noviembre 2019
MURO DE CONTENCIÓN		80,000
PROYECTO DE ILUMINACIÓN		26,033
INVERSIONES	777,054	1,315,773
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	128,000	131,570
RENTA CAJERO	191,400	191,400
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	443,118
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,125	964
TARJETAS DE ACCESO	40,600	77,461
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIHUELA (GTS. EXT.)		15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)		14,584
OTROS EGRESOS	369,125	879,898
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	17,332,946	17,769,304
INVERSION INTERESES	250,000	775,665
INVERSION CAPITAL	-	955,912
SALDO FINAL BANORTE	11,827	64,625
DEPÓSITOS		4,775,665
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(7,235,532)
INTERESES GANADOS		589,598
SALDO INVERSION		7,153,314
SALDO FINAL CONTABILIDAD		7,217,940

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,890,558
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		663,733
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		1,029,077
TOTAL DE INICIATIVAS		3,583,368

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

		Diciembre 2019
Estados de Actividades	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Ingresos Netos	19,322,069	21,266,659
Gastos de Operación	20,344,061	21,129,981
Remanente de la operación	(1,021,992)	136,678
Resultado integral de financiamiento	700,000	805,502
Remanente neto del ejercicio	(321,992)	942,180
		942,180.47
		Diciembre 2019
Ingresos Netos	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Condóminos	15,980,644	16,074,979
Mantenimiento de sistema red hidráulica	3,030,700	3,276,690
Tarjeta de acceso	80,000	172,300
Intereses moratorios cuotas ordinarias	100,605	181,859
Mantenimiento de equipo urbano	415,280	700,032
Rec. Conexión de Agua	32,000	48,000
Solicitud de Admisión	147,500	146,700
Reposición medidores de agua	3,054	4,072
Anuncios	18,800	34,228
Ingresos varios	56,221	115,220
Recuperación Cuentas Incobrables	-	541,369
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000	747,500
Venta Activos Fijos	-	- 4
Eventos	48,000	113,200
Renta Cajero	104,400	113,100
Bonificaciones	(810,135)	(1,002,586)
Total de ingresos	19,322,069	21,266,659.42
		Diciembre 2019
Gastos de operación	Presupuesto 2019	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	936,850	943,194.86
Agua y drenaje Potable	240,000	155,669.08
Arreglo navideño	10,016	10,016.00
Arrendamiento de edificios (misas)	55,689	52,118.17
Arrendamiento de equipo	10,820	11,200.00
Aseo y limpieza	18,800	25,422.13
Capacitación y Adiestriamiento	38,793	23,229.45
Combustible y lubricantes	496,019	447,335.82
Comedor empleados	125,730	46,607.86
Comisiones bancarias	110,345	136,817.35
Contribuciones de seguridad social	1,607,931	1,711,431.54
Depreciación	644,864	630,670.85
Desarrollo y Mtto. Pag. Web	15,517	15,517.24

Donativos	8,621	6,998.28
Energía eléctrica	1,585,375	1,623,484.43
Eventos y convivencias	48,108	48,107.80
Examen médico	8,397	11,755.24
Gastos de Asambleas/reuniones	144,836	91,578.43
Gastos no deducibles	63,525	85,822.13
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	18,103	6,000.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	258,621	333,723.62
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	108,000	108,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	129,500	129,500.00
Honorarios Solicitud de Admisión	110,991	135,043.00
IVA	986,942	1,205,308.62
Mensajerías y envíos	862	-
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	25,862	19,737.88
Mtto. Cámaras de Seguridad	11,180	39,407.17
Mtto. Condominio	103,448	94,839.50
Mtto. Eq. De Cóputo	6,387	900.00
Mtto. Eq. De Mtto.	6,897	26,325.95
Mtto. Eq. De Transporte	67,242	80,923.14
Mtto. Equipo de Seguridad	38,578	39,016.09
Mtto. Jardinera Condominio	43,103	64,392.17
Mtto. Mobiliario y equipo	1,724	15,800.00
Mtto. Oficinas Generales	3,879	831.25
Mtto. Pag. Web	8,944	12,100.00
Mtto. Pozos	34,483	35,086.93
Mtto. Red Agua	86,207	67,184.20
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	168,265	186,560.82
Mtto. Soporte y equipos	86,207	91,829.38
Mtto. Tanque de piedra	12,931	12,800.90
Muro de Contención	-	68,965.52
Papelería y artículos de oficina	47,192	28,630.43
Pavimentación y Bacheo Condominio	172,414	165,497.25
Pintura	17,241	6,793.30
Placas y Tenencias	17,773	17,773.00
Proyecto de Iluminación	-	22,442.31
Puente Paso Deprimido	-	462,053.11
Recolección de basura	339,783	346,441.84
Renta de Cajero	180,000	180,000.00
Renta Mensual Sistema de Acceso	-	447,497.00
Reserva para cuentas incobrables	1,799,358	1,794,645.00
Reubicación de postes Casetas	-	85,314.79
Seguros y fianzas	118,471	110,472.89
Sistemas de Seguridad	-	19,972.80
Sueldos, salarios y otras prestaciones	8,779,626	8,151,194.25
Tarjetas de acceso	35,000	72,524.61
Telefonía e internet	90,617	92,939.03
Trabajos en cantera	98,941	97,500.00
Uniformes	107,759	104,853.64
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293	72,183.14
Gastos de operación	20,344,061	21,129,981.19

