

Estado de Actividades
01 Enero al 30 de Junio 2022

		Junio 2022
Estados de Actividades	Presupuesto 2022	(No Auditado)
Ingresos Netos	17,412,402	17,318,792.00
Gastos de Operación	15,687,347	15,735,181.66
Remanente de la operación	1,725,055	1,583,610.34
Resultado integral de financiamiento	250,000	621,209.87
Remanente neto del ejercicio	1,975,055	2,204,820.21
		Junio 2022
Ingresos Netos	Presupuesto 2022	(No Auditado)
Condóminos	15,305,344	15,381,473.00
Mantenimiento de sistema red hidráulica	1,693,200	1,675,520.00
Tarjeta de acceso	87,500	106,790.00
Intereses moratorios cuotas ordinarias	42,500	4,336.92
Mantenimiento de equipo urbano	446,089	824,631.00
Rec. Conexión de Agua	44,000	56,000.00
Solicitud de Admisión	216,000	114,550.00
Reposición medidores de agua	3,600	5,760.00
Anuncios	13,250	
Ingresos varios	71,132	51,955.25
Recuperación Depósitos en Garantía	47,500	35,000.00
Venta Activos Fijos	-	75,000.00
Eventos	47,500	84,900.00
Bonificaciones	(605,213)	(1,097,124)
Total de ingresos	17,412,402	17,318,792.00
		Junio 2022
Gastos de operación	Presupuesto 2022	(No Auditado)
Agua y drenaje Descarga	518,567	730,189.69
Agua y drenaje Potable	401,850	1,214,845.00
Arreglo navideño	22,737	
Arrendamiento de edificios	10,148	22,809.50
Arrendamiento de equipo	8,922	3,700.00
Aseo y limpieza	19,784	17,733.59
Capacitación y Adiestramiento	19,397	11,902.21
Combustible y lubricantes	450,000	317,293.12
Comisiones bancarias	129,885	165,453.72
Contribuciones de seguridad social	2,436,243	912,607.64
Depreciación	439,487	556,767.38
Donativos	4,310	
Energía eléctrica	813,482	845,282.34
Eventos y convivencias	34,195	3,427.65
Examen médico	21,607	8,624.05
Gastos de Asambleas/reuniones	93,534	139,422.16
Gastos no deducibles	60,000	5,802.75

Honorarios a profesionistas Auditoría operativa	34,483	143,000.00
Honorarios a profesionistas Despacho Contable	74,014	112,808.00
Honorarios a profesionistas Asesoría Jurídica	336,038	294,122.95
HONORARIOS (EXAMENES DE CONFIANZA Y PERFIL J. DE	23,100	
Honorarios Solicitud de Admisión	141,372	74,824.53
Indeminizaciones	650,000	1,018,396.00
IVA	812,562	1,028,957.45
Mensajerías y envíos	862	927.00
Mtto. barreras vehiculares y ponchallantas	8,621	11,823.40
Mtto. Cámaras de Seguridad	21,552	7,093.97
Mtto. Condominio	50,998	97,414.74
Mtto. Eq. De Cómputo	12,350	26,117.56
Mtto. Eq. De Mtto.	10,776	43,652.36
Mtto. Eq. De Transporte	53,517	66,553.04
Mtto. Equipo de Seguridad	34,483	100,123.47
Mtto. Jardinera Condominio	30,172	3,350.00
Mtto. Mobiliario y equipo	8,621	
Mtto. Oficinas Generales	2,155	
Mtto. Pag. Web	13,190	1,450.00
Mtto. Pozos	96,550	90,345.53
Mtto. Red Agua	47,414	110,290.33
Mtto. Red Eléctrica e iluminación	401,341	96,639.89
Mtto. Soporte y equipos	75,034	100,085.00
Mtto. Tanque de piedra	6,422	30,751.28
Papelería y artículos de oficina	12,931	15,963.06
Pavimentación y Bacheo Condominio	127,961	1,035,823.97
Placas y Tenencias	34,797	34,238.00
Recolección de basura	376,884	217,549.80
Seguridad Publica	30,000	4,041.24
Seguros y fianzas	150,481	128,834.64
Sueldos, salarios y otras prestaciones	5,189,419	4,714,558.32
Tarjetas de acceso	50,750	48,888.00
Telefonía e internet	71,743	87,754.65
Trabajos en cantera	77,938	
Uniformes	63,153	11,100.00
Vialidad, señalización y nomenclatura	25,647	65,800.96
Renta Mensual Sist. De Acceso	653,627	562,650.00
Contingencia	7,483	8,633.72
Reserva para cuentas incobrables	384,760	384,758.00
Gastos de operación	15,687,347	15,735,181.66

