

Estado de Actividades
01 al 31 Enero 2020

		Enero 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	4,625,985	4,998,464
Gastos de Operación	2,170,485	1,689,606
Remanente de la operación	2,455,501	3,308,858
Resultado integral de financiamiento	58,333	27,865
Remanente neto del ejercicio	2,513,834	3,336,723
		Enero 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	4,406,478	4,420,259
Mantenimiento de sistema red hidráulica	276,679	285,270
Tarjeta de acceso	7,333	11,200
Intereses moratorios cuotas ordinarias	4,167	2,689
Mantenimiento de equipo urbano	175,000	211,552
Rec. Conexión de Agua	2,667	8,000
Solicitud de Admisión	10,917	45,350
Reposición medidores de agua	542	
Anuncios	1,225	2,450
Ingresos varios	8,740	8,014
Recuperación Depósitos en Garantía	9,583	
Eventos	3,760	3,680
Bonificaciones	(281,105)	
Total de ingresos	4,625,985	4,998,464
		Enero 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	86,428	84,657.76
Agua y drenaje Potable	12,500	28,692.00
Arreglo navideño	894	
Arrendamiento de edificios	1,437	
Arrendamiento de equipo	961	
Aseo y limpieza	2,155	3,769.89
Capacitación y Adiestriamiento	2,874	
Combustible y lubricantes	38,362	38,381.09
Comisiones bancarias	35,560	52,880.55
Contribuciones de seguridad social	188,043	78,242.07
Depreciación	54,185	55,623.15
Donativos	718	
Energía eléctrica	128,957	78,756.90

Eventos y convivencias	4,546	1,291.65
Examen médico	862	
Gastos de Asambleas/reuniones	7,184	351.92
Gastos no deducibles	5,667	14,630.11
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	10,350	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	9,126	
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	17,960	50,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	1,006	
Honorarios Solicitud de Admisión	4,871	17,016.99
IVA	92,334	109,234.82
Mensajerías y envíos	862	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	1,078	
Mtto. Cámaras de Seguridad	718	
Mtto. Condominio	8,980	3,778.33
Mtto. Eq. De Cómputo	216	690.00
Mtto. Eq. De Mtto.	1,796	
Mtto. Eq. De Transporte	9,339	6,870.69
Mtto. Equipo de Seguridad	4,310	5,156.97
Mtto. Jardinera Condominio	3,592	
Mtto. Mobiliario y equipo	862	
Mtto. Oficinas Generales	359	
Mtto. Pag. Web	5,172	3,230.00
Mtto. Pozos	7,184	519.82
Mtto. Red Agua	5,747	1,338.50
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	15,086	36,395.00
Mtto. Soporte y equipos	9,522	6,200.00
Mtto. Tanque de piedra	934	3,030.17
Papelería y artículos de oficina	2,155	1,802.59
Pavimentación y Bacheo Condominio	14,368	
Placas y Tenencias	16,363	16,152.80
Recolección de basura	106,897	61,948.80
Seguros y fianzas	139,786	
Sueldos, salarios y otras prestaciones	787,266	702,184.00
Tarjetas de acceso	4,310	18,808.20
Telefonía e internet	52,304	7,824.99
Trabajos en cantera	8,621	
Uniformes	10,920	13,821.60
Vialidad, señalización y nomenclatura	4,274	
Renta Mensual Sist. De Acceso	162,088	184,525.00
Contingencia	-	1,800.00
Reserva para cuentas incobrables	78,394	
Gastos de operación	2,170,485	1,689,606.36

Estado de Situación Financiera
01 al 31 Enero 2021

	Enero 2020	Enero 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	7,388,095	4,661,790
Inversiones	6,400,522	8,295,423
Efectivo restringido	2,319,013	3,608,638
Efectivo y equivalentes	16,117,631	16,575,851
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,380,743	4,649,407
Deudores diversos	136,494	245,031
Anticipo a Proveedores		9,083
Subtotal cuentas por cobrar	4,517,238	4,903,522
Activo circulante	20,634,868	21,479,373
Propiedad, planta y equipo	12,849,828	12,709,558
Gastos anticipados	14,513	13,744
Total Activos	33,499,209	34,202,673.99
	Enero 2020	Enero 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	84,524	84,524
Condóminos	7,774,776	6,911,489
Depósitos en garantía	2,305,000	3,597,500
Acreedores Diversos		28,323
Impuestos por pagar	195,990	151,850
Infonavit Retenido		33,427
Total Pasivo	10,360,291	10,807,114
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	18,452,396	18,167,852
Remanente del ejercicio	2,795,538	3,336,723
Total Patrimonio	23,138,918	23,395,560
Pasivo y Patrimonio	33,499,209	34,202,673.99

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Enero 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Enero 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,462
Inversión Años anteriores		5,766,998
TOTAL ORIGEN		6,114,460
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	1,100,000	5,719,629
Cuotas 2019 y Años Anteriores	55,417	-
Mtto. Sist. Red Hidraulico	267,776	1,084,996
Intereses Moratorios	4,167	2,689
Mtto. Eq. Urbano	58,333	138,910
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	2,667	8,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629	1,570,630
COBRANZA CONDÓMINOS	3,058,988	8,524,854
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	9,583	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	7,333	11,200
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	12,500	11,694
SOLICITUD DE ADMISION	10,917	45,350
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,225	2,450
INTERESES GANADOS	50,000	24,294
REPOSICIÓN MEDIDOR	542	1,527
TOTAL OTROS INGRESOS	82,517	96,515
TOTAL INGRESOS	3,151,088	8,621,369
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	579,372	504,258
BONO	15,125	14,000
GRATIFICACION	48,270	42,018
GASOLINA EMPLEADOS	12,833	12,948

HORAS EXTRAS	1,383	580
DIA FESTIVO	13,333.33	15,865
PRIMA VACACIONAL	5,633	8,859
VACACIONES	3,075	-
AGUINALDO	48,281	-
PRIMA DOMINICAL	6,760	5,707
INDEMNIZACIÓN	6,667	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,167	-
DEDUCCIONES	- 134,806	- 123,412
NÓMINA	610,094	480,823
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	61,866	52,217
EXAMEN MEDICO	1,000	-
UNIFORMES	12,667	16,033
SEGURO EMPLEADOS	3,447	-
CAPACITACION	3,333	-
PRETAMOS	10,000	5,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	5,274	1,292
PRESTACIONES	97,587	74,541
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	73,037	69,859
INFONAVIT	148,687	153,779
RCV	90,575	84,926
ISPT POR PAGAR	98,621	83,848
3% NÓMINA	21,560	18,779
IMPUESTOS	432,480	411,191
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	1,140,162	966,556
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	52,003	35,511
C.F.E. POZOS	97,588	55,847
TELEFONOS	10,112	9,077
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	10,586	-
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	12,006	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	20,833	58,000
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	1,167	-
PAPELERIA Y UTILES	2,500	2,091
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	12,500	28,692
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	8,333	352
SEGUROS AUTOS	5,000	-
SEGUROS VARIOS	5,066	-
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	11,300	16,224
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	-
PLACAS Y TENENCIAS	16,363	16,153
DONATIVO	833	-
SERVICIOS	267,190	221,947

MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	100,256	98,203
RECOLECCIÓN BASURA	31,000	71,861
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	17,500	42,218
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	10,833	7,970
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	16,667	-
GASOLINA	31,667	30,000
MTTO. CONDOMINIO	10,417	4,303
RENTA OFICINAS (MISAS)	1,667	-
MTTO. RED DE AGUA	6,667	1,553
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	833	-
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,115	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	11,045	7,192
MTTO. POZOS	8,333	603
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	1,083	3,515
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	1,250	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	4,167	-
MTTO. PAG. WEB	6,000	-
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	5,000	3,747
MTTO. EQ. DE COMPUTO	250	5,982
MTTO. VIALIDAD	9,333	800
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	2,083	-
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	292	-
ASEO Y LIMPIEZA	2,500	-
GTOS. NO DEDUCIBLES	5,667	4,375
ARREGLO NAVIDEÑO	1,038	14,630
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	287,663	296,952
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	94,011	214,049
TRABAJOS DE CANTERA	10,000	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	1,667	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	5,000	-
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	5,000	-
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	35,417	-
INVERSIONES	151,095	214,049
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	41,250	59,338
MTTO. OFICINAS GENERALES	417	-
TARJETAS DE ACCESO	30,000	21,818
CONTINGENCIA		2,088
OTROS EGRESOS	71,667	83,243
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	1,917,775	1,782,747

INVERSION INTERESES	-	24,294
INVERSION CAPITAL	-	2,500,000
SALDO FINAL BANORTE		4,661,789.89
DEPÓSITOS		2,524,294
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	12,597
INTERESES GANADOS		16,727
SALDO INVERSION		8,295,423
SALDO FINAL CONTABILIDAD		12,957,213

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,198
DEPÓSITOS		245,000
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	70,000
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	11,698
INTERESES GANADOS		11,138
SALDO INVERSION		3,608,638

Estado de Actividades
01 de Enero al 28 Febrero 2021

		Febrero 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	4,951,598	5,128,465
Gastos de Operación	3,710,570	3,496,676
Remanente de la operación	1,241,028	1,631,789
Resultado integral de financiamiento	116,666.67	67,397
Remanente neto del ejercicio	1,357,695	1,699,186
		Febrero 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	4,406,478	4,420,259
Mantenimiento de sistema red hidráulica	553,358.33	547,010
Tarjeta de acceso	14,666.67	26,850
Intereses moratorios cuotas ordinarias	8,333.33	3,628
Mantenimiento de equipo urbano	175,000	215,388
Rec. Conexión de Agua	5,333.33	24,000
Solicitud de Admisión	21,833.33	78,050
Reposición medidores de agua	1,083.33	
Anuncios	2,450	4,900
Ingresos varios	17,480	47,615
Recuperación Depósitos en Garantía	19,166.67	
Eventos	7,520	3,680
Bonificaciones	(281,105)	(242,915)
Total de ingresos	4,951,598	5,128,465
		Febrero 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	172,856	169,439.67
Agua y drenaje Potable	25,000	28,692.00
Arreglo navideño	1,789	
Arrendamiento de edificios	2,874	
Arrendamiento de equipo	1,923	
Aseo y limpieza	4,310	5,010.49
Capacitación y Adiestriamiento	5,747	
Combustible y lubricantes	76,724	78,048.68
Comisiones bancarias	71,121	81,476.29
Contribuciones de seguridad social	376,087	282,190.65
Depreciación	108,371	111,246.30
Donativos	1,437	

Energía eléctrica	257,914	209,242.32
Eventos y convivencias	9,093	1,291.65
Examen médico	1,724	
Gastos de Asambleas/reuniones	14,368	606.92
Gastos no deducibles	11,333	29,475.87
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	20,700	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	18,252	28,800.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	35,920	125,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	2,011	
Honorarios Solicitud de Admisión	24,353	34,033.98
IVA	184,668	228,281.00
Mensajerías y envíos	862	
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	2,155	
Mtto. Cámaras de Seguridad	1,437	
Mtto. Condominio	17,960	11,831.36
Mtto. Eq. De Cómputo	431	690.00
Mtto. Eq. De Mtto.	3,592	
Mtto. Eq. De Transporte	18,678	49,056.61
Mtto. Equipo de Seguridad	8,621	15,307.89
Mtto. Jardinera Condominio	7,184	
Mtto. Mobiliario y equipo	1,724	
Mtto. Oficinas Generales	718	
Mtto. Pag. Web	10,345	3,230.00
Mtto. Pozos	14,368	519.82
Mtto. Red Agua	11,494	13,672.28
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	30,172	46,281.80
Mtto. Soporte y equipos	19,044	12,400.00
Mtto. Tanque de piedra	1,868	3,030.17
Papelería y artículos de oficina	4,310	2,410.83
Pavimentación y Bacheo Condominio	28,736	
Placas y Tenencias	16,363	16,152.80
Recolección de basura	53,448	91,056.35
Seguros y fianzas	139,786	94,213.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	1,574,533	1,379,531.00
Tarjetas de acceso	8,621	33,388.20
Telefonía e internet	17,435	15,770.69
Trabajos en cantera	17,241	
Uniformes	21,839	13,821.60
Vialidad, señalización y nomenclatura	8,549	278,300.00 3,175.86
Renta Mensual Sist. De Acceso	162,088	
Contingencia	-	
Reserva para cuentas incobrables	78,394	
Gastos de operación	3,710,570	3,496,676.40

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 28 Febrero 2021

	Febrero 2020	Febrero 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	2,077,135	435,106
Inversiones	11,911,861	13,334,500
Efectivo restringido	2,201,861	4,084,092
Efectivo y equivalentes	16,200,857	17,863,699
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,695,083	3,914,898
Deudores diversos	136,616	250,157
Anticipo a Proveedores	8,452	
Subtotal cuentas por cobrar	3,840,151	4,165,055
Activo circulante	20,041,008	22,028,754
Propiedad, planta y equipo	12,871,994	12,706,984
Gastos anticipados	12,265	13,378
Total Activos	32,925,267.14	34,749,116.18
	Febrero 2020	Febrero 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	139,208	139,208
Condóminos	8,501,319	8,403,366
Depósitos en garantía	2,189,757	4,072,500
Acreedores Diversos		28,323
Impuestos por pagar	359,350	278,872
Infonavit Retenido		68,823
Total Pasivo	11,189,634	12,991,093
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	18,452,396	18,167,852
Remanente del ejercicio	1,392,253	1,699,186
Total Patrimonio	21,735,633	21,758,023
Pasivo y Patrimonio	32,925,267.14	34,749,116.18

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 28 Febrero 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Febrero 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,462
Inversión Años anteriores		5,766,998
TOTAL ORIGEN		6,114,460
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	1,100,000	9,023,226
Cuotas 2019 y Años Anteriores	55,417	-
Mtto. Sist. Red Hidraulico	267,776	1,492,253
Intereses Moratorios	4,167	3,628
Mtto. Eq. Urbano	58,333	258,850
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	2,667	24,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629	-
COBRANZA CONDÓMINOS	3,058,988	10,801,957
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	9,583	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	7,333	26,850
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	12,500	40,179
SOLICITUD DE ADMISION	10,917	78,050
ANUNCIO VENTA/RENTA	1,225	4,900
INTERESES GANADOS	50,000	52,160
REPOSICIÓN MEDIDOR	542	1,527
TOTAL OTROS INGRESOS	82,517	203,666
TOTAL INGRESOS	3,151,088	11,005,622
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	579,372	1,008,500
BONO	15,125	21,000