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

	Diciembre 2018	Diciembre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	5,000	10,000
Banorte	184,642	221,652
Inversiones	9,023,583	6,354,915
Efectivo restringido	2,380,157	2,319,279
Efectivo y equivalentes	11,593,383	8,905,845
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,051,017	3,061,314
Deudores diversos	(1,935)	68,030
Anticipo a Proveedores	124,326	
Subtotal cuentas por cobrar	4,173,409	3,129,344
Activo circulante	15,766,791	12,035,189
Propiedad, planta y equipo	9,413,339	12,901,062
Gastos anticipados	13,587	12,869
Terreno Dación en Pago HLM		-
Total Activos	25,193,717	24,949,121
	Diciembre 2018	Diciembre 2019
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	29,840	29,840
Condóminos	3,061,434	1,906,738
Depósitos en garantía	2,362,500	2,305,000
Acreedores Diversos	6,912	
Impuestos por pagar	331,831	364,162
Total Pasivo	5,792,517	4,605,740
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	14,668,400	17,510,215
Remanente del ejercicio	2,841,815	942,180
Total Patrimonio	19,401,200	20,343,381
Pasivo y Patrimonio	25,193,717	24,949,121

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
01 de Enero al 31 Diciembre 2019

	Presupuesto 2019	Acumulado Diciembre 2019
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	184,642
Inversión Años anteriores	-	9,023,583
TOTAL ORIGEN	184,642	9,208,225
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2019	11,500,000	11,301,410
Cuotas 2018 y Años Anteriores	850,000	1,220,909
Mtto. Sist. Red Hidraulico	3,212,028	3,039,228
Intereses Moratorios	100,605	74,344
Mtto. Eq. Urbano	415,280	699,995
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	6,300
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	10,500
Rec. Conexión de Agua	32,000	52,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,466,233	1,466,233
COBRANZA CONDÓMINOS	17,576,146	17,870,919
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	747,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	80,000	172,500
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	104,221	195,975
SOLICITUD DE ADMISION	147,500	152,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	18,800	34,228
INTERESES GANADOS	700,000	828,537
RENTA CAJERO CLUB	104,400	113,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	3,054	4,990
TOTAL OTROS INGRESOS	1,157,975	1,501,929
TOTAL INGRESOS	18,849,121	20,120,348
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,356,067	6,056,028
BONO	156,000	148,210
GRATIFICACION	528,882	497,139
GASOLINA EMPLEADOS	155,382	149,312
HORAS EXTRAS	14,542	16,737
DIA FESTIVO	80,051	73,895
PRIMA VACACIONAL	80,731	86,490
VACACIONES	78,204	14,570

