

Estado de Actividades
01 al 31 Enero 2020

		Enero 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	4,403,961	4,315,322
Gastos de Operación	1,837,756	1,565,126
Remanente de la operación	2,566,205	2,750,196
Resultado integral de financiamiento	58,333	45,342
Remanente neto del ejercicio	2,624,538	2,795,538
		Enero 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	4,176,864	4,176,864
Mantenimiento de sistema red hidráulica	259,410	259,410
Tarjeta de acceso	6,667	16,400
Intereses moratorios cuotas ordinarias	5,000	3,740
Mantenimiento de equipo urbano	137,500	
Rec. Conexión de Agua	2,667	
Solicitud de Admisión	10,417	17,700
Reposición medidores de agua	255	
Anuncios	1,958	2,350
Ingresos varios	4,685	239
Recuperación Depósitos en Garantía	14,375	
Eventos	4,000	18,000
Renta Cajero	8,700	8,700
Bonificaciones	(228,536) -	188,081
Total de ingresos	4,403,961	4,315,322
		Enero 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	80,958	81,063
Agua y drenaje Potable	14,167	13,191
Arreglo navideño	860	
Arrendamiento de edificios (misas)	4,379	3,342
Arrendamiento de equipo	961	
Aseo y limpieza	2,173	1,978
Capacitación y Adiestramiento	3,233	
Combustible y lubricantes	38,986	42,763
Comedor empleados	7,458	2,011
Comisiones bancarias	30,268	49,371
Contribuciones de seguridad social	143,882	76,986
Depreciación	52,556	51,234
Donativos	718	
Energía eléctrica	131,983	116,953
Eventos y convivencias	4,129	987

Examen médico	862	
Gastos de Asambleas/reuniones	9,339	348
Gastos no deducibles	5,417	5,996
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	1,006	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	5,175	
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	14,368	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	10,417	9,300
Honorarios Solicitud de Admisión	11,346	10,803
IVA	75,425	74,957
Mensajerías y envíos	862	799
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	1,694	
Mtto. Cámaras de Seguridad	1,796	689
Mtto. Condominio	8,621	2,431
Mtto. Eq. De Cómputo	216	
Mtto. Eq. De Mtto.	2,260	3,069
Mtto. Eq. De Transporte	6,946	12,141
Mtto. Equipo de Seguridad	4,310	3,400
Mtto. Jardinera Condominio	3,592	1,806
Mtto. Mobiliario y equipo	1,356	
Mtto. Oficinas Generales	323	
Mtto. Pag. Web	6,231	3,080
Mtto. Pozos	3,012	333
Mtto. Red Agua	7,184	817
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	16,013	17,520
Mtto. Soporte y equipos	7,184	6,000
Mtto. Tanque de piedra	1,099	869
Papelería y artículos de oficina	2,514	2,863
Pavimentación y Bacheo Condominio	14,368	
Pintura	1,078	
Placas y Tenencias	17,286	17,106
Recolección de basura	29,703	28,315
Renta de Cajero	15,000	15,000
Reserva para cuentas incobrables	159,570	159,570
Seguros y fianzas	9,033	
Sueldos, salarios y otras prestaciones	811,679	699,806
Tarjetas de acceso	18,966	19,663
Telefonía e internet	7,959	7,129
Trabajos en cantera	8,369	
Uniformes	10,920	13,035
Vialidad, señalización y nomenclatura	8,549	8,400
Gastos de operación	1,837,756	1,565,126

Estado de Situación Financiera
01 al 31 Enero 2020

	Enero 2019	Enero 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	5,045,072	7,388,095
Inversiones	8,928,269	6,400,522
Efectivo restringido	2,378,711	2,319,013
Efectivo y equivalentes	16,362,052	16,117,631
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,468,278	4,380,743
Deudores diversos	5,089	136,494
Anticipo a Proveedores	94,626	-
Subtotal cuentas por cobrar	3,567,993	4,517,238
Activo circulante	19,930,045	20,634,868
Propiedad, planta y equipo	9,497,522	12,849,828
Gastos anticipados	12,221	14,513
Total Activos	29,439,788	33,499,209
	Enero 2019	Enero 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	29,840	84,524
Condóminos	8,431,559	7,774,776
Depósitos en garantía	2,362,500	2,305,000
Acreedores Diversos	6,912	
Impuestos por pagar	158,954	195,990
Total Pasivo	10,989,765	10,360,291
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	(951,177)	2,795,538
Total Patrimonio	18,450,023	23,138,918
Pasivo y Patrimonio	29,439,788	33,499,209

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Enero 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Enero 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	966,667	5,440,723
Cuotas 2019 y Años Anteriores	68,333	403,798
Mtto. Sist. Red Hidraulico	260,268	1,163,432
Intereses Moratorios	5,000	3,740
Mtto. Eq. Urbano	45,833	115,047
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	2,667	-
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	2,858,988	8,640,462
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	14,375	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	6,667	16,400
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	8,685	18,239
SOLICITUD DE ADMISION	10,417	17,700
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,958	2,350
INTERESES GANADOS	58,333	51,859
RENTA CAJERO CLUB	8,700	8,700
REPOSICIÓN MEDIDOR	255	509
TOTAL OTROS INGRESOS	95,015	115,757
TOTAL INGRESOS	2,968,377	8,756,218
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	601,523	512,236
BONO	15,125	12,500
GRATIFICACION	49,503	42,642
GASOLINA EMPLEADOS	12,949	12,948
HORAS EXTRAS	1,327	127
DIA FESTIVO	12,685	16,980
PRIMA VACACIONAL	5,417	2,845
VACACIONES	2,740	796

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	50,127	43
PRIMA DOMINICAL	7,066	7,387
INDEMNIZACIÓN	6,667	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,167	-
DEDUCCIONES	- 164,386	- 130,229
NÓMINA	604,910	478,275
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	61,675	51,481
EXAMEN MEDICO	1,000	-
UNIFORMES	12,667	15,120
SEGURO EMPLEADOS	3,315	-
CAPACITACION	3,750	-
COMEDOR DE EMPLEADOS	3,681	2,759
PRESTAMOS	9,000	50,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	4,790	987
PRESTACIONES	99,877	120,347
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	75,667	68,937
INFONAVIT	120,000	140,472
RCV	80,000	83,012
ISPT POR PAGAR	101,101	82,274
3% NÓMINA	22,500	17,880
IMPUESTOS	399,267	392,575
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	1,104,054	991,198
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	51,038	38,414
C.F.E. POZOS	102,063	97,251
TELEFONOS	9,233	8,270
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	12,083	10,788
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	6,003	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	16,667	-
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	1,167	-
PAPELERIA Y UTILES	2,917	3,321
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	14,167	13,191
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	10,833	354
SEGUROS AUTOS	5,029	-
SEGUROS VARIOS	1,604	-
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	10,816	10,300
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	833	-
SERVICIOS	262,738	199,922
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	93,911	94,033
RECOLECCIÓN BASURA	34,455	32,846
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	18,575	20,323
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	8,057	14,083
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	16,667	-

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	32,275	38,300
PINTURA	1,250	-
MTTO. CONDOMINIO	10,000	2,820
RENTA OFICINAS (MISAS)	5,079	3,877
MTTO. RED DE AGUA	8,333	948
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	2,083	799
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,115	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	8,333	6,960
MTTO. POZOS	3,493	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	1,275	1,008
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	1,965	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	4,167	2,095
COMEDOR EMPLEADOS	4,970	3,642
MTTO. PAG. WEB	7,229	3,573
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	5,000	3,944
MTTO. EQ. DE COMPUTO	250	-
MTTO. VIALIDAD	9,333	9,744
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	2,621	3,560
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,573	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	292	-
ASEO Y LIMPIEZA	2,521	2,294
GTOS. NO DEDUCIBLES	5,417	5,996
ARREGLO NAVIDEÑO	997	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	291,238	251,231
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	9,708	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	1,667	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	10,000	-
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	1,000	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	8,333	-
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	30,982	-
INVERSIONES	61,689	-
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	35,111	55,356
RENTA CAJERO	17,400	17,400
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	-	-
MTTO. OFICINAS GENERALES	375	-
TARJETAS DE ACCESO	22,000	22,809
OTROS EGRESOS	74,886	95,565
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	1,794,605	1,537,916
INVERSION INTERESES	-	51,859
INVERSION CAPITAL	-	-
SALDO FINAL BANORTE	1,358,414	7,388,095

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
DEPÓSITOS		51,859
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	37,580
INTERESES GANADOS		31,328
SALDO INVERSION		6,400,522
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,788,617

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		-
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA		-
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	14,279
INTERESES GANADOS		14,013
SALDO INVERSION		2,319,013

Estado de Actividades

01 al 29 Febrero 2020

		Febrero 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	4,722,094	4,758,946
Gastos de Operación	3,595,855	3,468,190
Remanente de la operación	1,126,239	1,290,756
Resultado integral de financiamiento	116,667	101,497
Remanente neto del ejercicio	1,242,906	1,392,253
		Febrero 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	4,176,864	4,176,864
Mantenimiento de sistema red hidráulica	518,820	489,910
Tarjeta de acceso	13,333	30,400
Intereses moratorios cuotas ordinarias	10,000	6,093
Mantenimiento de equipo urbano	137,500	177,057
Rec. Conexión de Agua	5,333	4,000
Solicitud de Admisión	20,833	44,100
Reposición medidores de agua	509	
Anuncios	3,917	2,350
Ingresos varios	9,370	239
Recuperación Depósitos en Garantía	28,750	
Eventos	8,000	33,700
Renta Cajero	17,400	17,400
Bonificaciones	(228,536)	(223,167)
Total de ingresos	4,722,094	4,758,946
		Febrero 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	161,915	162,250
Agua y drenaje Potable	28,333	13,191
Arreglo navideño	1,720	
Arrendamiento de edificios (misas)	8,758	7,932
Arrendamiento de equipo	1,923	
Aseo y limpieza	4,347	3,259
Capacitación y Adiestramiento	19,397	24,000
Combustible y lubricantes	77,972	79,129
Comedor empleados	14,916	5,881
Comisiones bancarias	30,268	64,640
Contribuciones de seguridad social	287,763	285,033
Depreciación	105,112	102,413
Donativos	1,437	
Energía eléctrica	263,966	242,489
Eventos y convivencias	8,258	1,841