GRATIFICACION	48,270	84,034
GASOLINA EMPLEADOS	12,833	25,897
HORAS EXTRAS	1,383	580
DIA FESTIVO	13,333.33	26,266
PRIMA VACACIONAL	5,633	9,470
VACACIONES	3,075	-
AGUINALDO	48,281	-
PRIMA DOMINICAL	6,760	11,441
INDEMNIZACIÓN	6,667	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,167	-
DEDUCCIONES	- 134,806	- 247,556
NÓMINA	610,094	939,632
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	61,866	103,945
EXAMEN MEDICO	1,000	-
UNIFORMES	12,667	16,033
SEGURO EMPLEADOS	3,447	-
CAPACITACION	3,333	-
PRESTAMOS	10,000	13,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	5,274	1,292
PRESTACIONES	97,587	134,270
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	73,037	139,846
INFONAVIT	148,687	153,779
RCV	90,575	84,926
ISPT POR PAGAR	98,621	164,838
3% NÓMINA	21,560	37,118
IMPUESTOS	432,480	580,507
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	1,140,162	1,654,409
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	52,003	106,270
C.F.E. POZOS	97,588	136,451
TELEFONOS	10,112	18,294
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	10,586	33,408
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	12,006	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	20,833	145,000
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	1,167	-
PAPELERIA Y UTILES	2,500	2,797
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	12,500	28,692
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	8,333	607
SEGUROS AUTOS	5,000	59,505
SEGUROS VARIOS	5,066	42,916
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	11,300	32,448
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	-
PLACAS Y TENENCIAS	16,363	16,153
DONATIVO	833	-

SERVICIOS	267,190	622,540
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	100,256	196,550
RECOLECCIÓN BASURA	31,000	105,625
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	17,500	53,687
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	10,833	47,823
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	16,667	-
GASOLINA	31,667	62,700
MTTO. CONDOMINIO	10,417	13,308
RENTA OFICINAS (MISAS)	1,667	-
MTTO. RED DE AGUA	6,667	15,860
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	833	-
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	1,115	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	11,045	14,384
MTTO. POZOS	8,333	603
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	1,083	3,515
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	1,250	-
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	4,167	-
MTTO. PAG. WEB	6,000	3,747
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	5,000	17,757
MTTO. EQ. DE COMPUTO	250	800
MTTO. VIALIDAD	9,333	-
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	2,083	-
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	292	-
ASEO Y LIMPIEZA	2,500	5,814
GTOS. NO DEDUCIBLES	5,667	29,476
ARREGLO NAVIDEÑO	1,038	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	287,663	571,650
<i>INVERSIONES</i>		
<i>INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021</i>		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	94,011	322,828
TRABAJOS DE CANTERA	10,000	-
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	1,667	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	5,000	57,739
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	5,000	3,799
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	35,417	-
INVERSIONES	151,095	384,366
<i>OTROS EGRESOS</i>		
COMISIONES BANCARIAS	41,250	90,439
MTTO. OFICINAS GENERALES	417	-
TARJETAS DE ACCESO	30,000	38,730
CONTINGENCIA		3,684
OTROS EGRESOS	71,667	132,853

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	1,917,775	3,365,818
INVERSION INTERESES	-	52,160
INVERSION CAPITAL	-	7,500,000
SALDO FINAL BANORTE		435,106.23
DEPÓSITOS		7,552,160
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	29,324
INTERESES GANADOS		44,666
SALDO INVERSION		13,334,500
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,769,606

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,198
DEPÓSITOS		790,000
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	140,000
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	22,836
INTERESES GANADOS		22,731
SALDO INVERSION		4,084,092

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Marzo 2021

		Marzo 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	5,277,210	5,470,206
Gastos de Operación	78,394	5,312,082
Remanente de la operación	5,198,817	158,125
Resultado integral de financiamiento	175,000.00	110,511
Remanente neto del ejercicio	5,373,817	268,635
		Marzo 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	4,406,478	4,422,620
Mantenimiento de sistema red hidráulica	830,037.50	791,310
Tarjeta de acceso	22,000.00	47,640
Intereses moratorios cuotas ordinarias	12,500.00	5,494
Mantenimiento de equipo urbano	175,000	215,388
Rec. Conexión de Agua	8,000.00	36,000
Solicitud de Admisión	32,750.00	130,450
Reposición medidores de agua	1,625.00	3,900
Anuncios	3,675	7,350
Ingresos varios	26,220	103,710
Recuperación Depósitos en Garantía	28,750.00	
Eventos	11,280	5,560
Bonificaciones	(281,105)	(299,216)
Total de ingresos	5,277,210	5,470,206
		Marzo 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	259,284	254,717.26
Agua y drenaje Potable	37,500	149,370.00
Arreglo navideño	2,683	
Arrendamiento de edificios	4,310	
Arrendamiento de equipo	2,884	
Aseo y limpieza	6,466	8,725.23
Capacitación y Adiestriamiento	8,621	
Combustible y lubricantes	115,086	120,997.03
Comisiones bancarias	106,681	98,925.97
Contribuciones de seguridad social	564,130	302,221.65
Depreciación	162,556	167,366.11
Donativos	2,155	

Energía eléctrica	386,871	315,256.11
Eventos y convivencias	13,639	1,291.65
Examen médico	2,586	
Gastos de Asambleas/reuniones	21,552	1,107.30
Gastos no deducibles	17,000	49,666.44
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	31,050	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	27,378	38,700.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	53,879	175,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	3,017	
Honorarios Solicitud de Admisión	34,095	97,968.34
IVA	277,002	346,486.70
Mensajerías y envíos	862	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	3,233	11,400.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	2,155	1,366.39
Mtto. Condominio	26,940	25,750.05
Mtto. Eq. De Cómputo	647	2,570.00
Mtto. Eq. De Mtto.	5,388	
Mtto. Eq. De Transporte	28,017	72,029.42
Mtto. Equipo de Seguridad	12,931	22,307.89
Mtto. Jardinera Condominio	10,776	
Mtto. Mobiliario y equipo	2,586	
Mtto. Oficinas Generales	1,078	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,345	9,230.00
Mtto. Pozos	21,552	10,179.82
Mtto. Red Agua	17,241	17,511.13
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	45,259	63,206.68
Mtto. Soporte y equipos	28,565	21,750.00
Mtto. Tanque de piedra	2,802	3,030.17
Papelería y artículos de oficina	6,466	6,112.56
Pavimentación y Bacheo Condominio	43,103	
Placas y Tenencias	16,363	16,152.80
Recolección de basura	80,172	120,163.90
Seguros y fianzas	139,786	94,213.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	2,361,799	2,158,892.00
Tarjetas de acceso	12,931	33,388.20
Telefonía e internet	26,152	24,274.13
Trabajos en cantera	25,862	63,500.00
Uniformes	32,759	27,670.80
Vialidad, señalización y nomenclatura	12,823	372,075.00 3,863.79
Renta Mensual Sist. De Acceso	243,132	
Contingencia	-	
Reserva para cuentas incobrables	78,394	
Gastos de operación	5,440,544	5,312,081.85

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Marzo 2021

	Marzo 2020	Marzo 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000
Banorte	1,179,953	579,228
Inversiones	11,764,635	13,026,057
Efectivo restringido	2,029,172	4,775,649
Efectivo y equivalentes	14,983,761	18,390,935
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,177,643	2,026,670
Deudores diversos	151,294	265,389
Anticipo a Proveedores	12,644	9,637
Subtotal cuentas por cobrar	3,341,581	2,301,695
Activo circulante	18,325,341	20,692,630
Propiedad, planta y equipo	13,021,130	12,689,481
Gastos anticipados	12,091	16,256
Total Activos	31,358,562.21	33,398,367.17
	Marzo 2020	Marzo 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	193,892	200,892
Condóminos	8,789,721	7,932,496
Depósitos en garantía	2,017,500	4,762,500
Acreedores Diversos	28,280	28,323
Impuestos por pagar	197,398	114,646
Infonavit Retenido		32,038
Total Pasivo	11,226,791	13,070,894
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783
Remanente acumulado	18,452,396	18,167,852
Remanente del ejercicio	(211,610)	268,635
Total Patrimonio	20,131,771	20,327,473
Pasivo y Patrimonio	31,358,562.21	33,398,367.17

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 Marzo 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Marzo 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,462
Inversión Años anteriores		5,766,998
TOTAL ORIGEN		6,114,460
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	3,300,000	8,716,546
Cuotas 2019 y Años Anteriores	166,250	-
Mtto. Sist. Red Hidraulico	803,327	1,755,556
Intereses Moratorios	12,500	5,494
Mtto. Eq. Urbano	175,000	340,897
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	8,000	36,000
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629	1,570,630
COBRANZA CONDÓMINOS	6,035,706	12,425,123
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	28,750	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	22,000	47,640
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	37,500	98,154
SOLICITUD DE ADMISION	32,750	130,450
ANUNCIO VENTA/RENTA	3,675	7,350
INTERESES GANADOS	150,000	91,691
REPOSICIÓN MEDIDOR	1,625	3,845
TOTAL OTROS INGRESOS	247,550	379,130
TOTAL INGRESOS	6,312,006	12,804,253
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	1,738,116	1,583,884
BONO	45,375	28,000
GRATIFICACION	144,810	129,319

GASOLINA EMPLEADOS	38,500	38,845
HORAS EXTRAS	4,149.75	858
DIA FESTIVO	26,666.67	38,233
PRIMA VACACIONAL	16,900	18,715
VACACIONES	9,226	-
AGUINALDO	144,843	-
PRIMA DOMINICAL	20,281.25	19,964
INDEMNIZACIÓN	20,000	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,500	-
DEDUCCIONES	- 404,418.25	- 391,339
NÓMINA	1,816,949	1,466,479
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	185,598	163,301
EXAMEN MEDICO	3,000	-
UNIFORMES	38,000	41,735
SEGURO EMPLEADOS	10,341.50	-
CAPACITACION	10,000	-
PRETAMOS	30,000	16,000
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	15,821.75	1,292
PRESTACIONES	292,761	222,328
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	219,111.75	203,384
INFONAVIT	223,029.75	307,060
RCV	135,863	166,964
ISPT POR PAGAR	295,863.75	242,477
3% NÓMINA	64,679.75	53,888
IMPUESTOS	938,548	973,773
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	3,048,259	2,662,580
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	156,007.50	147,355
C.F.E. POZOS	292,763.25	218,342
TELEFONOS	30,336.50	28,158
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	31,758.50	44,892
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	36,018	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	62,500	203,000
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	3,500	-
PAPELERIA Y UTILES	7,500	7,091
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	37,500	149,370
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	25,000	1,118
SEGUROS AUTOS	15,000	59,505
SEGUROS VARIOS	15,196.50	42,916
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	16,950	93,403
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927
PLACAS Y TENENCIAS	16,363	16,153
DONATIVO	2,500	-
SERVICIOS	749,893	1,012,229

<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	300,769	295,472
RECOLECCIÓN BASURA	93,000	139,390
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	52,500	73,320
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	32,500	74,471
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	50,000	-
GASOLINA	95,000	102,450
MTTO. CONDOMINIO	31,250	29,424
RENTA OFICINAS (MISAS)	5,000	-
MTTO. RED DE AGUA	20,000	20,313
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	2,500	1,585
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	3,345.50	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	33,135.75	25,230
MTTO. POZOS	25,000	11,809
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	3,250	3,515
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	3,750	40,392
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	12,500	-
MTTO. PAG. WEB	6,000	10,707
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	15,000	25,877
MTTO. EQ. DE COMPUTO	750	2,981
MTTO. VIALIDAD	18,666.67	-
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	6,250	-
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	875	-
ASEO Y LIMPIEZA	7,500	10,119
GTOS. NO DEDUCIBLES	17,000	49,666
ARREGLO NAVIDEÑO	3,112.50	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	841,654	916,722
<i>INVERSIONES</i>		
<i>INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021</i>		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	282,033.50	431,607
TRABAJOS DE CANTERA	30,000	73,660
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	5,000	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	15,000	57,739
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	15,000	9,019
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	106,250	12,407
INVERSIONES	453,284	584,432
<i>OTROS EGRESOS</i>		
COMISIONES BANCARIAS	82,500	108,321
MTTO. OFICINAS GENERALES	1,250	3,300
TARJETAS DE ACCESO	60,000	38,730
CONTINGENCIA		4,482
OTROS EGRESOS	143,750	154,833
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	5,236,840	5,330,796

INVERSION INTERESES	-	91,691
INVERSION CAPITAL	-	7,150,000
SALDO FINAL BANORTE		579,227.99
DEPÓSITOS		7,591,691
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	407,263
INTERESES GANADOS		74,631
SALDO INVERSION		13,026,057
SALDO FINAL CONTABILIDAD		13,605,285

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,198
DEPÓSITOS		1,630,000
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	290,000
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	34,428
INTERESES GANADOS		35,880
SALDO INVERSION		4,775,649

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 Abril 2021

		Abril 2021
Estados de Actividades	Presupuesto 2021	(No Auditado)
Ingresos Netos	9,903,195	10,315,873.14
Gastos de Operación	156,787	7,358,419.44
Remanente de la operación	9,746,408	2,957,453.70
Resultado integral de financiamiento	233,333.33	154,637.15
Remanente neto del ejercicio	9,979,742	3,112,090.85
		Abril 2021
Ingresos Netos	Presupuesto 2021	(No Auditado)
Condóminos	8,812,956	8,887,980.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,106,716.67	1,140,350.00
Tarjeta de acceso	29,333.33	59,500.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	16,666.67	6,916.86
Mantenimiento de equipo urbano	350,000	458,263.00
Rec. Conexión de Agua	10,666.67	40,000.00
Solicitud de Admisión	43,666.67	143,550.00
Reposición medidores de agua	2,166.67	3,900.00
Anuncios	4,900	7,350.00
Ingresos varios	34,960	103,726.00
Recuperación Depósitos en Garantía	38,333.33	
Eventos	15,040	13,000.00
Bonificaciones	(562,211)	(548,663)
Total de ingresos	9,903,195	10,315,873.14
		Abril 2021
Gastos de operación	Presupuesto 2021	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	345,711	340,862.09
Agua y drenaje Potable	50,000	149,370.00
Arreglo navideño	3,578	
Arrendamiento de edificios	5,747	
Arrendamiento de equipo	3,845	
Aseo y limpieza	8,621	9,591.17
Capacitación y Adiestriamiento	11,494	
Combustible y lubricantes	153,448	164,420.06
Comisiones bancarias	142,241	112,458.86
Contribuciones de seguridad social	752,173	525,588.50
Depreciación	216,742	223,882.73
Donativos	2,874	

Energía eléctrica	515,828	464,940.59
Eventos y convivencias	18,186	1,291.65
Examen médico	2,586	1,662.07
Gastos de Asambleas/reuniones	28,736	1,107.30
Gastos no deducibles	22,667	75,131.94
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	41,400	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	36,504	38,700.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	71,839	321,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	4,023	
Honorarios Solicitud de Admisión	34,095	121,341.54
IVA	369,336	537,783.06
Mensajerías y envíos	862	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	4,310	15,500.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	2,874	6,929.05
Mtto. Condominio	35,920	32,642.53
Mtto. Eq. De Cómputo	862	4,450.00
Mtto. Eq. De Mtto.	7,184	
Mtto. Eq. De Transporte	37,356	81,972.50
Mtto. Equipo de Seguridad	17,241	27,391.44
Mtto. Jardinera Condominio	14,368	6,829.61
Mtto. Mobiliario y equipo	3,448	
Mtto. Oficinas Generales	1,437	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,345	9,230.00
Mtto. Pozos	28,736	10,179.82
Mtto. Red Agua	22,989	17,511.13
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	60,345	86,986.74
Mtto. Soporte y equipos	38,087	40,620.00
Mtto. Tanque de piedra	3,736	3,030.17
Papelería y artículos de oficina	8,621	6,524.56
Pavimentación y Bacheo Condominio	57,471	2,529.38
Placas y Tenencias	16,363	16,152.80
Recolección de basura	106,897	149,271.45
Seguros y fianzas	139,786	98,113.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,149,065	2,889,412.00
Tarjetas de acceso	17,241	50,592.60
Telefonía e internet	34,870	62,170.73
Trabajos en cantera	34,483	127,000.00
Uniformes	43,678	50,890.25
Vialidad, señalización y nomenclatura	17,098	465,850.00 3,863.79
Renta Mensual Sist. De Acceso	324,176	
Contingencia	-	
Reserva para cuentas incobrables	156,787	
Gastos de operación	7,238,309	7,358,419.44