Estado de Situación Financiera
01 Enero al 30 de Junio 2022

	Junio 2021	Junio 2022
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Efectivo y equivalentes:		
Fondo fijo	10,000	10,000.00
Banorte	362,419	265,286.50
Inversiones	10,670,450	15,088,184.60
Efectivo restringido	5,257,529	7,817,154.79
Efectivo y equivalentes	16,300,398	23,180,625.89
Cuentas por cobrar:		
Asociados	2,247,475	6,580,775.11
Deudores diversos	283,120	56,196.95
Anticipo a Proveedores	208,917	25,659.20
Subtotal cuentas por cobrar	2,739,512	6,662,631.26
Activo circulante	19,039,910	29,843,257.15
Propiedad, planta y equipo	12,966,933	14,715,009.30
Gastos anticipados	16,198	28,091.90
Total Activos	32,023,040.79	44,586,358.35
	Junio 2021	Junio 2022
	<u>(Auditado)</u>	<u>(No Auditado)</u>
Proveedores	378,944	365,459.50
Condóminos	5,400,705	8,674,739.65
Depósitos en garantía	5,277,500	7,777,500.00
Acreedores Diversos	28,323	28,323.00
Impuestos por pagar	306,689	359,007.48
Infonavit Retenido	65,741	46,796.37
Total Pasivo	11,457,902	17,251,826.00
Patrimonio		
Aportaciones	1,279,202	1,279,202.00
Reserva obligaciones laborales	611,783	611,783.04
Remanente acumulado	18,167,852	23,238,727.10
Remanente del ejercicio	506,301	2,204,820.21
Total Patrimonio	20,565,138	27,334,532.35
Pasivo y Patrimonio	32,023,040.79	44,586,358.35

-

-

Condominio Hacienda Las Misiones AC
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Pesos Mexicanos)
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2022

	Presupuesto 2022	Acumulado Junio 2022
<u>ORIGEN-</u>		
<i>SALDO INICIAL EN BANCOS</i>		
Banorte		314,939.73
Inversión Años anteriores		7,667,100.01
TOTAL ORIGEN		7,982,039.74
COBRANZA CONDOMINOS		
Cuotas 2022	11,810,085	15,914,562.00
Las Misiones Club Campestre AC	2,654,364	2,644,380.00
Cuotas 2021 y Años Anteriores	258,345	332,571.00
Mtto. Sist. Red Hidraulico	1,828,277	2,179,477.40
Intereses Moratorios	42,500	4,336.92
Mtto. Eq. Urbano	446,089	664,558.00
Rec. Conexión de Agua	44,000	56,000.00
Barda y Malla Elect. Proyecto Seguridad	-	-
Cuota ext. Proyecto Seguridad 2021	1,105,000	557,146.62
COBRANZA CONDÓMINOS	18,188,660	22,353,031.94
RECUPERACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENCIDOS	31,667	-
<i>OTROS INGRESOS</i>		-
STICKER	87,500	106,790.00
OTROS INGRESOS (MULTAS Y EVENTOS)	118,632	165,655.25
SOLICITUD DE ADMISION	216,000	121,750.00
ANUNCIO VENTA/RENTA	13,250	-
INTERESES GANADOS	275,000	551,035.63
REPOSICIÓN MEDIDOR	3,600	5,760.00
TOTAL OTROS INGRESOS	713,982	950,990.88
TOTAL INGRESOS	18,934,308	23,304,022.82
<i>NÓMINA STAFF ADMINISTRATIVO</i>		
SUELDOS	707,208	550,131.00
GRATIFICACION	58,896	45,123.00
PRIMA VACACIONAL	2,708	5,296.00
AGUINALDO	58,934	-
VALES DE DESPENSA ADMINISTRACION	70,721	60,760.72
DEDUCCIONES	- 147,355	- 145,330.00
TOTAL NOMINA ADMINISTRACION	751,111	515,980.72
<i>NÓMINA SEGURIDAD</i>		
SUELDOS	1,770,996	1,719,757.00
GRATIFICACION	147,504	134,339.00
HORAS EXTRAS	40,000	209,139.00
DIA FESTIVO	43,000	49,548.00
PRIMA VACACIONAL	18,837	16,249.00
AGUINALDO	147,583	-
PRIMA DOMINICAL	43,605	35,442.00
VALES DE DESPENSA SEGURIDAD	177,100	182,274.13