Examen médico	1,724	1,679
Gastos de Asambleas/reuniones	18,678	1,139
Gastos no deducibles	10,833	8,083
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	2,011	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	10,350	20,690
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	28,736	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	20,833	18,900
Honorarios Solicitud de Admisión	34,038	22,656
IVA	150,851	204,348
Mecánica de suelos		150,000
Mensajerías y envíos	862	799
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	3,388	
Mtto. Cámaras de Seguridad	3,592	989
Mtto. Condominio	17,241	2,921
Mtto. Eq. De Cómputo	431	
Mtto. Eq. De Mtto.	4,519	3,069
Mtto. Eq. De Transporte	13,892	19,453
Mtto. Equipo de Seguridad	8,621	11,877
Mtto. Jardinera Condominio	7,184	1,806
Mtto. Mobiliario y equipo	2,712	4,738
Mtto. Oficinas Generales	647	161
Mtto. Pag. Web	6,231	3,080
Mtto. Pozos	6,023	333
Mtto. Red Agua	14,368	4,859
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	32,026	30,262
Mtto. Soporte y equipos	14,368	13,200
Mtto. Tanque de piedra	2,198	3,131
Papelería y artículos de oficina	5,029	2,863
Pavimentación y Bacheo Condominio	28,736	
Pintura	2,155	97
Placas y Tenencias	17,286	17,106
Recolección de basura	59,405	58,018
Renta de Cajero	30,000	30,000
Renta Mensual Sistema de Acceso		78,125
Reserva para cuentas incobrables	173,563	159,570
Seguros y fianzas	108,396	52,026
Sueldos, salarios y otras prestaciones	1,623,358	1,406,684
Tarjetas de acceso	18,966	31,158
Telefonía e internet	15,919	22,739
Trabajos en cantera	50,213	50,250
Uniformes	21,839	30,926
Vialidad, señalización y nomenclatura	8,549	8,400
Gastos de operación	3,595,855	3,468,190

Estado de Situación Financiera
01 al 29 de Febrero 2020

	Febrero 2019	Febrero 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	7,189,271	2,077,135
Inversiones	8,909,043	11,911,861
Efectivo restringido	2,261,615	2,201,861
Efectivo y equivalentes	18,369,930	16,200,857
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,201,575	3,695,083
Deudores diversos	8,264	136,616
Anticipo a Proveedores	128,086	8,452
Subtotal cuentas por cobrar	3,337,925	3,840,151
Activo circulante	21,707,855	20,041,008
Propiedad, planta y equipo	9,508,550	12,871,994
Gastos anticipados	13,852	12,265
Total Activos	31,230,257	32,925,267
	Febrero 2019	Febrero 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	117,949	139,208
Condóminos	11,300,485	8,501,319
Depósitos en garantía	2,254,412	2,189,757
Acreedores Diversos		-
Impuestos por pagar	305,348	359,350
Total Pasivo	13,978,194	11,189,634
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	(2,149,137)	1,392,253
Total Patrimonio	17,252,063	21,735,633
Pasivo y Patrimonio	31,230,257	32,925,267

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Febrero 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	1,933,333	6,846,490
Cuotas 2019 y Años Anteriores	136,667	445,420
Mtto. Sist. Red Hidraulico	520,536	1,432,246
Intereses Moratorios	10,000	6,093
Mtto. Eq. Urbano	91,667	183,519
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	5,333	4,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	4,207,756	10,431,490
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	28,750	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	13,333	30,400
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	17,370	34,221
SOLICITUD DE ADMISION	20,833	44,100
ANUNCIO VENTA/RENTA	3,917	2,350
INTERESES GANADOS	116,667	97,200
RENTA CAJERO CLUB	17,400	17,400
REPOSICIÓN MEDIDOR	509	509
TOTAL OTROS INGRESOS	190,029	226,180
TOTAL INGRESOS	4,426,535	10,657,670
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,203,046	1,034,939
BONO	30,250	24,500
GRATIFICACION	99,006	86,199
GASOLINA EMPLEADOS	25,897	24,885
HORAS EXTRAS	2,655	3,830
DIA FESTIVO	25,371	28,270
PRIMA VACACIONAL	10,833.33	3,988
VACACIONES	5,479.89	5,309

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	100,253.83	43
PRIMA DOMINICAL	14,132.64	12,946
INDEMNIZACIÓN	13,333.33	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,333.33	-
DEDUCCIONES	- 328,771.79	- 267,035
NÓMINA	1,209,819	957,874
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	123,349	101,233
EXAMEN MEDICO	2,000	1,948
UNIFORMES	25,333	44,326
SEGURO EMPLEADOS	6,629	-
CAPACITACION	7,500	27,840
COMEDOR DE EMPLEADOS	7,362	6,265
PRETAMOS	18,000	63,500
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	9,580	1,842
PRESTACIONES	199,754	246,954
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	151,333	137,938
INFONAVIT	120,000	140,472
RCV	80,000	83,012
ISPT POR PAGAR	202,201	163,070
3% NÓMINA	45,000	35,747
IMPUESTOS	598,535	560,239
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	2,008,108	1,765,068
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	102,076	91,150
C.F.E. POZOS	204,125	190,137
TELEFONOS	18,466	26,472
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	24,167	21,924
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	12,006	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	33,333	24,328
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	2,333	-
PAPELERIA Y UTILES	5,833	3,321
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	28,333	13,191
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	21,667	1,152
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	3,208	-
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	21,632	21,600
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	1,666.67	-
SERVICIOS	557,482	471,657
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	187,822	188,210
RECOLECCIÓN BASURA	68,910	67,301
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	37,150	35,104
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	16,115	22,565
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	33,333	-

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	64,551	66,300
PINTURA	2,500	113
MTTO. CONDOMINIO	20,000	3,388
RENTA OFICINAS (MISAS)	10,159	9,201
MTTO. RED DE AGUA	16,667	5,636
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	4,167	1,147
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	2,230	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	16,667	15,312
MTTO. POZOS	6,987	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	2,549	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	3,930	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	8,333	2,095
COMEDOR EMPLEADOS	9,940	8,270
MTTO. PAG. WEB	14,457	3,573
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	10,000	13,777
MTTO. EQ. DE COMPUTO	500	-
MTTO. VIALIDAD	18,667	9,744
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	5,242	3,560
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	3,146	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	583	-
ASEO Y LIMPIEZA	5,042	3,780
GTOS. NO DEDUCIBLES	10,833	8,083
ARREGLO NAVIDEÑO	1,995	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	582,476	476,674
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	58,247	58,290
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	3,333	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	20,000	22,687
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	2,000	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	16,667	3,690
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	61,963	-
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		174,000
INVERSIONES	162,210	258,667
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	35,110.71	71,166
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		90,625
MTTO. OFICINAS GENERALES	750	187
TARJETAS DE ACCESO	22,000	36,143
OTROS EGRESOS	92,661	232,921
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	3,402,937	3,204,986
INVERSION INTERESES	-	97,200
INVERSION CAPITAL	-	5,500,000
SALDO FINAL BANORTE	1,208,240	2,077,135

COBRANZA CONDOMINIOS		
DEPÓSITOS		5,597,200
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(115,877)
INTERESES GANADOS		75,622
SALDO INVERSION		11,911,861
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,988,996

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOMADOS DE LA INVERSIÓN

SERVIDOR DE GRABACIÒN NUUO		46,968
TOTAL GTS. EXTRAORDINARIOS		46,968

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		-
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	115,000
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(28,292)
INTERESES GANADOS		25,874
SALDO INVERSION		2,201,861

Estado de Actividades
01 al 31 Marzo 2020

		Marzo 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	5,040,227	5,279,414
Gastos de Operación	5,212,130	5,656,118
Remanente de la operación	(171,903)	(376,704)
Resultado integral de financiamiento	175,000	165,094
Remanente neto del ejercicio	3,097	(211,610)
		Marzo 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	4,176,864	4,176,864
Mantenimiento de sistema red hidráulica	778,230	776,680
Tarjeta de acceso	20,000.00	33,750
Intereses moratorios cuotas ordinarias	15,000	6,909
Mantenimiento de equipo urbano	137,500	177,057
Rec. Conexión de Agua	8,000.00	4,000
Solicitud de Admisión	31,250.00	56,700
Reposición medidores de agua	763.50	
Anuncios	5,875.00	2,350
Ingresos varios	14,055.25	50,655
Recuperación Depósitos en Garantía	43,125	172,500
Eventos	12,000	37,300
Renta Cajero	26,100	26,100
Bonificaciones	(228,536)	(241,451)
Total de ingresos	5,040,227	5,279,414
		Marzo 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	242,873	244,678
Agua y drenaje Potable	42,500	26,980
Arreglo navideño	2,579	-
Arrendamiento de edificios (misas)	13,137	12,388
Arrendamiento de equipo	2,884	-
Aseo y limpieza	6,520	7,895
Capacitación y Adiestramiento	19,397	26,025
Combustible y lubricantes	116,958	115,432
Comedor empleados	22,374	11,267
Comisiones bancarias	30,268	78,419
Contingencia		10,900
Contribuciones de seguridad social	431,645	364,310
Depreciación	157,668	153,520
Donativos	2,155	-
Energía eléctrica	395,950	358,760

Eventos y convivencias	12,388	1,841
Examen médico	2,586	1,679
Gastos de Asambleas/reuniones	28,017	2,010
Gastos no deducibles	16,250	21,693
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	3,017	-
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	15,525	70,690
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	43,103	-
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	31,250	18,900
Honorarios Solicitud de Admisión	51,057	51,017
IVA	226,276	371,138
Mecánica de suelos		250,000
Mensajerías y envíos	862	799
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	5,083	
Mtto. Cámaras de Seguridad	5,388	989
Mtto. Condominio	25,862	6,547
Mtto. Eq. De Cómputo	647	689
Mtto. Eq. De Mtto.	6,779	3,574
Mtto. Eq. De Transporte	20,838	37,513
Mtto. Equipo de Seguridad	12,931	18,747
Mtto. Jardinera Condominio	10,776	55,628
Mtto. Mobiliario y equipo	4,069	4,738
Mtto. Oficinas Generales	970	415
Mtto. Pag. Web	6,231	3,080
Mtto. Pozos	9,035	333
Mtto. Red Agua	21,552	8,219
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	48,039	55,386
Mtto. Soporte y equipos	21,552	22,100
Mtto.Tanque de Agua		181,907
Mtto. Tanque de piedra	3,296	3,131
Papelería y artículos de oficina	7,543	4,480
Pavimentación y Bacheo Condominio	43,103	15,200
Pintura	3,233	272
Placas y Tenencias	17,286	17,106
Recolección de basura	89,108	90,023
Renta de Cajero	30,000	30,000
Renta Mensual Sistema de Acceso		234,375
Reserva para cuentas incobrables	173,563	159,570
Seguros y fianzas	108,396	93,050
Servicio Fumigación Áreas Verdes		52,947
Sueldos, salarios y otras prestaciones	2,435,037	2,124,825
Tarjetas de acceso	18,966	31,158
Telefonía e internet	23,878	30,270
Trabajos en cantera	100,425	100,500
Uniformes	32,759	60,607
Vialidad, señalización y nomenclatura	8,549	8,400
Gastos de operación	5,212,130	5,656,117.79