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Abril 2021

	Abril 2020	Abril 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000.00
Banorte	558,204	239,024.04
Inversiones	11,613,553	12,289,560.64
Efectivo restringido	1,912,498	4,662,061.68
Efectivo y equivalentes	14,094,255	17,200,646.36
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,316,744	3,184,040.27
Deudores diversos	147,291	267,888.57
Anticipo a Proveedores	9,825	237,783.76
Subtotal cuentas por cobrar	4,473,860	3,689,712.60
Activo circulante	18,568,115	20,890,358.96
Propiedad, planta y equipo	13,023,716	13,013,504.94
Gastos anticipados	15,903	15,533.87
Total Activos	31,607,733.69	33,919,397.77
	Abril 2020	Abril 2021
	(No Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	248,576	255,576.46
Condóminos	6,437,200	5,507,713.20
Depósitos en garantía	1,902,500	4,647,500.00
Acreedores Diversos	28,323	28,323.00
Impuestos por pagar	366,253	241,923.12
Infonavit Retenido		67,433.67
Total Pasivo	8,982,852	10,748,469.45
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,396	18,167,852.43
Remanente del ejercicio	2,281,501	3,112,090.85
Total Patrimonio	22,624,881	23,170,928.32
Pasivo y Patrimonio	31,607,733.69	33,919,397.77

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Abril 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Abril 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	4,400,000	9,700,899.95
Cuotas 2019 y Años Anteriores	110,833.33	-
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,071,102.67	1,915,464.30
Intereses Moratorios	16,666.67	6,916.86
Mtto. Eq. Urbano	233,333.33	422,309.50
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	10,666.67	40,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	7,413,232	13,656,220.21
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	38,333.33	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	29,333.33	59,500.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	50,000	105,610.00
SOLICITUD DE ADMISION	43,666.67	143,550.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	4,900	7,350.00
INTERESES GANADOS	200,000	134,805.07
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,166.67	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	330,067	454,660.07
TOTAL INGRESOS	7,781,632	14,110,880.28
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,317,488	2,125,833.00
BONO	60,500	51,000.00
GRATIFICACION	193,080	174,473.00
GASOLINA EMPLEADOS	51,333.33	51,793.92

HORAS EXTRAS	5,533	1,192.00
DIA FESTIVO	40,000.00	38,233.00
PRIMA VACACIONAL	22,533.33	20,574.00
VACACIONES	12,301.33	-
AGUINALDO	193,124	-
PRIMA DOMINICAL	27,041.67	26,307.00
INDEMNIZACIÓN	26,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	16,666.67	-
DEDUCCIONES	- 539,224.33	- 525,930.00
NÓMINA	2,427,044	1,963,475.92
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	247,464	219,807.30
EXAMEN MEDICO	3,000	1,928.00
UNIFORMES	50,666.67	59,032.70
SEGURO EMPLEADOS	13,788.67	-
CAPACITACION	13,333.33	-
PRETAMOS	40,000	24,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	21,095.67	1,291.65
PRESTACIONES	389,348	306,059.65
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	292,149	275,704.46
INFONAVIT	297,373	307,060.20
RCV	181,150.67	166,963.77
ISPT POR PAGAR	394,485	347,740.00
3% NÓMINA	86,239.67	73,918.00
IMPUESTOS	1,251,397	1,171,386.43
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	4,067,789	3,440,922.00
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	208,010	206,298.08
C.F.E. POZOS	390,351	333,033.00
TELEFONOS	40,448.67	72,117.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	42,344.67	44,892.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	48,024	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	83,333.33	372,360.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	4,666.67	-
PAPELERIA Y UTILES	10,000	7,538.48
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	50,000	149,370.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	33,333.33	1,117.92
SEGUROS AUTOS	20,000	59,505.39
SEGUROS VARIOS	20,262	47,439.60
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	56,500	115,687.03
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363	16,152.80
DONATIVO	3,333.33	-
SERVICIOS	1,027,970	1,426,439.26

MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	401,025.33	395,400.00
RECOLECCIÓN BASURA	124,000	173,154.88
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	70,000	100,904.61
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	43,333.33	86,005.33
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	66,666.67	2,934.08
GASOLINA	126,666.67	139,150.00
MTTO. CONDOMINIO	41,666.67	37,418.95
RENTA OFICINAS (MISAS)	6,666.67	-
MTTO. RED DE AGUA	26,666.67	20,312.91
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	3,333.33	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	4,460.67	-
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	44,181	47,119.20
MTTO. POZOS	33,333.33	11,808.60
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	4,333.33	3,515.00
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	5,000	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	16,666.67	7,186.34
MTTO. PAG. WEB	12,000	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	20,000	31,774.08
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,000	5,162.00
MTTO. VIALIDAD	37,333.33	-
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	8,333.33	-
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,166.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	10,000	11,123.71
GTOS. NO DEDUCIBLES	22,666.67	75,161.94
ARREGLO NAVIDEÑO	4,150	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,138,650	1,212,024.50
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	376,044.67	540,386.00
TRABAJOS DE CANTERA	40,000	147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	6,666.67	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	20,000	57,738.54
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	20,000	9,019.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	141,666.67	12,407.00
PROYECTO SEGURIDAD 2021		679,210.61
INVERSIONES	604,378	1,446,081.15
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	82,500	121,787.37
MTTO. OFICINAS GENERALES	1,666.67	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	30,000	58,687.41
CONTINGENCIA		4,482.00
OTROS EGRESOS	114,167	188,256.83
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	6,952,954	7,713,723.74

INVERSION INTERESES	-	134,805.07
INVERSION CAPITAL	-	6,370,789.39
SALDO FINAL BANORTE		239,024.04
DEPÓSITOS		7,634,805.07
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	1,216,438.16
INTERESES GANADOS		104,195.67
SALDO INVERSION		12,289,560.64
SALDO FINAL CONTABILIDAD		12,528,584.68

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,197.72
DEPÓSITOS		1,630,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	405,000.00
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	47,577.52
INTERESES GANADOS		50,441.48
SALDO INVERSION		4,662,061.68

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Mayo 2021

		Mayo 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	10,228,807.91	10,714,711.27
Gastos de Operación	235,180.50	9,227,497.62
Remanente de la operación	9,993,627.41	1,487,213.65
Resultado integral de financiamiento	233,333.33	197,564.35
Remanente neto del ejercicio	10,226,960.74	1,684,778.00
		Mayo 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	8,812,956.00	8,892,101.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,383,395.83	1,469,390.00
Tarjeta de acceso	36,666.67	70,090.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	20,833.33	7,297.86
Mantenimiento de equipo urbano	350,000.00	463,060.00
Rec. Conexión de Agua	13,333.33	52,000.00
Solicitud de Admisión	54,583.33	169,750.00
Reposición medidores de agua	2,708.33	3,900.00
Anuncios	6,125.00	7,350.00
Ingresos varios	43,700.00	107,289.09
Recuperación Depósitos en Garantía	47,916.67	
Eventos	18,800.00	33,900.00
Bonificaciones	(562,211)	(561,417)
Total de ingresos	10,228,807.91	10,714,711.27
		Mayo 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	432,139.37	427,131.92
Agua y drenaje Potable	62,500.00	201,504.48
Arreglo navideño	4,471.98	
Arrendamiento de edificios	7,183.91	
Arrendamiento de equipo	4,806.75	4,400.00
Aseo y limpieza	10,775.86	13,315.90
Capacitación y Adiestriamiento	14,367.82	9,600.00
Combustible y lubricantes	191,810.34	210,660.52
Comisiones bancarias	142,241.38	120,572.69
Contribuciones de seguridad social	940,216.25	670,165.27
Depreciación	270,927.21	283,570.52
Donativos	3,591.95	

Energía eléctrica	644,785.56	582,236.28
Eventos y convivencias	22,732.40	2,317.47
Examen médico	4,310.34	1,662.07
Gastos de Asambleas/reuniones	35,919.54	1,107.30
Gastos no deducibles	28,333.33	114,720.03
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	51,750.00	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	45,630.03	38,700.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	89,798.85	326,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	5,028.74	
Honorarios Solicitud de Admisión	48,706.90	150,558.04
IVA	461,670.06	665,055.31
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	5,387.93	15,500.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	3,591.95	6,929.05
Mtto. Condominio	44,899.43	50,266.34
Mtto. Eq. De Cómputo	1,077.59	4,450.00
Mtto. Eq. De Mtto.	8,979.89	352.57
Mtto. Eq. De Transporte	46,695.40	93,481.80
Mtto. Equipo de Seguridad	21,551.72	32,366.44
Mtto. Jardinera Condominio	17,959.77	6,829.61
Mtto. Mobiliario y equipo	4,310.34	
Mtto. Oficinas Generales	1,795.98	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	9,230.00
Mtto. Pozos	35,919.54	126,712.08
Mtto. Red Agua	28,735.63	21,311.11
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	75,431.03	88,123.24
Mtto. Soporte y equipos	47,608.84	63,020.00
Mtto. Tanque de piedra	4,669.54	3,030.17
Papelería y artículos de oficina	10,775.86	8,352.16
Pavimentación y Bacheo Condominio	71,839.08	20,667.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	133,620.69	178,379.00
Seguros y fianzas	139,786.21	98,113.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	3,936,331.67	3,654,349.00
Tarjetas de acceso	21,551.72	65,172.60
Telefonía e internet	43,586.93	69,681.93
Trabajos en cantera	43,103.45	127,000.00
Uniformes	54,597.70	75,896.25
Vialidad, señalización y nomenclatura	21,372.13	559,625.00 5,583.62
Renta Mensual Sist. De Acceso	405,220.55	
Contingencia	-	
Reserva para cuentas incobrables	235,180.50	
Gastos de operación	9,016,849.53	9,227,497.62

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Mayo 2021

	Mayo 2020	Mayo 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	249,164.24	203,022.77
Inversiones	10,923,081.38	11,231,812.06
Efectivo restringido	1,945,962.96	5,082,737.46
Efectivo y equivalentes	13,128,208.58	16,527,572.29
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,828,646.84	2,808,873.39
Deudores diversos	150,976.91	283,369.79
Anticipo a Proveedores		208,917.16
Subtotal cuentas por cobrar	3,979,623.75	3,301,160.34
Activo circulante	17,107,832.33	19,828,732.63
Propiedad, planta y equipo	12,968,926.48	13,017,073.15
Gastos anticipados	16,664.13	11,693.41
Total Activos	30,093,422.94	32,857,499.19
	Mayo 2020	Mayo 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	303,260.46	317,260.46
Condóminos	6,301,524.56	5,473,655.78
Depósitos en garantía	2,087,500.00	5,102,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	31,074.00
Impuestos por pagar	166,141.15	159,048.50
Infonavit Retenido	31,616.74	30,344.98
Total Pasivo	8,918,365.91	11,113,883.72
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,167,852.43
Remanente del ejercicio	831,676.43	1,684,778.00
Total Patrimonio	21,175,057.03	21,743,615.47

Pasivo y Patrimonio	30,093,422.94	32,857,499.19
----------------------------	----------------------	----------------------

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Mayo 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	5,500,000.00	9,962,177.45
Cuotas 2019 y Años Anteriores	277,083.33	187,320.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,338,878.33	2,102,207.30
Intereses Moratorios	20,833.33	7,297.86
Mtto. Eq. Urbano	291,666.67	453,282.50
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	13,333.33	52,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	9,012,424.00	14,334,914.71
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	47,916.67	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	36,666.67	70,310.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	62,500.00	129,853.09
SOLICITUD DE ADMISION	54,583.33	169,750.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	6,125.00	7,350.00
INTERESES GANADOS	250,000.00	178,931.45
REPOSICIÓN MEDIDOR	2,708.33	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	412,583.33	560,039.54

TOTAL INGRESOS	9,472,924.00	14,929,954.25
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	2,896,860.00	2,670,873.00
BONO	75,625.00	76,000.00
GRATIFICACION	241,350.00	219,884.00
GASOLINA EMPLEADOS	64,166.67	64,742.40
HORAS EXTRAS	6,916.25	1,859.00
DIA FESTIVO	66,666.67	53,132.00
PRIMA VACACIONAL	28,166.67	29,586.00
VACACIONES	15,376.67	-
AGUINALDO	241,405.00	-
PRIMA DOMINICAL	33,802.08	32,638.00
INDEMNIZACIÓN	33,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	20,833.33	-
DEDUCCIONES	- 674,030.42	- 668,796.00
NÓMINA	3,050,471.25	2,479,918.40
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	309,330.00	275,939.01
EXAMEN MEDICO	4,000.00	1,928.00
UNIFORMES	63,333.33	88,039.66
SEGURO EMPLEADOS	17,235.83	-
CAPACITACION	16,666.67	11,136.00
PRETAMOS	50,000.00	30,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	26,369.58	2,413.05
PRESTACIONES	486,935.42	409,455.72
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	365,186.25	347,053.53
INFONAVIT	371,716.25	466,089.62
RCV	226,438.33	255,834.72
ISPT POR PAGAR	493,106.25	433,014.00
3% NÓMINA	107,799.58	92,567.00
IMPUESTOS	1,564,246.67	1,594,558.87
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	5,101,653.33	4,483,932.99
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	260,012.50	342,361.08
C.F.E. POZOS	487,938.75	333,033.00
TELEFONOS	50,560.83	80,830.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	52,930.83	44,892.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	60,030.00	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	104,166.67	378,160.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	5,833.33	-
PAPELERIA Y UTILES	12,500.00	9,658.48

SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	62,500.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	41,666.67	1,117.92
SEGUROS AUTOS	25,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	25,327.50	47,439.60
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	73,450.00	143,542.04
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	4,166.67	-
SERVICIOS	1,283,446.75	1,667,466.27
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	501,281.67	495,473.00
RECOLECCIÓN BASURA	155,000.00	206,919.64
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	87,500.00	102,222.95
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	54,166.67	99,356.12
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	83,333.33	23,974.55
GASOLINA	158,333.33	176,000.00
MTTO. CONDOMINIO	52,083.33	39,575.43
RENTA OFICINAS (MISAS)	8,333.33	-
MTTO. RED DE AGUA	33,333.33	24,720.89
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	4,166.67	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	5,575.83	5,104.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	55,226.25	73,103.20
MTTO. POZOS	41,666.67	165,273.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	5,416.67	3,515.00
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	6,250.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	20,833.33	7,186.34
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	25,000.00	37,545.08
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,250.00	5,162.00
MTTO. VIALIDAD	46,666.67	-
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	10,416.67	409.00
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,458.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	12,500.00	15,381.61
GTOS. NO DEDUCIBLES	28,333.33	114,750.03
ARREGLO NAVIDEÑO	5,187.50	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,420,312.92	1,659,564.87
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	470,055.83	649,165.00
TRABAJOS DE CANTERA	50,000.00	147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	8,333.33	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	25,000.00	84,437.10
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	25,000.00	9,019.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	177,083.33	12,407.00