DEDUCCIONES	-	460,568	-	519,107.00
TOTAL NOMINA SEGURIDAD		1,928,057		1,827,641.13
NÓMINA MANTENIMIENTO				
SUELDOS		1,211,976		864,983.00
GRATIFICACION		100,980		68,232.00
HORAS EXTRAS		5,000		7,300.00
PRIMA VACACIONAL		10,472		10,610.00
AGUINALDO		100,998		-
VALES DE DESPENSA MANTENIMIENTO		121,198		89,861.47
DEDUCCIONES	-	233,329	-	195,443.00
TOTAL NOMINA MANTENIMIENTO		1,317,295		845,543.47
NÓMINA CONSTRUCCION				
SUELDOS		212,856		193,096.00
GRATIFICACION		17,736		16,092.00
PRIMA VACACIONAL		2,044		-
AGUINALDO		17,738		-
VALES DE DESPENSA CONSTRUCCION		21,286		14,647.69
DEDUCCIONES	-	48,424	-	43,004.00
TOTAL NOMINA CONSTRUCCION		223,235		180,831.69
GENERALES				
VACACIONES		19,857		-
INDEMNIZACIÓN		650,000		1,003,499.32
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,062		-
TOTAL GENERALES NOMINA(VAC., INDEMN.,ANTIG.)		716,919		1,003,499.32
NÓMINA TOTAL DE DEPARTAMENTOS		4,936,616		4,373,496.33
PRESTACIONES				
BONO ADMINISTRACION		80,000		60,000.00
BONO MTTO.		12,000		12,000.00
GASOLINA EMPLEADOS ADMINISTRACION		41,273		33,868.38
GASOLINA EMPLEADOS SEGURIDAD		9,105		9,104.40
GASOLINA EMPLEADOS MTTO.		18,209		24,278.40
GASOLINA EMPLEADOS CONSTRUCCION		9,104		9,104.40
EXAMEN MEDICO SEGURIDAD		19,280		8,319.50
EXAMEN MEDICO NUEVO INGRESO MANTENIMIENTO		5,784		590.00
UNIFORMES ADMINISTRACION		38,702		12,876.00
UNIFORMES SEGURIDAD		22,745		-
UNIFORMES MANTENIMIENTO		9,079		-
UNIFORMES CONSTRUCCION		2,733		-
SEGURO EMPLEADOS ADMINISTRACION		1,797		46,103.10
SEGURO EMPLEADOS SEGURIDAD		13,249		-
SEGURO EMPLEADOS MANTENIMIENTO		7,420		-
SEGURO EMPLEADOS CONSTRUCCION		647		-
CAPACITACION PERSONAL		22,500		14,528.00
PRESTAMOS PERSONAL		60,000		56,500.00
EVENTOS Y CONVIVENCIAS		39,666		5,512.80
PRESTACIONES		413,291		292,784.98
IMPUESTOS				
IMSS ADMINISTRACION		80,976		423,123.71
IMSS SEGURIDAD		364,140		-
IMSS MANTENIMIENTO		122,360		-
IMSS CONSTRUCCION		22,189		-
INFONAVIT ADMINISTRACION		57,401		448,886.64