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Marzo 2020

	Marzo 2019	Marzo 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	6,730,414	1,179,953
Inversiones	8,370,631	11,764,635
Efectivo restringido	2,261,475	2,029,172
Efectivo y equivalentes	17,372,520	14,983,761
Cuentas por cobrar:		
Asociados	2,557,944	3,177,643
Deudores diversos	9,395	151,294
Anticipo a Proveedores	159,869	12,644
Subtotal cuentas por cobrar	2,727,208	3,341,581
Activo circulante	20,099,728	18,325,341
Propiedad, planta y equipo	10,099,849	13,021,130
Gastos anticipados	10,127	12,091
Total Activos	30,209,704	31,358,562
	Marzo 2019	Marzo 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	162,004	193,892
Condóminos	9,054,300	8,789,721
Depósitos en garantía	2,247,500	2,017,500
Acreedores Diversos	6,912	28,280
Impuestos por pagar	128,114	197,398
Total Pasivo	11,598,830	11,226,791
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	(790,326)	- 211,610
Total Patrimonio	18,610,874	20,131,771
Pasivo y Patrimonio	30,209,704	31,358,562

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Marzo 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	2,900,000	7,601,261
Cuotas 2019 y Años Anteriores	205,000	470,155
Mtto. Sist. Red Hidraulico	780,803.50	1,648,548
Intereses Moratorios	15,000	6,909
Mtto. Eq. Urbano	137,500	262,040
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	8,000	4,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	5,556,523	11,506,634
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	43,125	172,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	20,000	33,750
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	26,055.25	116,560
SOLICITUD DE ADMISION	31,250	56,700
ANUNCIO VENTA/RENTA	5,875	2,350
INTERESES GANADOS	175,000	153,355
RENTA CAJERO CLUB	26,100	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	763.50	509
TOTAL OTROS INGRESOS	285,044	389,324
TOTAL INGRESOS	5,884,692	12,068,458
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,804,569	1,563,857
BONO	45,375	37,000
GRATIFICACION	148,510	130,274
GASOLINA EMPLEADOS	38,846	36,822
HORAS EXTRAS	3,982	7,995
DIA FESTIVO	38,056	39,805
PRIMA VACACIONAL	16,250	8,806
VACACIONES	8,220	8,634

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	150,381	43
PRIMA DOMINICAL	21,199	18,544
INDEMNIZACIÓN	20,000	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,500	-
DEDUCCIONES	- 493,158	- 414,451
NÓMINA	1,814,729	1,437,329
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	185,024	151,630
EXAMEN MEDICO	3,000	1,948
UNIFORMES	38,000	70,304
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	11,250	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	11,044	9,409
PRETAMOS	27,000	80,750
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	14,370	1,842
PRESTACIONES	329,462	385,616
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	227,000	204,211
INFONAVIT	240,000	282,060
RCV	160,000	165,403
ISPT POR PAGAR	303,302	245,816
3% NÓMINA	67,500	53,581
IMPUESTOS	997,802	951,071
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	3,141,993	2,774,016
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	153,114	126,999
C.F.E. POZOS	306,188	289,162
TELEFONOS	27,699	35,254
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	36,250	21,924
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	18,009	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	50,000	82,328
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	3,500	-
PAPELERIA Y UTILES	8,750	5,197
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	42,500	26,995
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	32,500	2,092
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	4,812.50	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	48,672	48,640
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	2,500	-
SERVICIOS	813,130	718,423
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	281,732	283,826
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	104,427
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	55,726	64,248
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	24,172	43,515
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	50,000	17,632

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	96,826	96,300
PINTURA	3,750	316
MTTO. CONDOMINIO	30,000	7,595
RENTA OFICINAS (MISAS)	15,238	14,370
MTTO. RED DE AGUA	25,000	9,534
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	6,250	1,147
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	3,345	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	25,000	25,636
MTTO. POZOS	10,480	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	3,824	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	5,896	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	12,500	56,148
COMEDOR EMPLEADOS	14,910	12,420
MTTO. PAG. WEB	21,686	3,573
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	15,000	21,746
MTTO. EQ. DE COMPUTO	750	800
MTTO. VIALIDAD	28,000	9,744
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	7,864	4,145
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	4,719	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	875	-
ASEO Y LIMPIEZA	7,564	9,154
GTOS. NO DEDUCIBLES	16,250	21,693
ARREGLO NAVIDEÑO	2,992	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	873,713	817,482
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	116,580
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	51,792
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	49,816
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
INVERSIONES	740,273	707,262
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	35,110.71	85,275
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		271,875
MTTO. OFICINAS GENERALES	1,125	482
TARJETAS DE ACCESO	22,000	36,143
CONTINGENCIA		11,044
OTROS EGRESOS	93,036	439,619
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	5,662,145	5,456,801
INVERSION INTERESES	-	153,355

COBRANZA CONDOMINIOS		
INVERSION CAPITAL	-	5,500,000
SALDO FINAL BANORTE	407,189	1,179,953
DEPÓSITOS		5,653,355
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(371,182)
INTERESES GANADOS		127,547
SALDO INVERSION		11,764,635
SALDO FINAL CONTABILIDAD		12,944,588

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOMADOS DE LA INVERSIÓN

SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA		211,012
TOTAL GTS. EXTRAORDINARIOS		257,980

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		-
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	287,500
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(40,153)
INTERESES GANADOS		37,547
SALDO INVERSION		2,029,172

Estado de Actividades
01 al 30 Abril 2020

		Abril 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,426,787	9,668,730
Gastos de Operación	6,716,010	7,610,578
Remanente de la operación	2,710,778	2,058,152
Resultado integral de financiamiento	233,333.33	223,349
Remanente neto del ejercicio	2,944,111	2,281,501
		2,281,501
		-
		Abril 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	8,353,728	8,355,998
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,037,640	1,056,270
Tarjeta de acceso	26,666.67	33,750
Intereses moratorios cuotas ordinarias	20,000	8,309
Mantenimiento de equipo urbano	275,000	342,389
Rec. Conexión de Agua	10,666.67	4,000
Solicitud de Admisión	41,666.67	63,000
Reposición medidores de agua	1,018	
Anuncios	7,833.33	2,350
Ingresos varios	18,740.33	53,543
Recuperación Depósitos en Garantía	57,500	172,500
Eventos	16,000	37,300
Renta Cajero	17,400	26,100
Bonificaciones	(457,072)	486,779
Total de ingresos	9,426,787	9,668,730
		Abril 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	323,830	327,228
Agua y drenaje Potable	56,667	41,254
Arreglo navideño	3,439	
Arrendamiento de edificios (misas)	17,516	12,388
Arrendamiento de equipo	3,845	
Aseo y limpieza	8,694	9,091
Capacitación y Adiestramiento	19,397	26,025
Combustible y lubricantes	155,944	147,522
Comedor empleados	29,832	11,267
Comisiones bancarias	60,536	85,468
Contingencia		29,943
Contribuciones de seguridad social	431,645	579,749
Depreciación	210,224	207,902
Donativos	2,874	
Energía eléctrica	527,933	516,077

Eventos y convivencias	16,517	1,822
Examen médico	3,448	1,679
Gastos de Asambleas/reuniones	37,356	2,010
Gastos no deducibles	21,667	31,796
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	4,023	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	20,700	120,690
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	57,471	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	41,667	28,500
Honorarios Solicitud de Admisión	51,057	62,362
IVA	301,701	487,775
Mecánica de suelos		250,000
Mensajerías y envíos	862	799
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	6,777	
Mtto. Cámaras de Seguridad	7,184	4,989
Mtto. Condominio	34,483	18,094
Mtto. Eq. De Cómputo	862	689
Mtto. Eq. De Mtto.	9,039	3,959
Mtto. Eq. De Transporte	27,784	43,888
Mtto. Equipo de Seguridad	17,241	22,147
Mtto. Jardinera Condominio	14,368	110,105
Mtto. Mobiliario y equipo	5,425	4,738
Mtto. Oficinas Generales	1,293	415
Mtto. Pag. Web	6,231	3,080
Mtto. Pozos	12,047	333
Mtto. Red Agua	28,736	9,659
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	64,053	65,886
Mtto. Soporte y equipos	28,736	36,949
Mtto. Tanque de Agua		363,814
Mtto. Tanque de piedra	4,395	3,131
Papelería y artículos de oficina	10,057	4,715
Pavimentación y Bacheo Condominio	57,471	15,200
Pintura	4,310	272
Placas y Tenencias	17,286	17,106
Recolección de basura	89,108	119,726
Renta de Cajero	30,000	30,000
Renta Mensual Sistema de Acceso		312,500
Reserva para cuentas incobrables	263,167	263,167
Seguros y fianzas	108,396	93,050
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,246,716	2,823,059
Tarjetas de acceso	18,966	31,158
Telefonía e internet	31,838	37,896
Trabajos en cantera	100,425	120,500
Uniformes	43,678	60,607
Vialidad, señalización y nomenclatura	17,098	8,400
Gastos de operación	6,716,010	7,610,578

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Abril 2020

	Abril 2019	Abril 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	6,077,619	558,204
Inversiones	8,045,559	11,613,553
Efectivo restringido	2,493,527	1,912,498
Efectivo y equivalentes	16,626,706	14,094,255
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,753,398	4,316,744
Deudores diversos	61,137	147,291
Anticipo a Proveedores	14,780	9,825
Subtotal cuentas por cobrar	3,829,315	4,473,860
Activo circulante	20,456,020	18,568,115
Propiedad, planta y equipo	10,666,721	13,023,716
Gastos anticipados	17,380	15,903
Total Activos	31,140,122	31,607,734
	Abril 2019	Abril 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	206,058	248,576
Condóminos	6,908,622	6,437,200
Depósitos en garantía	2,477,500	1,902,500
Acreedores Diversos	6,912	28,323
Impuestos por pagar	285,722	366,253
Total Pasivo	9,884,815	8,982,852
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	1,854,107	2,281,501
Total Patrimonio	21,255,307	22,624,881
Pasivo y Patrimonio	31,140,122	31,607,734

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Abril 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Abril 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	3,866,666.67	8,163,758
Cuotas 2019 y Años Anteriores	273,333.33	519,773
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,041,071.33	1,811,249
Intereses Moratorios	20,000	8,309
Mtto. Eq. Urbano	183,333.33	270,732
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	10,666.67	4,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	6,905,291	12,291,543
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	43,125	172,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	26,666.67	33,750
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	34,740.33	119,448
SOLICITUD DE ADMISION	41,666.67	63,000
ANUNCIO VENTA/RENTA	7,833.33	2,350
INTERESES GANADOS	233,333.33	216,953
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,018.00	509
TOTAL OTROS INGRESOS	362,658	462,110
TOTAL INGRESOS	7,311,075	12,926,152
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,406,092	2,100,374
BONO	60,500	49,500
GRATIFICACION	198,012.69	174,437
GASOLINA EMPLEADOS	51,794	48,759
HORAS EXTRAS	5,309.81	7,995
DIA FESTIVO	50,741.23	39,805
PRIMA VACACIONAL	21,666.67	8,806
VACACIONES	10,959.78	8,634
AGUINALDO	200,507.67	43
PRIMA DOMINICAL	28,265.28	26,446
INDEMNIZACIÓN	26,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	16,666.67	-
DEDUCCIONES	- 657,543.58	- 555,884