PROYECTO SEGURIDAD 2021		691,582.01
INVERSIONES	755,472.50	1,599,370.51
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	123,750.00	128,960.70
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,083.33	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	30,000.00	75,600.21
CONTINGENCIA		6,477.00
OTROS EGRESOS	155,833.33	214,337.96
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	8,716,718.83	9,624,672.60
INVERSION INTERESES	-	178,931.45
INVERSION CAPITAL	-	5,270,789.39
SALDO FINAL BANORTE		203,022.77
DEPÓSITOS		7,678,931.45
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 2,346,002.86
INTERESES GANADOS		131,885.41
SALDO INVERSION		11,231,812.06
SALDO FINAL CONTABILIDAD		11,434,834.83

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,197.72
DEPÓSITOS		2,085,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	440,000.00
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	62,139.20
INTERESES GANADOS		65,678.94
SALDO INVERSION		5,082,737.46

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 Junio 2021

		Junio 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	10,554,420.41	11,121,287.83
Gastos de Operación	470,361.00	10,850,980.54
Remanente de la operación	10,084,059.41	270,307.29
Resultado integral de financiamiento	350,000.00	235,993.64
Remanente neto del ejercicio	10,434,059.41	506,300.93
		Junio 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	8,812,956.00	8,897,036.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,660,075.00	1,770,630.00
Tarjeta de acceso	44,000.00	98,690.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	25,000.00	7,297.86
Mantenimiento de equipo urbano	350,000.00	487,607.00
Rec. Conexión de Agua	16,000.00	56,000.00
Solicitud de Admisión	65,500.00	228,700.00
Reposición medidores de agua	3,250.00	3,900.00
Anuncios	7,350.00	9,800.00
Ingresos varios	52,440.00	107,321.09
Recuperación Depósitos en Garantía	57,500.00	
Eventos	22,560.00	41,420.00
Bonificaciones	(562,211)	(587,114)
Total de ingresos	10,554,420.41	11,121,287.83
		Junio 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	518,567.24	427,131.92
Agua y drenaje Potable	75,000.00	201,504.48
Arreglo navideño	5,366.38	
Arrendamiento de edificios	8,620.69	
Arrendamiento de equipo	5,768.10	4,400.00
Aseo y limpieza	12,931.03	16,262.61
Capacitación y Adiestriamiento	17,241.38	9,600.00
Combustible y lubricantes	230,172.41	249,577.45
Comisiones bancarias	142,241.38	126,793.30
Contribuciones de seguridad social	1,128,259.50	898,293.05
Depreciación	325,112.65	343,785.45
Donativos	4,310.34	

Energía eléctrica	773,742.67	720,073.35
Eventos y convivencias	27,278.88	2,317.47
Examen médico	5,172.41	1,662.07
Gastos de Asambleas/reuniones	43,103.45	18,867.30
Gastos no deducibles	34,000.00	122,357.41
Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	62,100.00	
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	54,756.03	43,700.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	107,758.62	326,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	6,034.48	
Honorarios Solicitud de Admisión	48,706.90	168,087.94
IVA	554,004.07	743,814.49
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	6,465.52	15,500.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	4,310.34	6,929.05
Mtto. Condominio	53,879.31	53,703.07
Mtto. Eq. De Cómputo	1,293.10	8,230.00
Mtto. Eq. De Mtto.	10,775.86	3,398.82
Mtto. Eq. De Transporte	56,034.48	100,215.42
Mtto. Equipo de Seguridad	25,862.07	38,106.94
Mtto. Jardinera Condominio	21,551.72	6,829.61
Mtto. Mobiliario y equipo	5,172.41	
Mtto. Oficinas Generales	2,155.17	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	9,230.00
Mtto. Pozos	43,103.45	160,212.08
Mtto. Red Agua	34,482.76	23,692.11
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	90,517.24	112,126.68
Mtto. Soporte y equipos	57,130.60	69,220.00
Mtto. Tanque de piedra	5,603.45	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	12,931.03	10,152.16
Pavimentación y Bacheo Condominio	86,206.90	32,667.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	160,344.83	207,486.55
Seguros y fianzas	139,786.21	98,113.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	4,723,598.00	4,418,682.00
Tarjetas de acceso	25,862.07	76,810.10
Telefonía e internet	52,304.31	80,332.78
Trabajos en cantera	51,724.14	127,000.00
Uniformes	65,517.24	75,896.25
Vialidad, señalización y nomenclatura	25,646.55	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	486,264.66	653,400.00
Contingencia	-	6,482.02
Reserva para cuentas incobrables	470,361.00	
Gastos de operación	10,936,702.96	10,850,980.54

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 Junio 2021

	Junio 2020	Junio 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	275,761.35	362,418.87
Inversiones	10,131,418.82	10,670,450.12
Efectivo restringido	2,225,084.10	5,257,528.69
Efectivo y equivalentes	12,642,264.27	16,300,397.68
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,211,873.40	2,247,475.19
Deudores diversos	148,028.91	283,119.79
Anticipo a Proveedores	17,776.42	208,917.16
Subtotal cuentas por cobrar	3,377,678.73	2,739,512.14
Activo circulante	16,019,943.00	19,039,909.82
Propiedad, planta y equipo	12,931,440.23	12,966,932.72
Gastos anticipados	13,174.71	16,198.25
Total Activos	28,964,557.94	32,023,040.79
	Junio 2020	Junio 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	357,944.46	378,944.46
Condóminos	6,398,477.74	5,400,704.52
Depósitos en garantía	2,250,000.00	5,277,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	290,660.69	306,689.43
Infonavit Retenido	67,012.74	65,740.98
Total Pasivo	9,392,418.63	11,457,902.39
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,167,852.43
Remanente del ejercicio	- 771,241.29	506,300.93
Total Patrimonio	19,572,139.31	20,565,138.40

Pasivo y Patrimonio	28,964,557.94	32,023,040.79
----------------------------	----------------------	----------------------

- -

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 Junio 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Junio 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	6,600,000.00	10,534,190.95
Cuotas 2019 y Años Anteriores	332,500.00	187,320.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,606,654.00	2,296,843.30
Intereses Moratorios	25,000.00	7,297.86
Mtto. Eq. Urbano	350,000.00	480,104.50
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Diversos Proyectos 2012	-	-
Rec. Conexión de Agua	16,000.00	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	10,500,783.00	15,132,386.21
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	57,500.00	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	44,000.00	98,910.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	75,000.00	137,405.09
SOLICITUD DE ADMISION	65,500.00	228,700.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	7,350.00	9,800.00
INTERESES GANADOS	300,000.00	221,858.65
REPOSICIÓN MEDIDOR	3,250.00	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	495,100.00	700,518.74

TOTAL INGRESOS	11,053,383.00	15,867,904.95
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	3,476,232.00	3,216,281.00
BONO	90,750.00	107,000.00
GRATIFICACION	289,620.00	265,326.00
GASOLINA EMPLEADOS	77,000.00	77,690.88
HORAS EXTRAS	8,299.50	11,567.00
DIA FESTIVO	80,000.00	53,132.00
PRIMA VACACIONAL	33,800.00	31,876.00
VACACIONES	18,452.00	-
AGUINALDO	289,686.00	4,158.00
PRIMA DOMINICAL	40,562.50	40,021.00
INDEMNIZACIÓN	40,000.00	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	25,000.00	-
DEDUCCIONES	- 808,836.50	- 803,368.00
NÓMINA	3,660,565.50	3,003,683.88
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	371,196.00	332,149.74
EXAMEN MEDICO	6,000.00	1,928.00
UNIFORMES	76,000.00	88,039.66
SEGURO EMPLEADOS	20,683.00	-
CAPACITACION	20,000.00	11,136.00
PRETAMOS	60,000.00	36,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	31,643.50	2,413.05
PRESTACIONES	585,522.50	471,666.45
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	438,223.50	420,781.07
INFONAVIT	446,059.50	466,089.62
RCV	271,726.00	255,834.72
ISPT POR PAGAR	591,727.50	522,672.00
3% NÓMINA	129,359.50	112,258.00
IMPUESTOS	1,877,096.00	1,777,635.41
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	6,123,184.00	5,252,985.74
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	312,015.00	384,789.08
C.F.E. POZOS	585,526.50	450,496.00
TELEFONOS	60,673.00	93,185.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	63,517.00	44,892.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	72,036.00	-
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	125,000.00	378,160.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	7,000.00	5,800.00
PAPELERIA Y UTILES	15,000.00	11,746.48

SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	75,000.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	50,000.00	21,719.52
SEGUROS AUTOS	30,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	30,393.00	47,439.60
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	160,255.04
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	5,000.00	-
SERVICIOS	1,561,523.50	1,884,914.87
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	601,538.00	495,473.00
RECOLECCIÓN BASURA	186,000.00	240,684.40
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	105,000.00	130,066.95
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	65,000.00	107,167.12
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	100,000.00	37,894.55
GASOLINA	190,000.00	212,700.00
MTTO. CONDOMINIO	62,500.00	43,562.04
RENTA OFICINAS (MISAS)	10,000.00	-
MTTO. RED DE AGUA	40,000.00	27,482.85
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	5,000.00	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	6,691.00	5,104.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	66,271.50	80,295.20
MTTO. POZOS	50,000.00	204,133.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	6,500.00	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	7,500.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	25,000.00	7,186.34
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	30,000.00	43,845.58
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,500.00	9,546.80
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	12,500.00	3,942.65
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,750.00	-
ASEO Y LIMPIEZA	15,000.00	18,799.81
GTOS. NO DEDUCIBLES	34,000.00	122,387.41
ARREGLO NAVIDEÑO	6,225.00	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,701,975.50	1,868,709.69
<i>INVERSIONES</i>		
<i>INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021</i>		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	564,067.00	757,944.00
TRABAJOS DE CANTERA	60,000.00	147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	10,000.00	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	30,000.00	84,437.10
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	30,000.00	9,019.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	212,500.00	12,407.00

PROYECTO SEGURIDAD 2021		703,268.43
INVERSIONES	906,567.00	1,719,835.93
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	123,750.00	133,934.87
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,500.00	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	89,099.71
CONTINGENCIA		7,519.14
OTROS EGRESOS	186,250.00	233,853.77
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	10,479,500.00	10,960,300.00
INVERSION INTERESES	-	221,858.65
INVERSION CAPITAL	-	4,670,789.39
SALDO FINAL BANORTE		362,418.87
DEPÓSITOS		7,721,858.65
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 2,973,692.60
INTERESES GANADOS		155,286.01
SALDO INVERSION		10,670,450.12
SALDO FINAL CONTABILIDAD		11,032,868.99

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,197.72
DEPÓSITOS		2,355,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	535,000.00
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	77,376.66
INTERESES GANADOS		80,707.63
SALDO INVERSION		5,257,528.69

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Julio 2021

		Julio 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	15,180,405.62	24,118,753.02
Gastos de Operación	470,361.00	12,759,264.06
Remanente de la operación	14,710,044.62	11,359,488.96
Resultado integral de financiamiento	408,333.33	277,139.74
Remanente neto del ejercicio	15,118,377.95	11,636,628.70
		Julio 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	13,219,434.00	13,380,853.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,936,754.17	2,048,760.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		8,126,213.00
Tarjeta de acceso	51,333.33	116,070.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	29,166.67	38,041.30
Mantenimiento de equipo urbano	525,000.00	752,005.00
Rec. Conexión de Agua	18,666.67	56,000.00
Solicitud de Admisión	76,416.67	254,900.00
Reposición medidores de agua	3,791.67	3,900.00
Anuncios	8,575.00	14,500.00
Ingresos varios	61,180.00	107,613.09
Recuperación Depósitos en Garantía	67,083.33	
Eventos	26,320.00	57,460.00
Bonificaciones	(843,316)	(837,563)
Total de ingresos	15,180,405.62	24,118,753.02
		Julio 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	604,995.11	515,012.47
Agua y drenaje Potable	87,500.00	201,504.48
Arreglo navideño	6,260.78	
Arrendamiento de edificios	10,057.47	
Arrendamiento de equipo	6,729.45	15,300.00
Aseo y limpieza	15,086.21	20,350.14
Capacitación y Adiestriamiento	20,114.94	9,600.00
Combustible y lubricantes	268,534.48	300,527.40
Comisiones bancarias	142,241.38	140,525.55
Contribuciones de seguridad social	1,316,302.75	981,957.90
Depreciación	379,298.09	500,266.86

Donativos	5,028.74	
Energía eléctrica	902,699.78	811,888.01
Eventos y convivencias	31,825.36	62,936.99
Examen médico	6,034.48	1,662.07
Gastos de Asambleas/reuniones	50,287.36	47,103.32
Gastos no deducibles	39,666.67	137,027.91
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	72,450.00	60,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	63,882.04	110,500.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	125,718.39	331,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	7,040.23	
Honorarios Solicitud de Admisión	73,060.34	197,304.44
IVA	646,338.08	885,408.95
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	7,543.10	15,500.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	5,028.74	6,929.05
Mtto. Condominio	62,859.20	68,735.43
Mtto. Eq. De Cómputo	1,508.62	9,442.33
Mtto. Eq. De Mtto.	12,571.84	10,298.83
Mtto. Eq. De Transporte	65,373.56	100,774.40
Mtto. Equipo de Seguridad	30,172.41	67,056.50
Mtto. Jardinera Condominio	25,143.68	7,970.45
Mtto. Mobiliario y equipo	6,034.48	
Mtto. Oficinas Generales	2,514.37	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	9,230.00
Mtto. Pozos	50,287.36	160,212.08
Mtto. Red Agua	40,229.89	27,926.63
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	105,603.45	153,348.95
Mtto. Soporte y equipos	66,652.37	75,420.00
Mtto. Tanque de piedra	6,537.36	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	15,086.21	12,091.99
Pavimentación y Bacheo Condominio	100,574.71	32,667.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	187,068.97	236,594.10
Seguros y fianzas	139,786.21	98,113.32
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,510,864.33	5,181,632.00
Tarjetas de acceso	30,172.41	76,810.10
Telefonía e internet	61,021.70	89,270.71
Trabajos en cantera	60,344.83	127,000.00
Uniformes	76,436.78	75,896.25
Vialidad, señalización y nomenclatura	29,920.98	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	567,308.76	747,175.00
Contingencia	-	6,956.16
Reserva para cuentas incobrables	470,361.00	
Gastos de operación	12,645,729.34	12,759,264.06