	Presupuesto 2019	Acumulado Diciembre 2019
AGUINALDO	534,490	503,916
PRIMA DOMINICAL	81,987	73,217
INDEMNIZACIÓN	150,000	55,530
PRIMA DE ANTIGUEDAD	97,000	49,286
DEDUCCIONES	(1,866,675)	(1,698,254)
NÓMINA	6,446,661	6,026,076
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	621,672	602,041
EXAMEN MEDICO	9,740	13,636
UNIFORMES	125,000	121,630
SEGURO EMPLEADOS	35,652	35,652
CAPACITACION	45,000	26,946
COMEDOR DE EMPLEADOS	62,865	45,289
PRETAMOS	108,000	115,945
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	55,805	55,805
PRESTACIONES	1,063,734	1,016,944
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	818,623	775,147
INFONAVIT	762,628	820,826
RCV	475,421	466,712
ISPT POR PAGAR	1,060,534	1,020,809
3% NÓMINA	249,400	223,668
IMPUESTOS	3,366,606	3,307,162
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	10,877,001	10,350,182
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	648,806	597,412
C.F.E. POZOS	1,190,229	1,285,829
TELEFONOS	105,116	107,569
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	150,220	150,220
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	125,280	125,280
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	300,000	354,216
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	21,000	8,272
PAPELERIA Y UTILES	54,743	33,211
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	240,000	155,672
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	168,010	104,507
SEGUROS AUTOS	75,070	72,786
SEGUROS VARIOS	21,000	14,006
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	128,750	128,750
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	-
PLACAS Y TENENCIAS	17,773	17,773
DONATIVO	10,000	8,118
SERVICIOS	3,256,997	3,163,621
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	1,086,746	1,094,106
RECOLECCIÓN BASURA	394,148	401,873
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	195,187	216,411
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	78,001	93,871

	Presupuesto 2019	Acumulado Diciembre 2019
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	200,000	191,977
GASOLINA	420,000	368,872
PINTURA	20,000	7,880
MTTO. CONDOMINIO	120,000	109,958
RENTA OFICINAS (MISAS)	64,599	60,457
MTTO. RED DE AGUA	100,000	110,945
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,969	37,409
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	12,551	12,992
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000	106,522
MTTO. POZOS	40,000	40,701
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	15,000	14,849
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	30,000	22,896
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000	67,355
COMEDOR EMPLEADOS	82,982	59,781
MTTO. PAG. WEB	10,375	14,036
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	44,750	45,214
MTTO. EQ. DE COMPUTO	7,409	1,044
MTTO. VIALIDAD	56,000	83,732
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,000	30,538
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000	18,328
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,500	-
ASEO Y LIMPIEZA	21,808	29,373
GTOS. NO DEDUCIBLES	63,525	81,849
ARREGLO NAVIDEÑO	11,619	11,619
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,251,169	3,334,588
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
SISTEMAS DE SEGURIDAD	-	117,665
TRABAJOS DE CANTERA	114,772	113,100
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	35,503
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	112,000	106,180
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	9,872	28,063
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	160,000	124,700
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	342,410	-
DESARROLLO DE MODULO PAG WEB	18,000	18,000
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2 (VARIOS)	-	121,108
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL)	-	4,801
PUENTE PASO DEPRIMIDO	-	540,619
MURO DE CONTENCIÓN	-	80,000
PROYECTO DE ILUMINACIÓN	-	26,033
INVERSIONES	777,054	1,315,773
OTROS EGRESOS		

	Presupuesto 2019	Acumulado Diciembre 2019
COMISIONES BANCARIAS	128,000	136,352
RENTA CAJERO	208,800	208,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	519,097
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,500	964
TARJETAS DE ACCESO	40,600	84,129
AUMENTO CAJA CHICA	5,000	5,000
COMPRA PARIHUELA (GTS. EXT.)	-	15,800
MOBILIARIO ÁREA SOCIAL (GTS. EXT.)	-	14,584
OTROS EGRESOS	386,900	984,726
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	18,549,121	19,148,889
INVERSION INTERESES	300,000	828,537
INVERSION CAPITAL	-	105,912
SALDO FINAL BANORTE	184,642	221,652
DEPÓSITOS		4,828,537
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(8,124,383)
INTERESES GANADOS		627,178
SALDO INVERSION		6,354,915
SALDO FINAL CONTABILIDAD		6,576,567

INICIATIVAS TOMADAS DE LA INVERSIÓN		
DEMOLICIÓN/AMPLIACIÓN ACCESO CASETA 2		1,890,558
AMPLIACION CARRIL 3 PTA. PRINCIPAL		663,733
AMPLIACIÓN CASETA DE SERVICIO Y PRINCIPAL (CONTROL DE ACCESO)		1,029,077
TOTAL DE INICIATIVAS		3,583,368