COBRANZA CONDOMINIOS		
NÓMINA	2,419,639	1,908,915
PRESTACIONES		
VALES DE DESPENSA	246,698.25	202,766
EXAMEN MEDICO	4,000	1,948
UNIFORMES	50,666.67	70,304
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	15,000	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	14,724.97	9,409
PRETAMOS	36,000	83,750
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	19,159.75	1,842
PRESTACIONES	426,024	439,752
IMPUESTOS		
IMSS	302,666.67	275,122
INFONAVIT	240,000	282,060
RCV	160,000	165,403
ISPT POR PAGAR	404,402.40	333,006
3% NÓMINA	90,000.54	72,029
IMPUESTOS	1,197,070	1,127,620
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	4,042,733	3,476,287
SERVICIOS		
C.F.E. ALUMBRADO	204,151.50	185,050
C.F.E. POZOS	408,250.33	413,599
TELEFONOS	36,932.12	44,100
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	48,333.33	33,060
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	24,012	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	66,666.67	140,328
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	4,666.67	-
PAPELERIA Y UTILES	11,666.67	5,470
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	56,666.67	41,269
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	43,333.33	2,092
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	6,416.67	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	48,672	59,456
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	3,333.33	-
SERVICIOS	1,041,737	1,004,256
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	375,643.06	379,584
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	138,882
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	74,300.96	76,428
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	32,229.00	50,911
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	66,666.67	17,632
GASOLINA	129,101.33	125,400
PINTURA	5,000	316
MTTO. CONDOMINIO	40,000	30,814
RENTA OFICINAS (MISAS)	20,317.92	14,370
MTTO. RED DE AGUA	33,333.33	11,205

COBRANZA CONDOMINIOS		
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	8,333.33	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	4,460.59	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	33,333.33	42,860
MTTO. POZOS	13,973.95	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	5,098.17	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	7,860.94	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	16,666.67	57,678
COMEDOR EMPLEADOS	19,879.75	12,420
MTTO. PAG. WEB	28,914.16	3,573
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	20,000	25,690
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,000	800
MTTO. VIALIDAD	37,333.33	9,744
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	10,484.74	4,593
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,292.61	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,166.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	10,084.68	10,542
GTOS. NO DEDUCIBLES	21,666.67	31,796
ARREGLO NAVIDEÑO	3,989.19	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,130,496	1,060,538
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	139,780
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	57,820
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
INVERSIONES	740,273	774,786
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	70,221.42	91,550
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		362,499
MTTO. OFICINAS GENERALES	1,500	482
TARJETAS DE ACCESO	22,000	36,143
CONTINGENCIA		31,307
OTROS EGRESOS	128,521	556,781
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	7,083,760	6,872,647
INVERSION INTERESES	-	216,953
INVERSION CAPITAL	-	5,500,000
SALDO FINAL BANORTE	411,956	558,204
DEPÓSITOS		5,716,953
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 634,120

COBRANZA CONDOMINIOS		
INTERESES GANADOS		175,804
SALDO INVERSION		11,613,553
SALDO FINAL CONTABILIDAD		12,171,757

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOMADOS DE LA INVERSIÓN

SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA		422,024
TOTAL GTS. EXTRAORDINARIOS		468,992

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		-
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	402,500
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	51,825
INTERESES GANADOS		47,544
SALDO INVERSION		1,912,498

Estado de Actividades
01 al 31 Mayo 2020

		Mayo 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,736,220	9,928,112
Gastos de Operación	8,390,578	9,366,827
Remanente de la operación	1,345,642	561,286
Resultado integral de financiamiento	291,666.67	270,391
Remanente neto del ejercicio	1,637,309	831,676
		Mayo 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	8,353,728	8,355,998
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,297,050	1,312,780
Tarjeta de acceso	33,333.33	33,750
Intereses moratorios cuotas ordinarias	25,000	9,170
Mantenimiento de equipo urbano	275,000	342,389
Rec. Conexión de Agua	13,333.33	8,000
Solicitud de Admisión	52,083.33	94,500
Reposición medidores de agua	1,272.50	
Anuncios	9,791.67	2,350
Ingresos varios	23,425.42	53,543
Recuperación Depósitos en Garantía	71,875	172,500
Eventos	20,000	37,300
Renta Cajero	17,400	26,100
Bonificaciones	(457,072)	(520,268)
Total de ingresos	9,736,220	9,928,112
		Mayo 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	404,788	409,778.41
Agua y drenaje Potable	70,833	55,329.56
Arreglo navideño	4,299	
Arrendamiento de edificios (misas)	21,894	12,387.66
Arrendamiento de equipo	4,807	
Aseo y limpieza	10,867	10,445.27
Capacitación y Adiestriamiento	19,397	26,025.05
Combustible y lubricantes	194,930	183,018.33
Comedor empleados	37,290	11,266.92
Comisiones bancarias	60,536	90,844.29
Contingencia		32,208.60
Contribuciones de seguridad social	719,408	659,949.70
Depreciación	262,780	262,691.21
Donativos	3,592	
Energía eléctrica	659,916	631,073.55

Eventos y convivencias	20,646	1,821.58
Examen médico	4,310	1,679.32
Gastos de Asambleas/reuniones	46,695	2,010.35
Gastos no deducibles	27,083	40,523.08
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	5,029	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	25,875	120,690.00
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	71,839	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	52,083	38,100.00
Honorarios Solicitud de Admisión	62,403	62,362.07
IVA	377,126	599,078.63
Mecánica de suelos		250,000.00
Mensajerías y envíos	862	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	8,471	
Mtto. Cámaras de Seguridad	8,980	4,988.79
Mtto. Condominio	43,103	43,684.89
Mtto. Eq. De Cómputo	1,078	1,296.32
Mtto. Eq. De Mtto.	11,298	3,959.20
Mtto. Eq. De Transporte	34,730	59,505.01
Mtto. Equipo de Seguridad	21,552	25,546.85
Mtto. Jardinera Condominio	17,960	110,104.57
Mtto. Mobiliario y equipo	6,781	4,738.31
Mtto. Oficinas Generales	1,616	415.46
Mtto. Pag. Web	6,231	9,080.00
Mtto. Pozos	15,058	333.24
Mtto. Red Agua	35,920	14,011.01
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	80,066	71,186.19
Mtto. Soporte y equipos	35,920	44,448.50
Mtto. Tanque de Agua		569,889.47
Mtto. Tanque de piedra	5,494	3,130.59
Papelería y artículos de oficina	12,572	7,203.27
Pavimentación y Bacheo Condominio	71,839	42,203.73
Pintura	5,388	272.28
Placas y Tenencias	17,286	17,106.00
Recolección de basura	89,108	151,731.08
Renta de Cajero	30,000	30,000.00
Renta Mensual Sistema de Acceso		390,624.00
Reserva para cuentas incobrables	263,167	263,167.00
Seguros y fianzas	108,396	93,050.18
Sueldos, salarios y otras prestaciones	4,058,395	3,614,564.50
Tarjetas de acceso	18,966	31,157.75
Telefonía e internet	39,797	45,863.74
Trabajos en cantera	100,425	140,500.00
Uniformes	54,598	62,582.16
Vialidad, señalización y nomenclatura	17,098	8,400.00
Gastos de operación	8,390,578	9,366,826.81

	Mayo 2019	Mayo 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	1,280,021	249,164
Inversiones	11,819,212	10,923,081
Efectivo restringido	2,261,939	1,945,963
Efectivo y equivalentes	15,371,172	13,128,209
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,197,220	3,828,647
Deudores diversos	80,972	150,977
Anticipo a Proveedores	13,913	-
Subtotal cuentas por cobrar	3,292,105	3,979,624
Activo circulante	18,663,277	17,107,832
Propiedad, planta y equipo	10,941,592	12,968,926
Gastos anticipados	14,455	16,664
Total Activos	29,619,325	30,093,423
	Mayo 2019	Mayo 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	245,545	303,260
Condóminos	6,913,991	6,301,525
Depósitos en garantía	2,247,500	2,087,500
Acreedores Diversos	6,912	28,323
Impuestos por pagar	176,222	197,758
Total Pasivo	9,590,170	8,918,366
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	627,955	831,676
Total Patrimonio	20,029,155	21,175,057
Pasivo y Patrimonio	29,619,325	30,093,423

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Mayo 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	4,833,333.33	8,540,645
Cuotas 2019 y Años Anteriores	341,666.67	563,960
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,301,339.17	1,942,286
Intereses Moratorios	25,000	9,170
Mtto. Eq. Urbano	229,166.67	294,064
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	13,333.33	8,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	8,254,059	12,871,847
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	43,125	172,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	33,333.33	33,750
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	43,425.42	119,448
SOLICITUD DE ADMISION	52,083.33	94,500
ANUNCIO VENTA/RENTA	9,791.67	2,350
INTERESES GANADOS	291,666.67	275,207
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,272.50	509
TOTAL OTROS INGRESOS	448,973	551,865
TOTAL INGRESOS	8,746,157	13,596,211
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,007,615	2,620,194
BONO	75,625	70,000
GRATIFICACION	247,515.87	217,508
GASOLINA EMPLEADOS	64,742.50	60,696
HORAS EXTRAS	6,637.26	8,599
DIA FESTIVO	63,426.54	49,339
PRIMA VACACIONAL	27,083.33	13,145
VACACIONES	13,699.72	19,120
AGUINALDO	250,634.58	10,486
PRIMA DOMINICAL	35,331.60	32,608
INDEMNIZACIÓN	33,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	20,833.33	53,231
DEDUCCIONES	- 821,929.48	- 702,656