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Julio 2021

	Julio 2020	Julio 2021
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	118,366.98	276,098.50
Inversiones	9,934,540.53	10,209,846.10
Efectivo restringido	2,447,192.86	5,364,278.81
Efectivo y equivalentes	12,510,100.37	15,860,223.41
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,140,795.25	11,450,726.55
Deudores diversos	157,728.77	230,178.01
Anticipo a Proveedores		227,129.16
Subtotal cuentas por cobrar	4,298,524.02	11,908,033.72
Activo circulante	16,808,624.39	27,768,257.13
Propiedad, planta y equipo	12,916,175.19	13,327,742.21
Gastos anticipados	14,901.15	13,394.79
Total Activos	29,739,700.73	41,109,394.13
	Julio 2020	Julio 2021
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Proveedores	412,628.46	433,628.46
Condóminos	4,157,655.52	3,059,976.72
Depósitos en garantía	2,437,500.00	5,382,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	147,565.60	181,949.81
Infonavit Retenido	30,180.60	30,620.91
Total Pasivo	7,213,853.18	9,116,998.90
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	2,182,466.95	11,636,628.70
Total Patrimonio	22,525,847.55	31,992,395.23

Pasivo y Patrimonio	29,739,700.73	41,109,394.13

- -

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 Julio 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Julio 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	7,700,000.00	11,354,515.48
Cuotas 2019 y Años Anteriores	387,916.67	413,932.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,874,429.67	2,455,305.30
Intereses Moratorios	29,166.67	38,041.30
Mtto. Eq. Urbano	408,333.33	555,438.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	77,398.00
Rec. Conexión de Agua	18,666.67	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	11,989,142.00	16,521,260.24
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	67,083.33	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	51,333.33	116,290.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	87,500.00	153,737.09
SOLICITUD DE ADMISION	76,416.67	254,900.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	8,575.00	14,500.00
INTERESES GANADOS	350,000.00	260,287.94
REPOSICIÓN MEDIDOR	3,791.67	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	577,616.67	803,560.03

TOTAL INGRESOS	12,633,842.00	17,359,820.27
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,055,604.00	3,756,821.00
BONO	105,875.00	140,000.00
GRATIFICACION	337,890.00	310,363.00
GASOLINA EMPLEADOS	89,833.33	90,639.36
HORAS EXTRAS	9,682.75	38,425.00
DIA FESTIVO	80,000.00	53,132.00
PRIMA VACACIONAL	39,433.33	31,876.00
VACACIONES	21,527.33	-
AGUINALDO	337,967.00	4,158.00
PRIMA DOMINICAL	47,322.92	46,209.00
INDEMNIZACIÓN	46,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	29,166.67	-
DEDUCCIONES	- 943,642.58	- 942,666.00
NÓMINA	4,257,326.42	3,528,957.36
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	433,062.00	388,023.79
EXAMEN MEDICO	7,000.00	1,928.00
UNIFORMES	88,666.67	88,039.66
SEGURO EMPLEADOS	24,130.17	42,915.60
CAPACITACION	23,333.33	11,136.00
PRETAMOS	70,000.00	38,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	36,917.42	2,413.05
PRESTACIONES	683,109.58	572,456.10
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	438,223.50	493,237.54
INFONAVIT	446,059.50	626,471.33
RCV	271,726.00	346,402.74
ISPT POR PAGAR	591,727.50	607,952.00
3% NÓMINA	129,359.50	131,928.00
IMPUESTOS	1,877,096.00	2,205,991.61
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	6,817,532.00	6,307,405.07
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	364,017.50	491,294.08
C.F.E. POZOS	683,114.25	450,496.00
TELEFONOS	70,785.17	103,553.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	74,103.17	90,828.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	84,042.00	69,600.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR	145,833.33	415,512.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	8,166.67	5,800.00
PAPELERIA Y UTILES	17,500.00	14,428.79

SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	87,500.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	58,333.33	54,473.32
SEGUROS AUTOS	35,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	35,458.50	4,524.00
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	188,110.05
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	5,833.33	-
SERVICIOS	1,800,050.25	2,175,051.39
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	701,794.33	597,414.00
RECOLECCIÓN BASURA	217,000.00	274,449.16
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	122,500.00	177,884.79
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	75,833.33	107,815.52
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	116,666.67	37,894.55
GASOLINA	221,666.67	256,050.00
MTTO. CONDOMINIO	72,916.67	60,628.75
RENTA OFICINAS (MISAS)	11,666.67	-
MTTO. RED DE AGUA	46,666.67	32,394.89
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	5,833.33	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	7,806.17	17,748.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	77,316.75	87,487.20
MTTO. POZOS	58,333.33	204,133.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	7,583.33	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	8,750.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	29,166.67	8,489.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	35,000.00	50,444.28
MTTO. EQ. DE COMPUTO	1,750.00	10,891.80
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	14,583.33	11,946.66
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,041.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	17,500.00	23,436.01
GTOS. NO DEDUCIBLES	39,666.67	160,627.97
ARREGLO NAVIDEÑO	7,262.50	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	1,974,304.75	2,198,173.67
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	658,078.17	866,723.00
TRABAJOS DE CANTERA	70,000.00	147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	11,666.67	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	35,000.00	127,580.79
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	35,000.00	9,019.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	247,916.67	44,804.20

PROYECTO SEGURIDAD 2021		870,486.75
INVERSIONES	1,057,661.50	2,071,374.14
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	123,750.00	147,633.23
MTTO. OFICINAS GENERALES	2,916.67	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	89,099.71
CONTINGENCIA		8,069.14
OTROS EGRESOS	186,666.67	248,102.13
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	11,836,215.17	13,000,106.40
INVERSION INTERESES	-	260,287.94
INVERSION CAPITAL	-	4,170,789.39
SALDO FINAL BANORTE		276,098.50
DEPÓSITOS		7,760,287.94
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 3,497,093.20
INTERESES GANADOS		179,653.30
SALDO INVERSION		10,209,846.10
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,485,944.60

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,197.72
DEPÓSITOS		2,695,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	770,000.00
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	92,405.35
INTERESES GANADOS		97,486.44
SALDO INVERSION		5,364,278.81

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Agosto 2021

		Ago 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	15,506,018.12	24,376,240.34
Gastos de Operación	470,361.00	14,676,736.17
Remanente de la operación	15,035,657.12	9,699,504.17
Resultado integral de financiamiento	466,666.67	327,052.32
Remanente neto del ejercicio	15,502,323.78	10,026,556.49
		Ago 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	13,219,434.00	13,380,853.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,213,433.33	2,304,660.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		8,126,213.00
Tarjeta de acceso	58,666.67	131,910.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	33,333.33	64,655.30
Mantenimiento de equipo urbano	525,000.00	752,005.00
Rec. Conexión de Agua	21,333.33	56,000.00
Solicitud de Admisión	87,333.33	261,450.00
Reposición medidores de agua	4,333.33	3,900.00
Anuncios	9,800.00	21,275.00
Ingresos varios	69,920.00	109,452.09
Recuperación Depósitos en Garantía	76,666.67	
Eventos	30,080.00	62,100.00
Bonificaciones	(843,316)	(898,234)
Total de ingresos	15,506,018.12	24,376,240.34
		Ago 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	691,422.99	515,012.47
Agua y drenaje Potable	100,000.00	201,504.48
Arreglo navideño	7,155.17	
Arrendamiento de edificios	11,494.25	3,581.90
Arrendamiento de equipo	7,690.80	16,600.00
Aseo y limpieza	17,241.38	22,079.80
Capacitación y Adiestramiento	22,988.51	9,600.00
Combustible y lubricantes	306,896.55	342,295.06
Comisiones bancarias	142,241.38	150,727.24
Contribuciones de seguridad social	1,504,346.00	1,216,653.12
Depreciación	433,483.53	572,745.86

Donativos	5,747.13	
Energía eléctrica	1,031,656.90	966,513.89
Eventos y convivencias	36,371.84	62,936.99
Examen médico	6,896.55	4,986.21
Gastos de Asambleas/reuniones	57,471.26	65,513.32
Gastos no deducibles	45,333.33	151,194.91
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	82,800.00	120,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	73,008.05	138,300.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	143,678.16	386,000.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	8,045.98	
Honorarios Solicitud de Admisión	73,060.34	232,364.24
Impuestos y Derechos		23,570.06
IVA	738,672.09	1,064,041.33
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	8,620.69	15,500.00
Mtto. Cámaras de Seguridad	5,747.13	6,929.05
Mtto. Condominio	71,839.08	73,619.82
Mtto. Eq. De Cómputo	1,724.14	13,202.33
Mtto. Eq. De Mtto.	14,367.82	10,298.83
Mtto. Eq. De Transporte	74,712.64	104,599.47
Mtto. Equipo de Seguridad	34,482.76	47,947.63
Mtto. Jardinera Condominio	28,735.63	15,770.45
Mtto. Mobiliario y equipo	6,896.55	
Mtto. Oficinas Generales	2,873.56	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	9,230.00
Mtto. Pozos	57,471.26	160,212.08
Mtto. Red Agua	45,977.01	27,926.63
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	120,689.66	167,671.85
Mtto. Soporte y equipos	76,174.14	86,720.00
Mtto. Tanque de piedra	7,471.26	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	17,241.38	13,551.05
Pavimentación y Bacheo Condominio	114,942.53	32,667.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	213,793.10	265,701.65
Seguros y fianzas	139,786.21	111,177.92
Sueldos, salarios y otras prestaciones	6,298,130.67	5,945,304.00
Tarjetas de acceso	34,482.76	96,601.10
Telefonía e internet	69,739.08	100,252.58
Trabajos en cantera	68,965.52	127,000.00
Uniformes	87,356.32	91,417.85
Vialidad, señalización y nomenclatura	34,195.40	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	648,352.87	840,950.00
Contingencia	-	13,927.71
Reserva para cuentas incobrables	470,361.00	
Gastos de operación	14,330,402.27	14,676,736.17

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Agosto 2021

	Ago 2020	Ago 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	115,249.29	725,547.50
Inversiones	8,872,437.94	10,256,455.81
Efectivo restringido	2,692,335.16	5,367,581.68
Efectivo y equivalentes	11,690,022.39	16,359,584.99
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,648,800.16	9,329,936.88
Deudores diversos	148,978.77	230,928.01
Anticipo a Proveedores	30,276.00	19,140.00
Subtotal cuentas por cobrar	3,828,054.93	9,580,004.89
Activo circulante	15,518,077.32	25,939,589.88
Propiedad, planta y equipo	12,941,739.19	13,747,031.34
Gastos anticipados	9,017.75	16,892.78
Total Activos	28,468,834.26	39,703,514.00
	Agosto 2020	Agosto 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	467,312.46	492,960.46
Condóminos	4,054,863.30	3,043,107.09
Depósitos en garantía	2,682,500.00	5,347,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	306,912.55	343,283.52
Infonavit Retenido	66,104.60	66,016.91
Total Pasivo	7,606,015.91	9,321,190.98
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	519,437.75	10,026,556.49
Total Patrimonio	20,862,818.35	30,382,323.02
Pasivo y Patrimonio	28,468,834.26	39,703,514.00

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 Agosto 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Agosto 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	8,800,000.00	11,714,595.28
Cuotas 2019 y Años Anteriores	443,333.33	485,651.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,142,205.33	2,586,256.30
Intereses Moratorios	33,333.33	64,655.30
Mtto. Eq. Urbano	466,666.67	597,882.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	1,736,345.56
Rec. Conexión de Agua	21,333.33	56,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	13,477,501.00	18,812,015.60
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	76,666.67	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	58,666.67	132,130.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	100,000.00	160,224.09
SOLICITUD DE ADMISION	87,333.33	261,450.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	9,800.00	21,275.00
INTERESES GANADOS	400,000.00	301,434.04
REPOSICIÓN MEDIDOR	4,333.33	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	660,133.33	880,358.13
TOTAL INGRESOS	14,214,301.00	19,727,373.73
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	4,634,976.00	4,296,551.00
BONO	121,000.00	153,000.00

GRATIFICACION	386,160.00	355,720.00
GASOLINA EMPLEADOS	102,666.67	103,587.84
HORAS EXTRAS	11,066.00	71,676.00
DIA FESTIVO	80,000.00	53,132.00
PRIMA VACACIONAL	45,066.67	40,818.00
VACACIONES	24,602.67	-
AGUINALDO	386,248.00	4,158.00
PRIMA DOMINICAL	54,083.33	53,598.00
INDEMNIZACIÓN	53,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,333.33	-
DEDUCCIONES	- 1,078,448.67	- 1,083,199.00
NÓMINA	4,854,087.33	4,049,041.84
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	494,928.00	443,924.64
EXAMEN MEDICO	8,000.00	5,784.00
UNIFORMES	101,333.33	106,044.72
SEGURO EMPLEADOS	27,577.33	42,915.60
CAPACITACION	26,666.67	11,136.00
PRESTAMOS	80,000.00	43,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	42,191.33	2,413.05
PRESTACIONES	780,696.67	655,218.01
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	584,298.00	568,109.41
INFONAVIT	594,746.00	626,471.33
RCV	362,301.33	346,402.74
ISPT POR PAGAR	788,970.00	697,933.00
3% NÓMINA	172,479.33	151,567.00
IMPUESTOS	2,502,794.67	2,390,483.48
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	8,137,578.67	7,094,743.33
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	416,020.00	544,009.08
C.F.E. POZOS	780,702.00	573,813.36
TELEFONOS	80,897.33	113,942.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	84,689.33	113,796.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	96,048.00	139,200.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	166,666.67	488,592.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	9,333.33	5,800.00
PAPELERIA Y UTILES	20,000.00	14,428.79
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	100,000.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	66,666.67	75,828.92
SEGUROS AUTOS	40,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	40,524.00	19,678.94
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	221,536.05
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	6,666.67	-

SERVICIOS	2,038,577.00	2,597,057.29
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	802,050.67	597,414.00
RECOLECCIÓN BASURA	248,000.00	308,213.92
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	140,000.00	194,499.35
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	86,666.67	110,915.53
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	133,333.33	37,894.55
GASOLINA	253,333.33	295,050.00
MTTO. CONDOMINIO	83,333.33	64,862.75
RENTA OFICINAS (MISAS)	13,333.33	4,155.00
MTTO. RED DE AGUA	53,333.33	32,394.89
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	6,666.67	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	8,921.33	19,256.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	88,362.00	100,595.20
MTTO. POZOS	66,666.67	204,133.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	8,666.67	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	10,000.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	33,333.33	16,289.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	40,000.00	54,504.28
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,000.00	15,253.40
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	16,666.67	11,946.66
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,333.33	-
ASEO Y LIMPIEZA	20,000.00	23,436.01
GTOS. NO DEDUCIBLES	45,333.33	185,123.70
ARREGLO NAVIDEÑO	8,300.00	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,246,634.00	2,354,375.33
<i>INVERSIONES</i>		
<i>INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021</i>		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	752,089.33	975,502.00
TRABAJOS DE CANTERA	80,000.00	147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	13,333.33	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	40,000.00	127,580.79
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	40,000.00	9,019.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	283,333.33	59,261.74
PROYECTO SEGURIDAD 2021		1,218,491.08
INVERSIONES	1,208,756.00	2,542,615.01
<i>OTROS EGRESOS</i>		
COMISIONES BANCARIAS	123,750.00	157,237.34
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,333.33	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	112,057.27
CONTINGENCIA		15,679.14