INFONAVIT SEGURIDAD	348,148	-
INFONAVIT MANTENIMIENTO	70,283	-
INFONAVIT CONSTRUCCION	39,609	-
RCV ADMINISTRACION	55,849	261,392.88
RCV SEGURIDAD	214,157	-
RCV MANTENIMIENTO	69,719	-
RCV CONSTRUCCION	15,727	-
IMPUESTOS (ISPT, ISR, IVA) ADMINISTRACION	130,250	600,696.00
IMPUESTOS (ISPT, ISR, IVA) SEGURIDAD	466,779	-
IMPUESTOS (ISPT, ISR, IVA) MANTENIMIENTO	163,527	-
IMPUESTOS (ISPT, ISR, IVA) CONSTRUCCION	33,664	-
3% NÓMINA ADMINISTRACION	29,760	114,321.00
3% NÓMINA SEGURIDAD	106,652	-
3% NÓMINA MANTENIMIENTO	37,363	-
3% NÓMINA CONSTRUCCION	7,692	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,436,242	1,848,420.23
NOMINA, PREST., IMPUESTOS	7,786,149	6,514,701.54
SERVICIOS		
C.F.E. ALUMBRADO	400,803	282,803.00
C.F.E. POZOS	542,836	697,725.00
TELEFONIA E INTERNET	83,222	99,871.01
HONORARIOS PROF. (DESPACHO CONTABLE)	85,856	115,025.44
HONORARIOS AUDITORÍA FINANCIERA	40,000	164,902.50
GASTOS SERVICIOS NOTARIALES	19,804	32,916.64
SERVICIOS LEGALES	330,000	275,000.00
SERVICIOS JUCIOS LABORALES	40,000	43,500.00
HONORARIOS EXAMENES DE CONFIANZA SEGURIDAD	26,796	2,552.00
PAPELERIA Y UTILES	15,000	22,578.63
SERV. AGUA Y DRENAJE (AGUA)	401,850	1,214,845.00
C. REUNIÓN/ASAMBLEA	108,500	155,550.35
SEGUROS AUTOS	47,493	90,015.37
SEGUROS VARIOS	39,787	5,953.34
HONORARIOS SOLICITUD DE ADMISION	163,991	69,920.97
MENSAJERIA Y ENVIOS	500	927.00
PLACAS Y TENENCIAS	17,399	34,238.00
DONATIVO	5,000	-
SERVICIOS	2,368,836	3,308,324.25
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		
ÁREA DE MANTENIMIENTO GENERAL		
CUOTA DRENAJE	601,538	847,020.00
RECOLECCIÓN BASURA	437,186	252,357.78
MTTO. RED ELECTRICA E ILUMINACION	465,555	111,479.11
PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CONDOMINIO	148,435	1,201,555.80
MTTO. CONDOMINIO (QUÍMICOS, PINTURAS, MATERIAL)	59,157	90,630.17
MTTO. CAMARAS SEGURIDAD	25,000	31,575.20
RENTA DE EQ. Y MAQUINARIA	10,350	3,700.00
MTTO. A BARRERAS VEHICULARES Y PONCHA-LLANTAS	10,000	13,715.14
MTTO. JARDINERA CONDOMINIO	35,000	3,350.00
MTTO. VIALIDAD	28,000	76,329.11
MTTO. EQ. DE MANTENIMIENTO	12,500	54,350.56
CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA	1,750	-
MTTO. EQ. DE TRANSPORTE	62,080	74,314.29

GASOLINA	72,000	88,000.00
TRABAJOS DE CANTERA	90,408	-
COMPRA MAQUINARIA Y EQ. (FIJO)	96,000	28,390.00
COMPRA EQ. TRANSPORTE (FIJO)	-	-
MANTENIMIENTO CONDOMINIO ÁREA MTTO GENERAL	2,154,959	2,876,767.16
ÁREA DE MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA		
MTTO. RED DE AGUA	40,000	133,324.25
MTTO. POZOS	111,998	96,637.91