COBRANZA CONDOMINIOS		
NÓMINA	3,024,549	2,452,270
PRESTACIONES		
VALES DE DESPENSA	308,372.81	256,843
EXAMEN MEDICO	5,000	1,948
UNIFORMES	63,333.33	72,595
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	18,750	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	18,406.22	9,409
PRETAMOS	45,000	89,750
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	23,949.69	1,842
PRESTACIONES	522,587	502,120
IMPUESTOS		
IMSS	378,333.33	344,211
INFONAVIT	480,000	428,697
RCV	320,000	250,919
ISPT POR PAGAR	505,503.01	413,649
3% NÓMINA	112,500.67	89,864
IMPUESTOS	1,796,337	1,527,339
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	5,343,472	4,481,729
SERVICIOS		
C.F.E. ALUMBRADO	255,189.38	221,565
C.F.E. POZOS	510,312.92	510,480
TELEFONOS	46,165.15	53,343
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	60,416.67	44,196
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	30,015	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	83,333.33	140,328
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	5,833.33	-
PAPELERIA Y UTILES	14,583.33	8,356
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	70,833.33	55,345
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	54,166.67	2,092
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	8,020.83	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	54,080	59,456
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	4,166.67	-
SERVICIOS	1,275,752	1,174,993
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	469,553.83	475,343
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	176,008
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	92,876.19	82,576
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	40,286.25	69,026
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	83,333.33	48,956
GASOLINA	161,376.67	155,400
PINTURA	6,250	316
MTTO. CONDOMINIO	50,000	50,674
RENTA OFICINAS (MISAS)	25,397.40	14,370
MTTO. RED DE AGUA	41,666.67	16,253

COBRANZA CONDOMINIOS		
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	10,416.67	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	5,575.73	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	41,666.67	51,560
MTTO. POZOS	17,467.44	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	6,372.72	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	9,826.17	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	20,833.33	57,678
COMEDOR EMPLEADOS	24,849.69	12,420
MTTO. PAG. WEB	36,142.70	10,533
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	25,000	29,634
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,250	1,504
MTTO. VIALIDAD	46,666.67	9,744
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	13,105.93	4,593
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	7,865.77	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,458.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	12,605.85	12,113
GTOS. NO DEDUCIBLES	27,083.33	40,523
ARREGLO NAVIDEÑO	4,986.49	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,387,279	1,334,525
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	57,820
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
INVERSIONES	740,273	797,986
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	70,221.42	95,775
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		453,124
MTTO. OFICINAS GENERALES	1,875	482
TARJETAS DE ACCESO	22,000	36,143
CONTINGENCIA		33,935
OTROS EGRESOS	128,896	654,259
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	8,875,673	8,443,491
INVERSION INTERESES	-	275,207
INVERSION CAPITAL	-	5,000,000
SALDO FINAL BANORTE	55,126	99,164

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
DEPÓSITOS		5,775,207
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(1,421,425)
INTERESES GANADOS		214,383
SALDO INVERSION		10,923,081
SALDO FINAL CONTABILIDAD		11,022,246

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOMADOS DE LA INVERSIÓN

SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA		661,072
TOTAL GTS. EXTRAORDINARIOS		708,040

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		35,000
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	402,500
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(61,823)
INTERESES GANADOS		56,007
SALDO INVERSION		1,945,963

Estado de Actividades

01 al 30 Junio 2020

		Junio 2020
Estados de Actividades	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Ingresos Netos	10,595,653	10,207,729
Gastos de Operación	9,930,373	11,298,368
Remanente de la operación	665,281	(1,090,639)
Resultado integral de financiamiento	350,000	319,397
Remanente neto del ejercicio	1,015,281	(771,241.29)
		Junio 2020
Ingresos Netos	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Condóminos	8,353,728	8,384,948
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,556,460	1,542,840
Tarjeta de acceso	40,000.00	60,207
Intereses moratorios cuotas ordinarias	30,000	17,233
Mantenimiento de equipo urbano	825,000	346,456
Rec. Conexión de Agua	16,000.00	12,000
Solicitud de Admisión	62,500.00	100,800
Reposición medidores de agua	1,527.00	509
Anuncios	11,750.00	2,350
Ingresos varios	28,110.50	59,847
Recuperación Depósitos en Garantía	86,250	172,500
Eventos	24,000	37,300
Renta Cajero	17,400	26,100
Bonificaciones	(457,072)	(555,360)
Total de ingresos	10,595,653	10,207,729.30
		Junio 2020
Gastos de operación	Presupuesto 2020	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	485,745	493,196.47
Agua y drenaje Potable	85,000	68,804.56
Arreglo navideño	5,159	
Arrendamiento de edificios (misas)	26,273	12,387.66
Arrendamiento de equipo	5,768	
Aseo y limpieza	13,041	13,295.79
Capacitación y Adiestramiento	19,397	26,025.05
Combustible y lubricantes	233,916	220,023.76
Comedor empleados	44,747	11,266.92
Comisiones bancarias	60,536	99,423.82
Compra de Eq. de Mtto.		1,122.85
Contingencia		70,723.93
Contribuciones de seguridad social	863,289	866,268.28
Depreciación	315,335	317,480.91
Donativos	4,310	

Energía eléctrica	791,899	770,520.97
Eventos y convivencias	24,775	1,821.58
Examen médico	5,172	1,679.32
Gastos de Asambleas/reuniones	56,034	2,571.00
Gastos no deducibles	32,500	50,493.08
Honorarios (Exámenes de Confianza y Perfil)	6,034	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	31,050	155,690.00
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	86,207	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	62,500	57,300.00
Honorarios Solicitud de Admisión	68,076	85,051.39
IVA	452,552	736,599.10
Mecánica de suelos		250,000.00
Mensajerías y envíos	862	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	10,165	
Mtto. Cámaras de Seguridad	10,776	4,988.79
Mtto. Condominio	51,724	48,372.61
Mtto. Eq. De Cómputo	1,293	1,532.54
Mtto. Eq. De Mtto.	13,558	4,044.54
Mtto. Eq. De Transporte	41,675	79,147.34
Mtto. Equipo de Seguridad	25,862	30,807.09
Mtto. Jardinera Condominio	21,552	110,104.57
Mtto. Mobiliario y equipo	8,137	4,738.31
Mtto. Oficinas Generales	1,940	12,915.46
Mtto. Pag. Web	12,463	9,080.00
Mtto. Pozos	18,070	333.24
Mtto. Red Agua	43,103	23,592.77
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	96,079	91,834.24
Mtto. Soporte y equipos	43,103	71,366.50
Mtto. Tanque de Agua		775,965.24
Mtto. Tanque de piedra	6,593	3,130.59
Papelería y artículos de oficina	15,086	8,209.82
Pavimentación y Bacheo Condominio	86,207	42,203.73
Pintura	6,466	272.28
Placas y Tenencias	17,286	17,106.00
Recolección de basura	89,108	181,433.77
Renta de Cajero	30,000	30,000.00
Renta Mensual Sistema de Acceso		481,374.00
Reserva para cuentas incobrables	263,167	263,167.00
Seguros y fianzas	108,396	93,050.18
Sueldos, salarios y otras prestaciones	4,870,074	4,265,350.50
Tarjetas de acceso	18,966	50,111.75
Telefonía e internet	47,757	52,797.32
Trabajos en cantera	100,425	140,500.00
Uniformes	65,517	76,196.22
Vialidad, señalización y nomenclatura	25,647	12,096.00
Gastos de operación	9,930,373	11,298,367.98

	Junio 2019	Junio 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	938,037	275,761
Inversiones	11,068,575	10,131,419
Efectivo restringido	2,145,351	2,225,084
Efectivo y equivalentes	14,161,962	12,642,264
Cuentas por cobrar:		
Asociados	2,557,706	3,211,873
Deudores diversos	78,998	148,029
Anticipo a Proveedores	18,800	17,776
Subtotal cuentas por cobrar	2,655,504	3,377,679
Activo circulante	16,817,466	16,019,943
Propiedad, planta y equipo	11,802,001	12,931,440
Gastos anticipados	13,242	13,175
Total Activos	28,632,709	28,964,557.94
	Junio 2019	Junio 2020
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	297,086	357,944
Condóminos	6,891,240	6,398,478
Depósitos en garantía	2,132,500	2,250,000
Acreedores Diversos	6,912	28,323
Impuestos por pagar	282,540	290,661
Infonavit Retenido	26,251	67,013
Total Pasivo	9,636,529	9,392,419
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	17,510,215	18,452,396
Remanente del ejercicio	(405,021)	(771,241)
Total Patrimonio	18,996,179	19,572,139
Pasivo y Patrimonio	28,632,708	28,964,557.94

-

	Presupuesto 2020	Acumulado Junio 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	5,800,000.00	9,236,413
Cuotas 2019 y Años Anteriores	410,000.00	563,960
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,561,607.00	2,125,034
Intereses Moratorios	30,000	17,233
Mtto. Eq. Urbano	275,000.00	357,768
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	16,000.00	12,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	9,602,827	13,826,129
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	86,250	172,500
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	40,000.00	60,207
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	52,110.50	125,752
SOLICITUD DE ADMISION	62,500.00	100,800
ANUNCIO VENTA/RENTA	11,750.00	2,350
INTERESES GANADOS	350,000.00	322,249
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,527.00	509
TOTAL OTROS INGRESOS	535,288	637,968
TOTAL INGRESOS	10,224,364	14,636,597
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,609,138	3,105,733
BONO	90,750	82,500
GRATIFICACION	297,019.04	258,061
GASOLINA EMPLEADOS	77,691.00	72,633
HORAS EXTRAS	7,964.71	9,951
DIA FESTIVO	76,111.85	49,339
PRIMA VACACIONAL	32,500.00	15,317
VACACIONES	16,439.67	19,120
AGUINALDO	300,761.50	10,486
PRIMA DOMINICAL	42,397.92	38,974
INDEMNIZACIÓN	40,000.00	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	25,000.00	53,231

COBRANZA CONDOMINIOS		
DEDUCCIONES	- 986,315.37	- 836,222
NÓMINA	3,629,458	2,879,122
PRESTACIONES		
VALES DE DESPENSA	370,047.38	306,303
EXAMEN MEDICO	6,000	1,948
UNIFORMES	76,000.00	88,388
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	22,500	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	22,087.46	9,409
PRESTAMOS	54,000	97,750
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	28,739.63	1,842
PRESTACIONES	619,149	575,372
IMPUESTOS		
IMSS	454,000.00	415,602
INFONAVIT	480,000	428,697
RCV	320,000	250,919
ISPT POR PAGAR	606,603.61	497,020
3% NÓMINA	135,000.80	108,810
IMPUESTOS	1,995,604	1,701,048
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	6,244,212	5,155,542
SERVICIOS		
C.F.E. ALUMBRADO	306,227.25	269,858
C.F.E. POZOS	612,375.50	623,946
TELEFONOS	55,398.17	61,385
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	72,500.00	66,468
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	36,018	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	100,000.00	180,928
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	7,000.00	-
PAPELERIA Y UTILES	17,500.00	9,523
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	85,000.00	68,820
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	65,000.00	2,653
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	9,625.00	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	64,896	81,088
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	5,000.00	-
SERVICIOS	1,515,176	1,444,501
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	563,464.59	572,108
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	210,463
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	111,451.43	106,528
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	48,343.50	91,811
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	100,000.00	48,956
GASOLINA	193,652.00	182,900
PINTURA	7,500	316
MTTO. CONDOMINIO	60,000	56,112
RENTA OFICINAS (MISAS)	30,476.88	14,370