OTROS EGRESOS	187,083.33	288,273.80
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	13,818,629.00	14,877,064.76
INVERSION INTERESES	-	301,434.04
INVERSION CAPITAL	-	4,170,789.39
SALDO FINAL BANORTE		725,547.50
DEPÓSITOS		7,801,434.04
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	3,521,460.49
INTERESES GANADOS		209,484.20
SALDO INVERSION		10,256,455.81
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,982,003.31

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		3,434,197.72
DEPÓSITOS		2,915,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA	-	990,000.00
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR	-	109,184.16
INTERESES GANADOS		117,568.12
SALDO INVERSION		5,367,581.68

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 Septiembre 2021

		Sep 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	15,831,630.62	24,877,188.90
Gastos de Operación	16,024,816.58	16,673,720.93
Remanente de la operación	- 193,185.96	8,203,467.97
Resultado integral de financiamiento	525,000.00	370,536.72
Remanente neto del ejercicio	331,814.04	8,574,004.69
		Sep 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	13,219,434.00	13,402,310.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,490,112.50	2,691,640.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		8,126,213.00
Tarjeta de acceso	66,000.00	149,950.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	37,500.00	64,655.30
Mantenimiento de equipo urbano	525,000.00	756,635.00
Rec. Conexión de Agua	24,000.00	72,000.00
Solicitud de Admisión	98,250.00	300,750.00
Reposición medidores de agua	4,875.00	3,900.00
Anuncios	11,025.00	26,175.00
Ingresos varios	78,660.00	128,017.09
Recuperación Depósitos en Garantía	86,250.00	
Eventos	33,840.00	69,620.00
Bonificaciones	(843,316)	(914,677)
Total de ingresos	15,831,630.62	24,877,188.90
		Sep 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Agua y drenaje Descarga	777,850.86	692,632.30
Agua y drenaje Potable	112,500.00	201,504.48
Arreglo navideño	8,049.57	
Arrendamiento de edificios	12,931.03	9,551.73
Arrendamiento de equipo	8,652.16	16,600.00
Aseo y limpieza	19,396.55	22,079.80
Capacitación y Adiestramiento	25,862.07	9,600.00
Combustible y lubricantes	345,258.62	389,290.26
Comisiones bancarias	142,241.38	162,920.70
Contribuciones de seguridad social	1,692,389.25	1,298,640.81
Depreciación	487,668.98	647,657.66

Donativos	6,465.52	
Energía eléctrica	1,160,614.01	966,513.89
Eventos y convivencias	40,918.32	62,936.99
Examen médico	7,758.62	16,583.10
Gastos de Asambleas/reuniones	64,655.17	142,131.69
Gastos no deducibles	51,000.00	163,789.91
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	93,150.00	120,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	82,134.05	138,300.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	161,637.93	395,729.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	9,051.72	
Honorarios Solicitud de Admisión	82,801.72	267,424.04
Impuestos y Derechos		26,975.62
IVA	831,006.10	1,242,773.15
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	9,698.28	15,552.46
Mtto. Cámaras de Seguridad	6,465.52	6,929.05
Mtto. Condominio	80,818.97	85,171.10
Mtto. Eq. De Cómputo	1,939.66	15,082.33
Mtto. Eq. De Mtto.	16,163.79	12,312.62
Mtto. Eq. De Transporte	84,051.72	108,095.34
Mtto. Equipo de Seguridad	38,793.10	59,185.97
Mtto. Jardinera Condominio	32,327.59	15,770.45
Mtto. Mobiliario y equipo	7,758.62	
Mtto. Oficinas Generales	3,232.76	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	9,230.00
Mtto. Pozos	64,655.17	160,212.08
Mtto. Red Agua	51,724.14	27,926.63
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	135,775.86	178,064.67
Mtto. Soporte y equipos	85,695.91	102,500.00
Mtto. Tanque de piedra	8,405.17	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	19,396.55	14,158.11
Pavimentación y Bacheo Condominio	129,310.34	238,067.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	240,517.24	294,809.20
Seguros y fianzas	139,786.21	158,025.26
Sueldos, salarios y otras prestaciones	7,085,397.00	6,733,953.00
Tarjetas de acceso	38,793.10	119,881.10
Telefonía e internet	78,456.47	109,102.58
Trabajos en cantera	77,586.21	127,000.00
Uniformes	98,275.86	106,617.85
Vialidad, señalización y nomenclatura	38,469.83	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	729,396.98	934,725.00
Contingencia	-	15,377.71
Gastos de operación	16,024,816.58	16,673,720.93

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 Septiembre 2021

	Sep 2020	Sep 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	195,432.80	560,104.98
Inversiones	7,597,157.26	10,302,580.61
Efectivo restringido	3,052,446.20	5,359,941.28
Efectivo y equivalentes	10,855,036.26	16,232,626.87
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,005,290.18	7,668,901.37
Deudores diversos	157,980.63	248,409.23
Anticipo a Proveedores		-
Subtotal cuentas por cobrar	3,163,270.81	7,917,310.60
Activo circulante	14,018,307.07	24,149,937.47
Propiedad, planta y equipo	12,886,691.55	13,948,391.63
Gastos anticipados	13,781.08	13,446.82
Total Activos	26,918,779.70	38,111,775.92
	Sep 2020	Sep 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	521,996.46	542,996.46
Condóminos	4,061,340.58	3,043,107.09
Depósitos en garantía	3,042,500.00	5,342,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	167,925.09	198,524.44
Infonavit Retenido	32,885.64	26,553.71
Total Pasivo	7,854,970.77	9,182,004.70
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	- 1,279,571.67	8,574,004.69
Total Patrimonio	19,063,808.93	28,929,771.22
Pasivo y Patrimonio	26,918,779.70	38,111,775.92

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 Septiembre 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Septiembre 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	9,900,000.00	12,159,798.95
Cuotas 2019 y Años Anteriores	498,750.00	485,651.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,409,981.00	2,850,234.22
Intereses Moratorios	37,500.00	64,655.30
Mtto. Eq. Urbano	525,000.00	627,359.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	3,055,346.04
Rec. Conexión de Agua	24,000.00	72,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	14,965,860.00	20,885,674.67
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	86,250.00	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	66,000.00	150,170.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	112,500.00	186,309.09
SOLICITUD DE ADMISION	98,250.00	300,750.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	11,025.00	26,175.00
INTERESES GANADOS	450,000.00	351,346.22
REPOSICIÓN MEDIDOR	4,875.00	3,845.00
TOTAL OTROS INGRESOS	742,650.00	1,018,595.31
TOTAL INGRESOS	15,794,760.00	21,939,269.98
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,214,348.00	4,845,633.00
BONO	136,125.00	153,000.00
GRATIFICACION	434,430.00	401,082.00

GASOLINA EMPLEADOS	115,500.00	116,536.32
HORAS EXTRAS	12,449.25	128,730.00
DIA FESTIVO	80,000.00	70,230.00
PRIMA VACACIONAL	50,700.00	50,161.00
VACACIONES	27,678.00	-
AGUINALDO	434,529.00	4,158.00
PRIMA DOMINICAL	60,843.75	60,046.00
INDEMNIZACIÓN	60,000.00	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,500.00	-
DEDUCCIONES	- 1,213,254.75	- 1,239,562.00
NÓMINA	5,450,848.25	4,590,014.32
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	556,794.00	500,402.63
EXAMEN MEDICO	9,000.00	15,524.34
UNIFORMES	114,000.00	123,676.72
SEGURO EMPLEADOS	31,024.50	42,915.60
CAPACITACION	30,000.00	11,136.00
PRESTAMOS	90,000.00	50,000.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	47,465.25	2,413.05
PRESTACIONES	878,283.75	746,068.34
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	657,335.25	643,645.81
INFONAVIT	669,089.25	795,207.11
RCV	407,589.00	439,398.64
ISPT POR PAGAR	887,591.25	791,256.00
3% NÓMINA	194,039.25	171,227.00
IMPUESTOS	2,815,644.00	2,840,734.56
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	9,144,776.00	8,176,817.22
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	468,022.50	544,009.08
C.F.E. POZOS	878,289.75	573,813.36
TELEFONOS	91,009.50	124,208.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	95,275.50	113,796.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	108,054.00	139,200.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	187,500.00	499,877.64
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	10,500.00	5,800.00
PAPELERIA Y UTILES	22,500.00	17,734.08
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	112,500.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	75,000.00	149,979.41
SEGUROS AUTOS	45,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	45,589.50	74,021.85
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	254,961.06
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	7,500.00	-
SERVICIOS	2,277,103.75	2,783,832.63

MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
SERV. AGUA Y DRENAJE (DRENAJE)	902,307.00	803,453.00
RECOLECCIÓN BASURA	279,000.00	341,978.68
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	157,500.00	206,555.01
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	97,500.00	114,915.53
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	150,000.00	276,158.55
GASOLINA	285,000.00	335,670.00
MTTO. CONDOMINIO	93,750.00	86,840.18
RENTA OFICINAS (MISAS)	15,000.00	11,080.00
MTTO. RED DE AGUA	60,000.00	32,394.89
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	7,500.00	8,037.71
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	10,036.50	19,256.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	99,407.25	118,900.00
MTTO. POZOS	75,000.00	204,133.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	9,750.00	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	11,250.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	37,500.00	16,289.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	10,706.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	45,000.00	111,704.75
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,250.00	17,434.20
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	18,750.00	17,282.66
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,625.00	-
ASEO Y LIMPIEZA	22,500.00	23,436.01
GTOS. NO DEDUCIBLES	51,000.00	191,578.89
ARREGLO NAVIDEÑO	9,337.50	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,518,963.25	3,007,498.44
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	846,100.50	1,084,281.00
TRABAJOS DE CANTERA	90,000.00	64,960.00
SEGURIDAD		147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	15,000.00	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	45,000.00	127,580.79
COMPRA EQ. DE COMPUTO		9,019.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	45,000.00	60,933.74
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	318,750.00	-
PROYECTO SEGURIDAD 2021		1,407,954.71
INVERSIONES	1,359,850.50	2,907,489.64
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	165,000.00	169,129.76
MTTO. OFICINAS GENERALES	3,750.00	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	139,062.07

CONTINGENCIA		17,361.14
OTROS EGRESOS	228,750.00	328,853.02
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	15,529,443.50	17,204,490.95
INVERSION INTERESES	-	351,346.62
INVERSION CAPITAL	-	4,170,789.39
SALDO FINAL BANORTE		560,104.98
DEPÓSITOS		7,801,434.04
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 3,521,460.49
INTERESES GANADOS		209,484.20
SALDO INVERSION		10,256,455.81
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,816,560.79

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		41,636,765.84
DEPÓSITOS		3,345,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA		(1,425,000)
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(129,266)
INTERESES GANADOS		135,009.40
SALDO INVERSION		5,359,941.28

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Octubre 2021

		Oct 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	20,457,615.82	27,551,111.06
Gastos de Operación	17,724,101.58	18,752,844.88
Remanente de la operación	2,733,514.24	8,798,266.18
Resultado integral de financiamiento	583,333.33	418,142.33
Remanente neto del ejercicio	3,316,847.58	9,216,408.51
		Oct 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	17,625,912.00	17,910,353.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	2,766,791.67	3,049,870.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		5,891,379.00
Tarjeta de acceso	73,333.33	162,180.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	41,666.67	64,655.30
Mantenimiento de equipo urbano	700,000.00	1,009,514.00
Rec. Conexión de Agua	26,666.67	80,000.00
Solicitud de Admisión	109,166.67	327,600.00
Reposición medidores de agua	5,416.67	4,550.00
Anuncios	12,250.00	26,175.00
Ingresos varios	87,400.00	113,742.09
Recuperación Depósitos en Garantía	95,833.33	
Eventos	37,600.00	84,580.00
Bonificaciones	(1,124,421)	(1,173,488)
Total de ingresos	20,457,615.82	27,551,111.06
		Oct 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Cuota Drenaje	864,278.74	692,632.30
Agua y drenaje Potable	125,000.00	201,504.48
Arreglo navideño	8,943.97	
Arrendamiento de edificios	14,367.82	9,551.73
Arrendamiento de equipo	9,613.51	16,600.00
Aseo y limpieza	21,551.72	27,217.18
Capacitación y Adiestramiento	28,735.63	9,600.00
Combustible y lubricantes	383,620.69	436,410.34
Comisiones bancarias	142,241.38	178,597.57
Contribuciones de seguridad social	1,880,432.50	1,531,076.07
Depreciación	541,854.42	724,563.46

Donativos	7,183.91	
Energía eléctrica	1,289,571.12	1,250,696.64
Eventos y convivencias	45,464.80	62,936.99
Examen médico	8,620.69	16,583.10
Gastos de Asambleas/reuniones	71,839.08	175,172.98
Gastos no deducibles	56,666.67	174,053.65
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	103,500.00	120,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	91,260.06	138,300.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	179,597.70	550,729.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	10,057.47	2,200.00
Honorarios Solicitud de Admisión	97,413.79	308,327.14
Impuestos y Derechos		31,546.24
IVA	923,340.11	1,379,156.09
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	10,775.86	15,552.46
Mtto. Cámaras de Seguridad	7,183.91	7,411.78
Mtto. Condominio	89,798.85	96,021.71
Mtto. Eq. De Cómputo	2,155.17	15,082.33
Mtto. Eq. De Mtto.	17,959.77	14,070.08
Mtto. Eq. De Transporte	93,390.80	109,942.94
Mtto. Equipo de Seguridad	43,103.45	73,977.66
Mtto. Jardinera Condominio	35,919.54	62,920.45
Mtto. Mobiliario y equipo	8,620.69	
Mtto. Oficinas Generales	3,591.95	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	14,730.00
Mtto. Pozos	71,839.08	160,212.08
Mtto. Red Agua	57,471.26	44,252.55
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	150,862.07	188,628.11
Mtto. Soporte y equipos	95,217.67	108,700.00
Mtto. Tanque de piedra	9,339.08	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	21,551.72	17,650.31
Pavimentación y Bacheo Condominio	143,678.16	238,067.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	267,241.38	323,916.75
Seguros y fianzas	139,786.21	158,025.26
Sueldos, salarios y otras prestaciones	7,872,663.33	7,514,983.00
Tarjetas de acceso	43,103.45	123,373.10
Telefonía e internet	87,173.85	118,040.50
Trabajos en cantera	86,206.90	127,000.00
Uniformes	109,195.40	106,617.85
Vialidad, señalización y nomenclatura	42,744.25	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	810,441.09	1,028,500.00
Contingencia	-	15,377.71
Gastos de operación	17,724,101.58	18,752,844.88

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 Octubre 2021

	Oct 2020	Oct 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00
Banorte	276,154.07	440,366.56
Inversiones	7,321,101.25	10,348,327.19
Efectivo restringido	3,197,020.43	5,321,800.31
Efectivo y equivalentes	10,804,275.75	16,120,494.06
Cuentas por cobrar:		
Asociados	4,105,650.86	8,712,421.93
Deudores diversos	214,955.63	244,932.23
Anticipo a Proveedores	9,082.80	-
Subtotal cuentas por cobrar	4,329,689.29	8,957,354.16
Activo circulante	15,133,965.04	25,077,848.22
Propiedad, planta y equipo	12,869,109.69	13,881,830.66
Gastos anticipados	12,656.71	18,736.00
Total Activos	28,015,731.44	38,978,414.88
	Oct 2020	Oct 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Proveedores	576,680.46	604,680.46
Condóminos	1,832,220.27	3,043,107.09
Depósitos en garantía	3,337,500.00	5,302,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	306,127.88	357,589.58
Infonavit Retenido	68,577.64	70,039.71
Total Pasivo	6,149,429.25	9,406,239.84
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	1,522,921.59	9,216,408.51
Total Patrimonio	21,866,302.19	29,572,175.04
Pasivo y Patrimonio	28,015,731.44	38,978,414.88

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 Octubre 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Octubre 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02
<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	11,000,000.00	12,934,706.55
Cuotas 2019 y Años Anteriores	554,166.67	485,651.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,677,756.67	3,072,573.22
Intereses Moratorios	41,666.67	64,655.30
Mtto. Eq. Urbano	583,333.33	717,869.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	3,549,576.04
Rec. Conexión de Agua	26,666.67	80,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	16,454,219.00	22,475,661.27
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	95,833.33	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	73,333.33	162,400.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	125,000.00	186,994.09
SOLICITUD DE ADMISION	109,166.67	327,600.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	12,250.00	26,175.00
INTERESES GANADOS	500,000.00	394,830.62
REPOSICIÓN MEDIDOR	5,416.67	4,495.00
TOTAL OTROS INGRESOS	825,166.67	1,102,494.71
TOTAL INGRESOS	17,375,219.00	23,613,155.98
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	5,793,720.00	5,383,049.00
BONO	151,250.00	167,000.00
GRATIFICACION	482,700.00	445,859.00

GASOLINA EMPLEADOS	128,333.33	129,484.80
HORAS EXTRAS	13,832.50	186,109.00
DIA FESTIVO	80,000.00	70,230.00
PRIMA VACACIONAL	56,333.33	50,161.00
VACACIONES	30,753.33	-
AGUINALDO	482,810.00	4,158.00
PRIMA DOMINICAL	67,604.17	65,790.00
INDEMNIZACIÓN	66,666.67	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,666.67	-
DEDUCCIONES A CARGO DEL PERSONAL	- 1,348,060.83	- 1,390,959.00
NÓMINA	6,047,609.17	5,110,881.80
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	618,660.00	556,720.08
EXAMEN MEDICO	10,000.00	15,524.34
UNIFORMES	126,666.67	123,676.72
SEGURO EMPLEADOS	34,471.67	42,915.60
CAPACITACION	33,333.33	11,136.00
PRETAMOS	100,000.00	52,827.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	63,287.00	2,413.05
PRESTACIONES	986,418.67	805,212.79
<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	730,372.50	716,209.51
INFONAVIT	743,432.50	795,207.11
RCV	452,876.67	439,398.64
ISPT POR PAGAR	986,212.50	890,105.00
3% NÓMINA	215,599.17	191,619.00
IMPUESTOS CARGO PATRON	3,128,493.33	3,032,539.26
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	10,162,521.17	8,948,633.85
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	520,025.00	645,220.08
C.F.E. POZOS	975,877.50	802,254.36
TELEFONOS	101,121.67	134,576.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	105,861.67	113,796.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	120,060.00	139,200.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	208,333.33	679,677.64
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	11,666.67	8,352.00
PAPELERIA Y UTILES	25,000.00	21,785.00
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	125,000.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	83,333.33	188,250.46
SEGUROS AUTOS	50,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	50,655.00	74,021.85
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	293,958.09
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	8,333.33	-
SERVICIOS	2,515,630.50	3,387,523.63

MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
CUOTA DRENAJE	1,002,563.33	803,453.00
RECOLECCIÓN BASURA	310,000.00	375,743.44
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	175,000.00	218,808.59
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	108,333.33	117,058.73
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	166,666.67	276,158.55
GASOLINA	316,666.67	382,670.00
MTTO. CONDOMINIO	104,166.67	99,426.89
RENTA OFICINAS (MISAS)	16,666.67	11,080.00
MTTO. RED DE AGUA	66,666.67	49,665.35
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	8,333.33	8,597.67
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	11,151.67	19,256.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	110,452.50	128,212.00
MTTO. POZOS	83,333.33	204,133.16
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	10,833.33	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	12,500.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	41,666.67	70,983.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	17,086.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	50,000.00	128,863.12
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,500.00	17,434.20
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	20,833.33	19,321.31
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	-
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	2,916.67	-
ASEO Y LIMPIEZA	25,000.00	29,370.75
GTOS. NO DEDUCIBLES	56,666.67	204,303.25
ARREGLO NAVIDEÑO	12,450.00	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	2,793,367.50	3,241,319.23
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	940,111.67	1,193,060.00
TRABAJOS DE CANTERA	100,000.00	64,960.00
SEGURIDAD		147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	16,666.67	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	50,000.00	127,580.79
COMPRA EQ. DE COMPUTO		9,019.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	50,000.00	72,933.74
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	354,166.67	-
PROYECTO SEGURIDAD 2021		1,407,954.71
INVERSIONES	1,510,945.00	3,028,268.64
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	165,000.00	185,111.64
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,166.67	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	143,112.79

CONTINGENCIA		17,361.14
OTROS EGRESOS	229,166.67	348,885.62
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	17,211,630.83	18,954,630.97
INVERSION INTERESES		394,831.02
INVERSION CAPITAL		4,170,789.39
SALDO FINAL BANORTE		440,366.56
DEPÓSITOS		7,801,434.04
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION		- 3,521,460.49
INTERESES GANADOS		209,484.20
SALDO INVERSION		10,256,455.81
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,696,822.37

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		46,996,707.12
DEPÓSITOS		3,645,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA		(1,765,000)
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(146,707)
INTERESES GANADOS		154,309.71
SALDO INVERSION		5,321,800.31

Estado de Actividades
01 de Enero al 30 de Noviembre 2021

		Nov 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	20,783,228.32	27,911,406.32
Gastos de Operación	19,407,912.44	20,506,324.77
Remanente de la operación	1,375,315.88	7,405,081.55
Resultado integral de financiamiento	583,333.33	469,908.04
Remanente neto del ejercicio	1,958,649.21	7,874,989.59
		Nov 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	17,625,912.00	17,945,852.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	3,043,470.83	3,343,860.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		5,891,379.00
Tarjeta de acceso	80,666.67	177,910.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	45,833.33	64,704.30
Mantenimiento de equipo urbano	700,000.00	1,019,461.00
Rec. Conexión de Agua	29,333.33	84,000.00
Solicitud de Admisión	120,083.33	334,150.00
Reposición medidores de agua	5,958.33	4,550.00
Anuncios	13,475.00	26,175.00
Ingresos varios	96,140.00	115,917.09
Recuperación Depósitos en Garantía	105,416.67	
Eventos	41,360.00	93,980.00
Bonificaciones	(1,124,421)	(1,190,533)
Total de ingresos	20,783,228.32	27,911,406.32
		Nov 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Cuota Drenaje	950,706.61	871,368.51
Agua y drenaje Potable	137,500.00	201,504.48
Arreglo navideño	9,838.36	65,506.75
Arrendamiento de edificios	15,804.60	14,327.59
Arrendamiento de equipo	10,574.86	16,600.00
Aseo y limpieza	23,706.90	28,819.71
Capacitación y Adiestramiento	31,609.20	9,600.00
Combustible y lubricantes	421,982.76	477,817.91
Comisiones bancarias	142,241.38	184,521.18
Contribuciones de seguridad social	2,068,475.75	1,627,637.76
Depreciación	596,039.86	801,515.47
Donativos	7,902.30	
Energía eléctrica	1,418,528.23	1,370,595.78
Eventos y convivencias	50,011.28	117,680.24
Examen médico	8,620.69	16,583.10
Gastos de Asambleas/reuniones	79,022.99	201,631.95

Gastos no deducibles	62,333.33	184,655.65
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	113,850.00	120,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	100,386.06	158,100.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	197,557.47	550,729.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	11,063.22	2,200.00
Honorarios Solicitud de Admisión	97,413.79	325,857.04
Impuestos y Drechos		31,546.24
IVA	1,015,674.13	1,501,221.69
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	11,853.45	15,552.46
Mtto. Cámaras de Seguridad	7,902.30	7,411.78
Mtto. Condominio	98,778.74	101,291.27
Mtto. Eq. De Cómputo	2,370.69	18,975.76
Mtto. Eq. De Mtto.	19,755.75	14,722.54
Mtto. Eq. De Transporte	102,729.89	116,525.02
Mtto. Equipo de Seguridad	47,413.79	78,377.66
Mtto. Jardinera Condominio	39,511.49	94,420.45
Mtto. Mobiliario y equipo	9,482.76	
Mtto. Oficinas Generales	3,951.15	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	14,730.00
Mtto. Pozos	79,022.99	163,863.65
Mtto. Red Agua	63,218.39	50,932.72
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	165,948.28	233,386.73
Mtto. Soporte y equipos	104,739.44	119,800.00
Mtto. Tanque de piedra	10,272.99	4,020.13
Papelería y artículos de oficina	23,706.90	18,974.03
Pavimentación y Bacheo Condominio	158,045.98	238,067.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	293,965.52	353,024.30
Seguros y fianzas	139,786.21	158,025.26
Sueldos, salarios y otras prestaciones	8,659,929.67	8,171,489.00
Tarjetas de acceso	47,413.79	123,373.10
Telefonía e internet	95,891.24	125,953.42
Trabajos en cantera	94,827.59	127,000.00
Uniformes	120,114.94	110,419.57
Vialidad, señalización y nomenclatura	47,018.68	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	891,485.20	1,122,275.00
Contingencia	-	15,377.71
Gastos de operación	19,407,912.44	20,506,324.77

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 30 de Noviembre 2021

	Nov 2020	Nov 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00

Banorte	77,636.55	480,871.66
Inversiones	6,043,738.29	8,619,921.45
Efectivo restringido	3,568,163.19	5,413,879.07
Efectivo y equivalentes	9,699,538.03	14,524,672.18
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,834,776.52	6,833,180.44
Deudores diversos	225,530.49	257,913.45
Anticipo a Proveedores	9,082.80	-
Subtotal cuentas por cobrar	4,069,389.81	7,091,093.89
Activo circulante	13,768,927.84	21,615,766.07
Propiedad, planta y equipo	12,813,116.01	13,865,564.93
Gastos anticipados	11,540.78	18,651.70
Total Activos	26,593,584.63	35,499,982.70
	Nov 2020	Nov 2021
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Proveedores	29,840.46	65,325.46
Condóminos	1,785,174.60	1,471,648.12
Depósitos en garantía	3,557,500.00	5,392,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	259,659.28	284,072.50
Infonavit Retenido	33,453.50	27,357.50
Total Pasivo	5,693,950.84	7,269,226.58
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,452,395.56	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	556,253.19	7,874,989.59
Total Patrimonio	20,899,633.79	28,230,756.12
Pasivo y Patrimonio	26,593,584.63	35,499,982.70

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Noviembre 2021
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	12,100,000.00	13,234,630.15
Cuotas 2019 y Años Anteriores	609,583.33	485,651.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	2,945,532.33	3,201,918.22
Intereses Moratorios	45,833.33	64,704.30
Mtto. Eq. Urbano	641,666.67	796,727.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	3,671,623.22
Rec. Conexión de Agua	29,333.33	84,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	17,942,578.00	23,109,884.05
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	105,416.67	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	80,666.67	178,130.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	137,500.00	198,569.09
SOLICITUD DE ADMISION	120,083.33	334,150.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	13,475.00	26,175.00
INTERESES GANADOS	550,000.00	442,436.23
REPOSICIÓN MEDIDOR	5,958.33	4,495.00
TOTAL OTROS INGRESOS	907,683.33	1,183,955.32
TOTAL INGRESOS	18,955,678.00	24,328,839.37
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,373,092.00	5,861,638.00
BONO	166,375.00	167,000.00
GRATIFICACION	530,970.00	486,356.00
GASOLINA EMPLEADOS	141,166.67	142,433.28
HORAS EXTRAS	15,215.75	238,872.00
DIA FESTIVO	80,000.00	85,738.00
PRIMA VACACIONAL	61,966.67	59,543.00
VACACIONES	33,828.67	5,356.00
AGUINALDO	531,091.00	538,602.00
PRIMA DOMINICAL	74,364.58	72,252.00
INDEMNIZACIÓN	73,333.33	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	45,833.33	-
DEDUCCIONES A CARGO DEL PERSONAL	- 1,482,866.92	- 1,620,487.38
NÓMINA	6,644,370.08	6,037,302.90
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	680,526.00	611,845.01
EXAMEN MEDICO	10,000.00	15,524.34
UNIFORMES	139,333.33	128,086.72
SEGURO EMPLEADOS	37,918.83	42,915.60
CAPACITACION	36,666.67	11,136.00
PRESTAMOS	110,000.00	52,827.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	63,287.00	63,287.05
PRESTACIONES	1,077,731.83	925,621.72

IMPUESTOS		
IMSS	803,409.75	791,192.19
INFONAVIT	817,775.75	966,379.27
RCV	498,164.33	530,712.06
ISPT POR PAGAR	1,084,833.75	991,360.00
3% NÓMINA	237,159.08	211,788.00
IMPUESTOS CARGO PATRON	3,441,342.67	3,491,431.52
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	11,163,444.58	10,454,356.14
SERVICIOS		
C.F.E. ALUMBRADO	572,027.50	681,855.08
C.F.E. POZOS	1,073,465.25	904,702.36
TELEFONOS	111,233.83	143,755.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	116,447.83	136,764.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	132,066.00	139,200.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	229,166.67	679,677.64
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	12,833.33	25,065.01
PAPELERIA Y UTILES	27,500.00	23,320.52
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	137,500.00	209,846.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	91,666.67	218,923.84
SEGUROS AUTOS	55,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	55,720.50	74,021.85
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	293,958.09
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	9,166.67	-
SERVICIOS	2,754,157.25	3,607,675.54
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
CUOTA DRENAJE	1,102,819.67	1,010,787.00
RECOLECCIÓN BASURA	341,000.00	409,508.20
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	192,500.00	258,728.59
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	119,166.67	124,654.24
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	183,333.33	276,158.55
GASOLINA	348,333.33	417,670.00
MTTO. CONDOMINIO	114,583.33	105,536.10
RENTA OFICINAS (MISAS)	18,333.33	16,620.00
MTTO. RED DE AGUA	73,333.33	57,414.35
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	9,166.67	8,597.67
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	12,266.83	19,256.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	121,497.75	141,088.00
MTTO. POZOS	91,666.67	208,368.98
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	11,916.67	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	13,750.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	45,833.33	107,523.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	17,086.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	55,000.00	133,967.12
MTTO. EQ. DE COMPUTO	2,750.00	21,950.57
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	22,916.67	20,078.17
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000.00	8,669.00
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,208.33	-