COBRANZA CONDOMINIOS		
MTTO. RED DE AGUA	50,000.00	27,368
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	12,500.00	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	6,690.88	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	50,000.00	82,785
MTTO. POZOS	20,960.93	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,647.26	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	11,791.41	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	25,000.00	57,678
COMEDOR EMPLEADOS	29,819.63	12,420
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,533
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	30,000	35,736
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,500	1,778
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	14,031
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	15,727.12	5,994
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	9,438.92	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,750.00	-
ASEO Y LIMPIEZA	15,127.02	15,413
GTOS. NO DEDUCIBLES	32,500.00	50,493
ARREGLO NAVIDEÑO	5,983.79	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,615,147	1,613,094
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,072
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	75,597
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
INVERSIONES	740,273	835,834
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	70,221.42	103,888
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		558,394
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,250	14,982
TARJETAS DE ACCESO	22,000	58,130
CONTINGENCIA		76,073
OTROS EGRESOS	129,271	846,266
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	10,244,079	9,895,238
INVERSION INTERESES	-	322,249
INVERSION CAPITAL	-	4,400,000
SALDO FINAL BANORTE	164,927	240,761.35

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
DEPÓSITOS		5,822,249
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(2,299,051)
INTERESES GANADOS		253,306
SALDO INVERSION		10,131,419
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,372,180

GASTOS EXTRAORDINARIOS TOMADOS DE LA INVERSIÓN

SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA		900,120
TOTAL GTS. EXTRAORDINARIOS		947,088

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		2,319,279
DEPÓSITOS		405,000
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	495,000
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(70,286)
INTERESES GANADOS		66,092
SALDO INVERSION		2,225,084

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Julio 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Julio 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	6,766,666.67	9,988,115
Cuotas 2019 y Años Anteriores	478,333.33	666,210
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,821,874.83	2,282,918
Intereses Moratorios	35,000	20,955
Mtto. Eq. Urbano	320,833.33	425,224
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	18,666.67	16,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	10,951,595	14,913,144
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	100,625	230,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	46,666.67	63,957
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	60,795.58	130,084
SOLICITUD DE ADMISION	72,916.67	113,400
ANUNCIO VENTA/RENTA	13,708.33	2,350
INTERESES GANADOS	408,333.33	371,256
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,781.50	1,018
TOTAL OTROS INGRESOS	621,602	708,165
TOTAL INGRESOS	11,673,822	15,851,308
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,210,661	3,582,105
BONO	105,875	97,000
GRATIFICACION	346,522.22	297,402
GASOLINA EMPLEADOS	90,639.50	84,570
HORAS EXTRAS	9,292.16	9,951
DIA FESTIVO	76,111.85	49,339
PRIMA VACACIONAL	37,916.67	17,066
VACACIONES	19,179.61	29,998

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	350,888.42	18,598
PRIMA DOMINICAL	49,464.24	45,121
INDEMNIZACIÓN	46,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,166.67	53,231
DEDUCCIONES	- 1,150,701.27	- 966,096
NÓMINA	4,221,683	3,318,284
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	431,721.94	355,090
EXAMEN MEDICO	7,000	1,948
UNIFORMES	88,666.67	88,388
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	26,250	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	25,768.70	12,764
PRETAMOS	63,000	102,750
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	33,529.56	1,842
PRESTACIONES	715,711	632,514
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	529,666.67	480,330
INFONAVIT	600,000	580,912
RCV	400,000	333,930
ISPT POR PAGAR	707,704.21	573,649
3% NÓMINA	157,500.94	125,283
IMPUESTOS	2,394,872	2,094,104
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	7,332,266	6,044,902
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	357,265.13	315,491
C.F.E. POZOS	714,438.08	719,935
TELEFONOS	64,631.20	70,512
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	84,583.33	66,468
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	42,021	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	116,666.67	180,928
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	8,166.67	-
PAPELERIA Y UTILES	20,416.67	10,531
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	99,166.67	83,085
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	75,833.33	2,653
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	11,229.17	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	91,936	91,904
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	5,833.33	-
SERVICIOS	1,770,823	1,621,339
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	657,375.36	669,017
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	244,918
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	130,026.67	177,853
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	56,400.75	103,452
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	116,666.67	48,956

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	225,927.33	212,900
PINTURA	8,750	316
MTTO. CONDOMINIO	70,000	64,409
RENTA OFICINAS (MISAS)	35,556.35	17,032
MTTO. RED DE AGUA	58,333.33	32,775
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	14,583.33	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	7,806.03	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	58,333.33	89,745
MTTO. POZOS	24,454.42	387
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	8,921.80	3,631
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	13,756.64	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	29,166.67	62,598
COMEDOR EMPLEADOS	34,789.56	12,420
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,533
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	35,000	39,680
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,750	1,778
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	14,031
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	18,348.30	8,176
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	11,012.07	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,041.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	17,648.19	16,984
GTOS. NO DEDUCIBLES	37,916.67	52,989
ARREGLO NAVIDEÑO	6,981.08	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,855,368	1,895,863
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,072
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	103,836
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
INVERSIONES	740,273	864,074
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	105,332.14	112,281
RENTA CAJERO	34,800	34,800
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		663,664
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,625	14,982
TARJETAS DE ACCESO	44,000	58,130
CONTINGENCIA		109,843
OTROS EGRESOS	186,757	993,699
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	11,885,487	11,419,877
INVERSION INTERESES	-	371,256
INVERSION CAPITAL	-	4,163,460

COBRANZA CONDOMINIOS		
SALDO FINAL BANORTE		118,366.98
DEPÓSITOS		5,871,256
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(2,574,514)
INTERESES GANADOS		282,883
SALDO INVERSION		9,934,541
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,052,908

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Agosto 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	7,733,333.33	10,455,182
Cuotas 2019 y Años Anteriores	546,666.67	739,371
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,082,142.67	2,441,661
Intereses Moratorios	40,000	25,348
Mtto. Eq. Urbano	366,666.67	466,024
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	21,333.33	24,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	12,300,363	15,665,308
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000	230,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	53,333.33	79,707
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	69,480.67	146,085
SOLICITUD DE ADMISION	83,333.33	138,600
ANUNCIO VENTA/RENTA	15,666.67	4,700
INTERESES GANADOS	466,666.67	410,526
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,036.00	2,545
TOTAL OTROS INGRESOS	707,917	808,263
TOTAL INGRESOS	13,123,279	16,703,571
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,812,184	4,138,374
BONO	121,000	112,000
GRATIFICACION	396,025.39	341,194
GASOLINA EMPLEADOS	103,588.00	97,518
HORAS EXTRAS	10,619.61	9,951
DIA FESTIVO	76,111.85	49,339
PRIMA VACACIONAL	43,333.33	19,964
VACACIONES	21,919.56	34,026

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	401,015.33	18,598
PRIMA DOMINICAL	56,530.56	51,378
INDEMNIZACIÓN	53,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,333.33	53,231
DEDUCCIONES	- 1,315,087.17	- 1,113,539
NÓMINA	4,813,907	3,812,034
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	493,396.50	412,262
EXAMEN MEDICO	10,000	1,948
UNIFORMES	101,333.33	103,288
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	30,000	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	29,449.94	12,764
PRETAMOS	72,000	106,778
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	38,319.50	1,842
PRESTACIONES	814,274	708,614
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	605,333.33	545,699
INFONAVIT	600,000	580,912
RCV	400,000	333,930
ISPT POR PAGAR	808,804.81	649,519
3% NÓMINA	180,001.07	142,394
IMPUESTOS	2,594,139	2,252,453
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	8,222,320	6,773,101
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	408,303.00	360,553
C.F.E. POZOS	816,500.67	818,425
TELEFONOS	73,864.23	79,784
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	96,666.67	88,740
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	48,024	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	133,333.33	180,928
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	9,333.33	-
PAPELERIA Y UTILES	23,333.33	12,997
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	113,333.33	98,339
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	86,666.67	2,877
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	12,833.33	1,450
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	91,936	97,312
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	6,666.67	-
SERVICIOS	1,999,430	1,819,786
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	751,286.12	766,214
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	282,044
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	148,601.91	160,783
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	64,458.00	114,284
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	133,333.33	48,956

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	258,202.67	238,400
PINTURA	10,000	316
MTTO. CONDOMINIO	80,000	79,282
RENTA OFICINAS (MISAS)	40,635.83	17,032
MTTO. RED DE AGUA	66,666.67	37,859
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	16,666.67	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	8,921.17	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	66,666.67	96,705
MTTO. POZOS	27,947.90	31,128
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	10,196.35	12,494
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	15,721.88	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	33,333.33	62,598
COMEDOR EMPLEADOS	39,759.50	12,420
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,533
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	40,000	44,767
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,000	1,778
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	14,031
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	20,969.49	10,937
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	12,585.23	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,333.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	20,169.36	19,445
GTOS. NO DEDUCIBLES	43,333.33	58,731
ARREGLO NAVIDEÑO	7,978.38	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,095,589	2,132,020
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,072
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	106,535
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		-
INVERSIONES	740,273	515,354
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	105,332.14	119,951
RENTA CAJERO	34,800	34,800
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,000	14,982
TARJETAS DE ACCESO	44,000	75,042
OTROS EGRESOS	187,132	244,776
EGRESOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR COMITÉ		-
CONTINGENCIA		121,774
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		768,934
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
PROYECTO CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		381,500
SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA 1 y 2		900,120

COBRANZA CONDOMINIOS		
PROYECTO DE ILUMINACION PERIMETRO		96,067
LIMPIEZA RETORNO (HANNA)		38,280
CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO		56,628
IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE CONSTRUCCION		34,156
TOTAL OTROS EGRESOS AUTORIZADOS	-	2,795,845
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	13,244,745	14,280,882
INVERSION INTERESES	-	410,526
INVERSION CAPITAL	-	2,118,565
SALDO FINAL BANORTE		115,249.29
DEPÓSITOS		5,910,526
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(3,701,898)
INTERESES GANADOS		308,895
SALDO INVERSION		8,872,438
SALDO FINAL CONTABILIDAD		8,987,687

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Agosto 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,652
Inversión Años anteriores	-	6,354,915
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,567
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	8,700,000.00	10,958,395
Cuotas 2019 y Años Anteriores	615,000.00	907,422
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,342,410.50	2,641,994
Intereses Moratorios	45,000	43,870
Mtto. Eq. Urbano	412,500.00	503,802
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500
Rec. Conexión de Agua	24,000.00	32,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222
COBRANZA CONDÓMINOS	13,649,130	16,601,205
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	129,375	230,000
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	60,000.00	93,107
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	78,165.75	146,113
SOLICITUD DE ADMISION	93,750.00	163,800
ANUNCIO VENTA/RENTA	17,625.00	7,050
INTERESES GANADOS	525,000.00	446,373
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,290.50	5,599
TOTAL OTROS INGRESOS	794,231	888,142
TOTAL INGRESOS	14,572,737	17,719,347
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,413,707	4,672,701
BONO	136,125	124,000
GRATIFICACION	445,528.56	385,715
GASOLINA EMPLEADOS	116,536.50	110,467
HORAS EXTRAS	11,947.06	10,911
DIA FESTIVO	76,111.85	61,276
PRIMA VACACIONAL	48,750.00	34,266
VACACIONES	24,659.50	34,026

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	451,142.25	18,598
PRIMA DOMINICAL	63,596.88	59,457
INDEMNIZACIÓN	60,000.00	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,500.00	53,231
DEDUCCIONES	- 1,479,473.06	- 1,254,032
NÓMINA	5,406,132	4,310,615
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	555,071.06	467,200
EXAMEN MEDICO	10,000	8,766
UNIFORMES	114,000.00	112,253
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,775
CAPACITACION	33,750	29,958
COMEDOR DE EMPLEADOS	33,131.19	12,764
PRETAMOS	81,000	109,778
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	43,109.44	1,842
PRESTACIONES	909,836	782,335
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	681,000.00	616,498
INFONAVIT	600,000	731,764
RCV	400,000	417,300
ISPT POR PAGAR	909,905.41	736,975
3% NÓMINA	202,501.20	161,331
IMPUESTOS	2,793,407	2,663,868
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	9,109,374	7,756,818
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	459,340.88	415,343
C.F.E. POZOS	918,563.25	902,147
TELEFONOS	83,097.26	88,791
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	108,750.00	99,876
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	54,027	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	150,000.00	223,818
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	10,500.00	-
PAPELERIA Y UTILES	26,250.00	15,475
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	127,500.00	115,105
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	97,500.00	3,247
SEGUROS AUTOS	60,350	60,350
SEGUROS VARIOS	14,437.50	58,449
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	97,344	113,536
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106
DONATIVO	7,500.00	-
SERVICIOS	2,233,446	2,114,169
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	845,196.89	863,411
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	316,499
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	167,177.15	171,879
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	72,515.25	117,785
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	150,000.00	48,956

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	290,478.00	276,250
PINTURA	11,250	316
MTTO. CONDOMINIO	90,000	85,789
RENTA OFICINAS (MISAS)	45,715.31	17,032
MTTO. RED DE AGUA	75,000.00	54,441
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	18,750.00	5,787
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	10,036.32	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	75,000.00	103,665
MTTO. POZOS	31,441.39	144,454
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	11,470.89	12,494
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	17,687.11	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	37,500.00	64,022
COMEDOR EMPLEADOS	44,729.44	12,420
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,533
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	45,000	50,067
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,250	4,156
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	14,031
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	23,590.67	21,531
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	14,158.38	5,496
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,625.00	-
ASEO Y LIMPIEZA	22,690.53	22,883
GTOS. NO DEDUCIBLES	48,750.00	64,407
ARREGLO NAVIDEÑO	8,975.68	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,335,810	2,488,305
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,871
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	86,720
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	106,535
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		-
INVERSIONES	740,273	516,153
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	105,332.14	134,606
RENTA CAJERO	34,800	34,800
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,375	14,982
TARJETAS DE ACCESO	44,000	91,955
OTROS EGRESOS	187,507	276,343
EGRESOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR COMITÉ		-
CONTINGENCIA		121,774
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		874,204
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,419
PROYECTO CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		381,500
SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968
TRABAJOS TANQUE DE AGUA 1 y 2		900,120

COBRANZA CONDOMINIOS		
PROYECTO DE ILUMINACION PERIMETRO		96,067
REHABILITACION(HANNA)		45,758
CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO		56,628
REPARACIONE DE TANQUES ELEVADOS		423,676
IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE CONSTRUCCION		34,156
TOTAL OTROS EGRESOS AUTORIZADOS	-	3,332,269
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	14,606,410	16,484,057
INVERSION INTERESES	-	446,373
INVERSION CAPITAL	-	815,136
SALDO FINAL BANORTE		195,432.80
DEPÓSITOS		5,946,373
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		(5,031,339)
INTERESES GANADOS		327,208
SALDO INVERSION		7,597,157
SALDO FINAL CONTABILIDAD		7,792,590

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Octubre 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,651.66
Inversión Años anteriores	-	6,354,915.01
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,566.67
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	9,666,666.67	11,856,820.41
Cuotas 2019 y Años Anteriores	683,333.33	907,421.82
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,602,678.33	2,821,008.23
Intereses Moratorios	50,000	46,114.24
Mtto. Eq. Urbano	458,333.33	600,678.60
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500.00
Rec. Conexión de Agua	26,666.67	48,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222.00
COBRANZA CONDÓMINOS	14,997,898	17,793,765.30
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	143,750	230,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	66,666.67	102,957.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	86,850.83	156,913.10
SOLICITUD DE ADMISION	104,166.67	170,100.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	19,583.33	7,050.00
INTERESES GANADOS	583,333.33	474,632.61
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,545.00	7,126.00
TOTAL OTROS INGRESOS	880,546	944,878.71
TOTAL INGRESOS	16,022,194	18,968,644.01
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,015,230	5,198,271.00
BONO	151,250	133,000.00
GRATIFICACION	495,031.74	429,508.00
GASOLINA EMPLEADOS	129,485.00	123,415.20
HORAS EXTRAS	13,274.51	11,216.00
DIA FESTIVO	76,111.85	61,276.00
PRIMA VACACIONAL	54,166.67	51,739.50
VACACIONES	27,399.44	34,026.00

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	501,269.17	18,598.00
PRIMA DOMINICAL	70,663.19	66,009.00
INDEMNIZACIÓN	66,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,666.67	53,231.00
DEDUCCIONES	- 1,643,858.96	- 1,390,952.00
NÓMINA	5,998,356	4,789,337.70
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	616,745.63	521,913.61
EXAMEN MEDICO	10,000	8,766.09
UNIFORMES	126,666.67	130,087.25
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,774.54
CAPACITACION	37,500	29,958.05
COMEDOR DE EMPLEADOS	36,812.43	12,763.69
PRESTAMOS	90,000	109,778.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	47,899.38	1,842.00
PRESTACIONES	1,005,399	854,883.23
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	756,666.67	686,616.40
INFONAVIT	720,000	731,763.95
RCV	480,000	417,300.07
ISPT POR PAGAR	1,011,006.01	829,423.00
3% NÓMINA	225,001.34	180,205.00
IMPUESTOS	3,192,674	2,845,308.42
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	10,196,429	8,489,529.35
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	510,378.75	474,522.79
C.F.E. POZOS	1,020,625.83	965,800.21
TELEFONOS	92,330.29	97,817.75
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	120,833.33	99,876.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	60,030	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	166,666.67	229,381.94
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	11,666.67	-
PAPELERIA Y UTILES	29,166.67	17,635.31
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	141,666.67	143,095.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	108,333.33	56,959.33
SEGUROS AUTOS	60,350	60,349.74
SEGUROS VARIOS	16,041.67	58,449.31
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	108,160	129,760.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106.00
DONATIVO	8,333.33	-
SERVICIOS	2,472,869	2,351,680.38
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	939,107.65	961,039.00
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	350,954.61
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	185,752.39	187,782.22
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	80,572.51	131,479.73
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	166,666.67	80,728.72

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	322,753.33	309,850.00
PINTURA	12,500	315.85
MTTO. CONDOMINIO	100,000	112,462.96
RENTA OFICINAS (MISAS)	50,794.79	17,031.88
MTTO. RED DE AGUA	83,333.33	63,495.22
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	20,833.33	5,787.00
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	11,151.47	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	83,333.33	110,625.14
MTTO. POZOS	34,934.88	144,454.27
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	12,745.43	12,494.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	19,652.35	1,450.00
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	41,666.67	66,121.78
COMEDOR EMPLEADOS	49,699.38	12,419.83
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,532.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	50,000	54,689.59
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,500	4,155.74
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	15,771.36
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	26,211.86	22,478.33
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	15,731.53	5,496.43
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,916.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	25,211.70	24,854.87
GTOS. NO DEDUCIBLES	54,166.67	67,858.09
ARREGLO NAVIDEÑO	11,967.57	11,967.00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,578,026	2,786,296.77
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,871.01
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	101,689.72
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	106,535.31
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		-
INVERSIONES	740,273	531,123.04
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	140,442.85	147,353.63
RENTA CAJERO	34,800	34,800.00
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,750	14,981.93
TARJETAS DE ACCESO	44,000	91,955.23
OTROS EGRESOS	222,993	289,090.79
EGRESOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR COMITÉ		-
CONTINGENCIA		131,309.69
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		979,473.84
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,418.52
PROYECTO CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		381,500.00
SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968.40
TRABAJOS TANQUE DE AGUA 1 y 2		900,119.67

COBRANZA CONDOMINIOS		
PROYECTO DE ILUMINACION PERIMETRO		96,066.84
REHABILITACION(HANNA)		82,877.54
CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO		56,627.87
REPARACIONE DE TANQUES ELEVADOS		442,816.00
COMPRA DE EQUIPO Y CABLEADO PARA POZOS		123,318.31
IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE CONSTRUCCION		34,156.20
TOTAL OTROS EGRESOS AUTORIZADOS	-	3,626,652.88
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	16,210,589	18,074,373.21
INVERSION INTERESES	-	474,632.61
INVERSION CAPITAL	-	515,135.78
SALDO FINAL BANORTE		126,154.07
DEPÓSITOS		5,974,632.61
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	5,349,652.47
INTERESES GANADOS		341,206.10
SALDO INVERSION		7,321,101.25
SALDO FINAL CONTABILIDAD		7,447,255.32

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Noviembre 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,651.66
Inversión Años anteriores	-	6,354,915.01
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,566.67
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	10,633,333.33	12,211,913.89
Cuotas 2019 y Años Anteriores	751,666.67	907,421.82
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,862,946.17	3,010,509.73
Intereses Moratorios	55,000	47,137.24
Mtto. Eq. Urbano	504,166.67	627,827.10
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500.00
Rec. Conexión de Agua	29,333.33	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222.00
COBRANZA CONDÓMINOS	16,346,666	18,374,531.78
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	158,125	230,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	73,333.33	115,957.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	95,535.92	157,420.10
SOLICITUD DE ADMISION	114,583.33	214,200.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	21,541.67	16,450.00
INTERESES GANADOS	641,666.67	498,150.83
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,799.50	7,635.00
TOTAL OTROS INGRESOS	966,860	1,035,912.93
TOTAL INGRESOS	17,471,652	19,640,444.71
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,616,753	5,720,063.00
BONO	166,375	168,500.00
GRATIFICACION	544,534.91	472,986.00
GASOLINA EMPLEADOS	142,433.50	136,363.68
HORAS EXTRAS	14,601.97	15,292.00
DIA FESTIVO	76,111.85	61,276.00
PRIMA VACACIONAL	59,583.33	56,296.50
VACACIONES	30,139.39	34,026.00