ASEO Y LIMPIEZA	27,500.00	31,229.70
GTOS. NO DEDUCIBLES	62,333.33	212,528.25
ARREGLO NAVIDEÑO	12,450.00	78,884.16
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,064,659.25	3,745,997.87
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	1,034,122.83	1,301,839.00
TRABAJO DE CANTERA	110,000.00	64,960.00
SEGURIDAD		147,320.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	18,333.33	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	55,000.00	189,307.87
COMPRA EQ. DE COMPUTO		9,019.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	55,000.00	72,933.74
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	389,583.33	-
PROYECTO SEGURIDAD 2021		1,407,954.71
INVERSIONES	1,662,039.50	3,198,774.72
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	165,000.00	189,718.09
MTTO. OFICINAS GENERALES	4,583.33	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	143,112.79
CONTINGENCIA		17,361.14
OTROS EGRESOS	229,583.33	353,492.07
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	18,873,883.92	21,360,296.34
INVERSION INTERESES		442,436.63
INVERSION CAPITAL		2,392,696.70
SALDO FINAL BANORTE		480,871.66
DEPÓSITOS		7,801,434.04
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	3,521,460.49
INTERESES GANADOS		209,484.20
SALDO INVERSION		10,256,455.81
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,737,327.47

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		52,318,507.43
DEPÓSITOS		3,795,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA		(1,825,000)
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(166,007)
INTERESES GANADOS		175,688.78
SALDO INVERSION		5,413,879.07

Estado de Actividades
01 de Enero al 31 Diciembre 2021

		Dic 2021
Estados de Actividades	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Ingresos Netos	21,108,840.82	28,210,480.48
Gastos de Operación	21,091,723.30	23,183,929.71
Remanente de la operación	17,117.52	5,026,550.77
Resultado integral de financiamiento	700,000.00	518,012.84
Remanente neto del ejercicio	717,117.52	5,544,563.61
		Dic 2021
Ingresos Netos	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Condóminos	17,625,912.00	17,946,691.50
Mantenimiento de sistema red hidráulica	3,320,150.00	3,630,940.00
Cuota Extraordinaria Proy. Seguridad 2021		5,891,379.00
Tarjeta de acceso	88,000.00	193,630.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	50,000.00	64,704.30
Mantenimiento de equipo urbano	700,000.00	1,020,869.00
Rec. Conexión de Agua	32,000.00	88,000.00
Solicitud de Admisión	131,000.00	334,150.00
Reposición medidores de agua	6,500.00	4,550.00
Anuncios	14,700.00	26,175.00
Ingresos varios	104,880.00	118,117.09
Recuperación Depósitos en Garantía	115,000.00	
Eventos	45,120.00	101,700.00
Bonificaciones	(1,124,421)	(1,210,425)
Total de ingresos	21,108,840.82	28,210,480.48
		Dic 2021
Gastos de operación	<u>Presupuesto 2021</u>	<u>(No Auditado)</u>
Cuota Drenaje	1,037,134.48	871,368.51
Agua y drenaje Potable	150,000.00	357,984.48
Arreglo navideño	10,732.76	46,926.00
Arrendamiento de edificios	17,241.38	14,327.59
Arrendamiento de equipo	11,536.21	16,600.00
Aseo y limpieza	25,862.07	30,753.67
Capacitación y Adiestramiento	34,482.76	9,600.00
Combustible y lubricantes	460,344.83	519,944.80
Comisiones bancarias	142,241.38	196,104.44
Contribuciones de seguridad social	2,256,519.00	2,103,102.13
Depreciación	650,225.30	878,973.19
Donativos	8,620.69	
Energía eléctrica	1,547,485.34	1,516,328.54
Eventos y convivencias	54,557.76	117,680.24
Examen médico	8,620.69	16,583.10
Gastos de Asambleas/reuniones	86,206.90	202,878.79

Gastos no deducibles	68,000.00	209,982.33
Honorarios a profesionistas Auditoria operativa	124,200.00	198,200.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	109,512.07	180,100.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	215,517.24	600,729.00
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE SE	12,068.97	
Honorarios Solicitud de Admisión	97,413.79	325,857.04
Impuestos y Derechos		31,546.24
IVA	1,108,008.14	1,641,839.47
Mensajerías y envíos	862.07	799.14
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	12,931.03	15,552.46
Mtto. Cámaras de Seguridad	8,620.69	7,411.78
Mtto. Condominio	107,758.62	106,442.30
Mtto. Eq. De Cómputo	2,586.21	23,030.53
Mtto. Eq. De Mtto.	21,551.72	14,722.54
Mtto. Eq. De Transporte	112,068.97	117,115.54
Mtto. Equipo de Seguridad	51,724.14	82,777.66
Mtto. Jardinera Condominio	43,103.45	122,720.45
Mtto. Mobiliario y equipo	10,344.83	
Mtto. Oficinas Generales	4,310.34	2,844.87
Mtto. Pag. Web	10,344.83	14,730.00
Mtto. Pozos	86,206.90	164,180.89
Mtto. Red Agua	68,965.52	58,262.55
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	181,034.48	516,447.74
Mtto. Soporte y equipos	114,261.21	137,770.00
Mtto. Tanque de piedra	11,206.90	7,050.30
Papelería y artículos de oficina	25,862.07	21,811.23
Pavimentación y Bacheo Condominio	172,413.79	238,067.72
Placas y Tenencias	16,363.00	16,152.80
Recolección de basura	320,689.66	382,131.85
Seguros y fianzas	139,786.21	158,025.26
Sueldos, salarios y otras prestaciones	9,447,196.00	9,084,113.04
Tarjetas de acceso	51,724.14	135,013.10
Telefonía e internet	104,608.62	135,501.71
Trabajos en cantera	103,448.28	145,000.00
Uniformes	131,034.48	125,619.57
Vialidad, señalización y nomenclatura	51,293.10	8,518.63
Renta Mensual Sist. De Acceso	972,529.31	1,216,050.00
Contingencia	-	38,656.49
Gastos de operación	21,091,723.30	23,183,929.71

Estado de Situación Financiera
01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

	Dic 2020	Dic 2021
	(Auditado)	(No Auditado)
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000.00	10,000.00

Banorte	347,461.96	339,939.73
Inversiones	5,766,998.06	7,667,100.01
Efectivo restringido	3,434,197.72	5,809,805.31
Efectivo y equivalentes	9,558,657.74	13,826,845.05
Cuentas por cobrar:		
Asociados	3,144,272.83	5,986,842.77
Deudores diversos	224,655.49	- 2,731.01
Anticipo a Proveedores	9,082.80	-
Subtotal cuentas por cobrar	3,378,011.12	5,984,111.76
Activo circulante	12,936,668.86	19,810,956.81
Propiedad, planta y equipo	13,088,126.36	13,788,107.21
Gastos anticipados	15,317.24	20,082.98
Total Activos	26,040,112.46	33,619,147.00
	Dic 2020	Dic 2021
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Proveedores	29,840.46	29,840.50
Condóminos	1,807,743.69	1,471,648.12
Depósitos en garantía	3,422,500.00	5,812,500.00
Acreedores Diversos	28,323.00	28,323.00
Impuestos por pagar	325,120.64	310,643.74
Infonavit Retenido	70,818.14	65,861.50
Total Pasivo	5,684,345.93	7,718,816.86
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202.00	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783.04	611,783.04
Remanente acumulado	18,749,324.62	18,464,781.49
Remanente del ejercicio	- 284,543.13	5,544,563.61
Total Patrimonio	20,355,766.53	25,900,330.14
Pasivo y Patrimonio	26,040,112.46	33,619,147.00

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

	Presupuesto 2021	Acumulado Diciembre 2021
ORIGEN-		
SALDO INICIAL EN BANCOS		
Banorte		347,461.96
Inversión Años anteriores		5,766,998.06
TOTAL ORIGEN		6,114,460.02

<i>COBRANZA CONDOMINIOS</i>		
Cuotas 2020	13,200,000.00	13,976,432.10
Cuotas 2019 y Años Anteriores	665,000.00	485,651.56
Mtto. Sist. Red Hidraulico	3,213,308.00	3,401,446.10
Intereses Moratorios	50,000.00	64,704.30
Mtto. Eq. Urbano	700,000.00	823,793.00
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	-	3,818,999.22
Rec. Conexión de Agua	32,000.00	88,000.00
Las Misiones Club Campestre AC	1,570,629.00	1,570,629.60
COBRANZA CONDÓMINOS	19,430,937.00	24,229,655.88
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	115,000.00	35,000.00
<i>OTROS INGRESOS</i>		
STICKER	88,000.00	191,970.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	150,000.00	210,369.09
SOLICITUD DE ADMISION	131,000.00	334,150.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	14,700.00	26,175.00
INTERESES GANADOS	600,000.00	494,201.94
REPOSICIÓN MEDIDOR	6,500.00	4,495.00
TOTAL OTROS INGRESOS	990,200.00	1,261,361.03
TOTAL INGRESOS	20,536,137.00	25,526,016.91
<u>APLICACIÓN.-</u>		
<i>NÓMINA</i>		
SUELDOS	6,952,464.00	6,354,917.00
BONO	181,500.00	167,000.00
GRATIFICACION	579,240.00	526,830.00
GASOLINA EMPLEADOS	154,000.00	155,381.76
HORAS EXTRAS	16,599.00	268,577.00
DIA FESTIVO	80,000.00	102,213.00
PRIMA VACACIONAL	67,600.00	64,263.00
VACACIONES	36,904.00	5,356.00
AGUINALDO	579,372.00	538,602.00
PRIMA DOMINICAL	81,125.00	78,201.00
INDEMNIZACIÓN	80,000.00	290,000.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD	50,000.00	-
DEDUCCIONES A CARGO DEL PERSONAL	- 1,617,673.00	- 1,752,916.38
NÓMINA	7,241,131.00	6,798,424.38
<i>PRESTACIONES</i>		
VALES DE DESPENSA	742,392.00	667,386.10
EXAMEN MEDICO	10,000.00	15,524.34
UNIFORMES	152,000.00	145,718.72
SEGURO EMPLEADOS	41,366.00	42,915.60
CAPACITACION	40,000.00	11,136.00
PRESTAMOS	120,000.00	52,827.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS	63,287.00	63,287.05
PRESTACIONES	1,169,045.00	998,794.81

<i>IMPUESTOS</i>		
IMSS	876,447.00	863,755.89
INFONAVIT	892,119.00	966,379.27
RCV	543,452.00	530,712.06
ISPT POR PAGAR	1,183,455.00	1,166,575.00
3% NÓMINA	258,719.00	246,303.00
IMPUESTOS CARGO PATRON	3,754,192.00	3,773,725.22
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	12,164,368.00	11,570,944.41
<i>SERVICIOS</i>		
C.F.E. ALUMBRADO	624,030.00	745,679.08
C.F.E. POZOS	1,171,053.00	1,009,928.36
TELEFONOS	121,346.00	154,831.96
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	127,034.00	159,732.00
HONORARIOS (AUDITORÍA FINANCIERA)	144,072.00	229,912.00
HONORARIOS (ASESORÍA JURÍDICA, LEGAL Y CLIMA LABOR)	250,000.00	737,677.64
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE S	14,000.00	25,065.01
PAPELERIA Y UTILES	30,000.00	25,413.27
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	150,000.00	366,326.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	100,000.00	218,923.84
SEGUROS AUTOS	60,000.00	59,505.39
SEGUROS VARIOS	60,786.00	74,021.85
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	113,000.00	305,100.10
MENSAJERIA Y ENVIOS	1,000.00	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	16,363.00	16,152.80
DONATIVO	10,000.00	-
SERVICIOS	2,992,684.00	4,129,196.30
<i>MANTENIMIENTO CONDOMINIO</i>		
CUOTA DRENAJE	1,203,076.00	1,010,787.00
RECOLECCIÓN BASURA	372,000.00	443,272.96
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	210,000.00	587,079.36
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	130,000.00	132,512.23
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	200,000.00	276,158.55
GASOLINA	380,000.00	455,020.00
MTTO. CONDOMINIO	125,000.00	110,060.10
RENTA OFICINAS (MISAS)	20,000.00	21,900.00
MTTO. RED DE AGUA	80,000.00	67,774.35
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	10,000.00	8,597.67
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	13,382.00	19,256.00
MTTO. SISTEMAS/SOPORTE EQUIPOS	132,543.00	161,933.20
MTTO. POZOS	100,000.00	208,368.98
MTTO. TANQUE DE PIEDRA	13,000.00	4,663.35
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	15,000.00	45,148.36
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	50,000.00	140,351.10
MTTO. PAG. WEB	12,000.00	17,086.80
MTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	60,000.00	139,071.12
MTTO. EQ. DE COMPUTO	3,000.00	26,654.10
MTTO. VIALIDAD	56,000.00	9,881.61
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	25,000.00	20,078.17
MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	8,669.00
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	3,500.00	-

ASEO Y LIMPIEZA	30,000.00	31,229.70
GTOS. NO DEDUCIBLES	68,000.00	218,228.25
ARREGLO NAVIDEÑO	12,450.00	78,884.16
MANTENIMIENTO CONDOMINIO	3,335,951.00	4,242,666.12
INVERSIONES		
INICIATIVAS AUTORIZADAS 2021		
RENTA MENSUAL SISTEMA DE ACCESO	1,128,134.00	1,410,618.00
TRABAJO DE CANTERA	120,000.00	64,960.00
SEGURIDAD		168,200.00
COMPRA MOBILIARIO (FIJO)	20,000.00	5,440.40
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	60,000.00	189,307.87
COMPRA EQ. DE COMPUTO		9,019.00
COMPRA EQ. SEGURIDAD (FIJO)	60,000.00	72,933.74
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	425,000.00	-
PROYECTO SEGURIDAD 2021		1,407,954.71
INVERSIONES	1,813,134.00	3,328,433.72
OTROS EGRESOS		
COMISIONES BANCARIAS	165,000.00	200,889.54
MTTO. OFICINAS GENERALES	5,000.00	3,300.05
TARJETAS DE ACCESO	60,000.00	156,615.19
CONTINGENCIA		39,594.77
OTROS EGRESOS	230,000.00	400,399.55
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	20,536,137.00	23,671,640.10
INVERSION INTERESES		494,202.34
INVERSION CAPITAL		1,392,696.70
SALDO FINAL BANORTE		314,939.73
DEPÓSITOS		7,801,434.04
RETIROS DE LA CTA DE INVERSION	-	3,521,460.49
INTERESES GANADOS		209,484.20
SALDO INVERSION		10,256,455.81
SALDO FINAL CONTABILIDAD		10,571,395.54

INVERSIÓN (RESTRINGIDA)

SALDO INICIAL		57,732,386.50
DEPÓSITOS		4,495,000.00
RETIROS DEPOSITOS EN GARANTIA		(2,130,000)
RETIROS DE INTERESES PARA INVERTIR		(187,387)
INTERESES GANADOS		197,994.09
SALDO INVERSION		5,809,805.31