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	551,396.08	524,747.00
PRIMA DOMINICAL	77,729.51	71,858.00
INDEMNIZACIÓN	73,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	45,833.33	53,231.00
DEDUCCIONES	- 1,808,244.85	- 1,610,151.00
NÓMINA	6,590,580	5,704,488.18
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	678,420.19	575,405.03
EXAMEN MEDICO	10,000	8,766.09
UNIFORMES	139,333.33	130,087.25
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,774.54
CAPACITACION	41,250	29,958.05
COMEDOR DE EMPLEADOS	40,493.67	12,763.69
PRESTAMOS	99,000	109,778.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	52,689.32	9,831.00
PRESTACIONES	1,100,961	916,363.65
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	832,333.33	759,346.83
INFONAVIT	720,000	889,458.56
RCV	480,000	505,604.66
ISPT POR PAGAR	1,112,106.61	911,369.00
3% NÓMINA	247,501.47	198,376.00
IMPUESTOS	3,391,941	3,264,155.05
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	11,083,483	9,885,006.88
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	561,416.63	536,219.79
C.F.E. POZOS	1,122,688.42	1,031,985.21
TELEFONOS	101,563.32	107,037.75
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	132,916.67	122,148.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	66,033	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	183,333.33	239,381.94
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	12,833.33	-
PAPELERIA Y UTILES	32,083.33	17,832.51
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	155,833.33	143,095.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	119,166.67	57,336.07
SEGUROS AUTOS	60,350	60,349.74
SEGUROS VARIOS	17,645.83	58,449.31
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	108,160	156,800.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106.00
DONATIVO	9,166.67	-
SERVICIOS	2,701,476	2,548,668.32
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	1,033,018.42	1,058,954.00
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	385,409.73
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	204,327.63	198,848.62
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	88,629.76	143,980.03
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	183,333.33	80,728.72

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	355,028.67	339,850.00
PINTURA	13,750	315.85
MTTO. CONDOMINIO	110,000	117,766.87
RENTA OFICINAS (MISAS)	55,874.27	17,031.88
MTTO. RED DE AGUA	91,666.67	67,118.46
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	22,916.67	5,787.00
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	12,266.61	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	91,666.67	117,585.14
MTTO. POZOS	38,428.37	189,256.13
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	14,019.98	12,494.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	21,617.58	1,450.00
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	45,833.33	66,121.78
COMEDOR EMPLEADOS	54,669.31	12,419.83
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,532.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	55,000	58,633.59
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,750	4,155.74
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	16,290.03
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	28,833.05	22,478.33
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	17,304.69	5,496.43
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,208.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	27,732.87	27,751.94
GTOS. NO DEDUCIBLES	59,583.33	81,914.59
ARREGLO NAVIDEÑO	10,970.27	11,967.00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,816,252	3,054,338.84
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,871.01
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	101,689.72
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	106,535.31
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		-
INVERSIONES	740,273	531,123.04
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	140,442.85	153,163.29
RENTA CAJERO	34,800	34,800.00
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,125	14,981.93
TARJETAS DE ACCESO	44,000	108,868.03
OTROS EGRESOS	223,368	311,813.25
EGRESOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR COMITÉ		-
CONTINGENCIA		139,609.69
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		1,084,743.84
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,418.52
PROYECTO CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		381,500.00
SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968.40
TRABAJOS TANQUE DE AGUA 1 y 2		900,119.67

COBRANZA CONDOMINIOS		
PROYECTO DE ILUMINACION PERIMETRO		96,066.84
REHABILITACION(HANNA)		82,877.54
CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO		56,627.87
REPARACIONE DE TANQUES ELEVADOS		442,816.00
COMPRA DE EQUIPO Y CABLEADO PARA POZOS		123,318.31
IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE CONSTRUCCION		34,156.20
TOTAL OTROS EGRESOS AUTORIZADOS	-	3,740,222.88
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	17,564,852	20,071,173.21
INVERSION INTERESES	-	498,150.83
INVERSION CAPITAL	-	- 784,864.22
SALDO FINAL BANORTE		77,636.55
DEPÓSITOS		5,998,150.83
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	6,663,650.26
INTERESES GANADOS		354,322.71
SALDO INVERSION		6,043,738.29
SALDO FINAL CONTABILIDAD		6,121,374.84

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

	Presupuesto 2020	Acumulado Diciembre 2020
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte	184,642	221,651.66
Inversión Años anteriores	-	6,354,915.01
TOTAL ORIGEN	184,642	6,576,566.67
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	11,600,000.00	12,722,781.23
Cuotas 2019 y Años Anteriores	820,000.00	1,176,925.82
Mtto. Sist. Red Hidraulico	3,123,214.00	3,213,307.91
Intereses Moratorios	60,000	143,477.90
Mtto. Eq. Urbano	550,000.00	653,046.10
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	3,500.00
Rec. Conexión de Agua	32,000.00	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,510,220	1,510,222.00
COBRANZA CONDÓMINOS	17,695,434	19,479,260.96
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	172,500	345,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	80,000.00	125,787.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	104,221.00	158,720.10
SOLICITUD DE ADMISION	125,000.00	233,100.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	23,500.00	16,450.00
INTERESES GANADOS	700,000.00	521,930.63
RENTA CAJERO CLUB	17,400	26,100.00
REPOSICIÓN MEDIDOR	3,054.00	8,144.00
TOTAL OTROS INGRESOS	1,053,175	1,090,231.73
TOTAL INGRESOS	18,921,109	20,914,492.69
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	7,218,276	6,230,078.00
BONO	181,500	200,500.00
GRATIFICACION	594,038.08	515,483.00
GASOLINA EMPLEADOS	155,382.00	149,312.16
HORAS EXTRAS	15,929.42	17,892.00
DIA FESTIVO	76,111.85	88,785.00
PRIMA VACACIONAL	65,000.00	60,697.50
VACACIONES	32,879.33	34,026.00

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
AGUINALDO	601,523.00	524,747.00
PRIMA DOMINICAL	84,795.83	78,814.00
INDEMNIZACIÓN	80,000.00	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	53,231.00
DEDUCCIONES	- 1,972,630.75	- 1,742,495.00
NÓMINA	7,182,805	6,211,070.66
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	740,094.75	628,331.44
EXAMEN MEDICO	10,000	8,766.09
UNIFORMES	152,000.00	130,087.25
SEGURO EMPLEADOS	39,775	39,774.54
CAPACITACION	45,000	29,958.05
COMEDOR DE EMPLEADOS	44,174.92	12,763.69
PRESTAMOS	108,000	109,778.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	57,479.25	9,831.00
PRESTACIONES	1,196,523	969,290.06
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	908,000.00	827,226.84
INFONAVIT	720,000	889,458.56
RCV	480,000	505,604.66
ISPT POR PAGAR	1,213,207.21	1,085,086.00
3% NÓMINA	270,001.61	232,108.00
IMPUESTOS	3,591,209	3,539,484.06
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	11,970,537	10,719,844.78
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	612,454.50	600,029.79
C.F.E. POZOS	1,224,751.00	1,126,013.21
TELEFONOS	110,796.35	116,679.75
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	145,000.00	122,148.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	72,036	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	200,000.00	297,381.94
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	14,000.00	-
PAPELERIA Y UTILES	35,000.00	21,477.01
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	170,000.00	143,095.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	130,000.00	57,336.07
SEGUROS AUTOS	60,350	60,349.74
SEGUROS VARIOS	19,250.00	58,449.31
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	108,160	178,432.00
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	17,286	17,106.00
DONATIVO	10,000.00	5,000.00
SERVICIOS	2,930,084	2,804,424.82
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	1,126,929.18	1,156,870.00
RECOLECCIÓN BASURA	103,365	385,409.73
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	222,902.87	198,848.62
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	96,687.01	145,973.10
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	200,000.00	80,728.72

COBRANZA CONDOMINIOS		
GASOLINA	387,304.00	374,350.00
PINTURA	15,000	315.85
MTTO. CONDOMINIO	120,000	123,184.39
RENTA OFICINAS (MISAS)	60,953.75	17,031.88
MTTO. RED DE AGUA	100,000.00	68,116.10
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	25,000.00	5,787.00
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	13,381.76	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	100,000.00	127,445.14
MTTO. POZOS	41,921.85	189,256.13
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	15,294.52	12,494.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	23,582.82	1,450.00
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000.00	66,121.78
COMEDOR EMPLEADOS	59,639.25	12,419.83
MTTO. PAG. WEB	14,457.08	10,532.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	60,000	63,577.57
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,000	4,155.74
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	16,290.03
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	31,454.23	22,478.33
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	18,877.84	5,496.43
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,500.00	-
ASEO Y LIMPIEZA	30,254.04	29,146.94
GTOS. NO DEDUCIBLES	65,000.00	99,559.64
ARREGLO NAVIDEÑO	11,967.57	11,967.00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,056,473	3,229,007.10
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2019		
TRABAJOS DE CANTERA	116,493	162,980.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000	20,871.01
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	120,000	101,689.72
COMPRA EQ. COMPUTO (FIJO)	12,000	1,392.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	100,000	115,177.31
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	371,780	137,655.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		-
INVERSIONES	740,273	539,765.04
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	140,442.85	159,701.40
RENTA CAJERO	34,800	34,800.00
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,500	14,981.93
TARJETAS DE ACCESO	44,000	108,868.03
OTROS EGRESOS	223,743	318,351.36
EGRESOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS POR COMITÉ		-
CONTINGENCIA		139,609.69
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO		1,084,743.84
MECÁNICA DE SUELOS PUENTE DE SERVICIO		290,000.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES		61,418.52
PROYECTO CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVAS		381,500.00
SERVIDOR DE GRABACIÓN NUUO		46,968.40
TRABAJOS TANQUE DE AGUA 1 y 2		900,119.67

COBRANZA CONDOMINIOS		
PROYECTO DE ILUMINACION PERIMETRO		96,066.84
REHABILITACION(HANNA)		82,877.54
CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO		56,627.87
REPARACIONE DE TANQUES ELEVADOS		442,816.00
COMPRA DE EQUIPO Y CABLEADO PARA POZOS		123,318.31
IMPRESORA PARA CREDENCIALES DE CONSTRUCCION		34,156.20
TOTAL OTROS EGRESOS AUTORIZADOS	-	3,740,222.88
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	18,921,109	21,351,615.98
INVERSION INTERESES	-	521,930.63
INVERSION CAPITAL	-	- 1,084,864.22
SALDO FINAL BANORTE		347,461.96
DEPÓSITOS		6,021,930.63
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 6,976,766.87
INTERESES GANADOS		366,919.29
SALDO INVERSION		5,766,998.06
SALDO FINAL CONTABILIDAD		6,114,460.02