



## ASOCIACION DE COLONOS DE SIERRA DORADA EN CABO SAN LUCAS AC

Reporte de Origen y Aplicación de los Recursos del 01 de Enero al 30 Noviembre 2023

Source and Application Report from January 1st, 2023 to November 30 th 2023

### Apertura De Bancos en MXN

Cuenta Account	Saldo Inicial
Banorte Básica 4081 MXN	\$ 259,553.45
Banorte Básica 9110 MXN	\$ 812,546.75
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 1,072,100.20</b>

### Origen De Los Recursos

Concepto	Total	Presupuesto 2023	Diferencia
Cuota de Mantenimiento/ HOA Dues 2023	\$ 2,063,221.48	\$ 2,305,344.00	\$ 242,122.52
Intereses/Late fees 2023	\$ 18,401.85		
Depósito en Garantía 2023	\$ 100,000.00		
Cuota de Mantenimiento/ HOA Dues 2024	\$ 19,509.00		
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,201,132.33</b>		
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>\$ 3,273,232.53</b>		

### Aplicación De Recursos

Concepto	Total	Presupuesto 2023	Diferencia
<b>1 GASTOS FIJOS</b>			
<b>1.1 Salarios Empleados</b>	<b>\$ 1,256,374.10</b>	<b>\$ 1,364,250.00</b>	<b>\$ 107,875.90</b>
1.1.1 Salarios	\$ 935,528.65		
1.1.3 ISN	\$ 28,321.00		
1.1.4 IMSS	\$ 210,650.35		
1.1.5 INFONAVIT	\$ 81,874.10		
1.2 Honorarios Administrador	\$ 116,000.00	\$ 244,375.00	\$ 128,375.00
1.3 Recoleccion de Basura	\$ 105,028.66	\$ 120,000.00	\$ 14,971.34
1.4 Mantenimiento Alberca	\$ 29,200.00	\$ 30,000.00	\$ 800.00
1.5 Servicio Telmex	\$ 6,039.00	\$ 7,000.00	\$ 961.00
1.6 Suministro agua Troncal	\$ 29,713.25	\$ 100,000.00	\$ 70,286.75
1.7 Suministro H2O Areas Comunes	\$ 13,328.97	\$ 8,000.00	-\$ 5,328.97
1.8 Mant. Planta Tratamiento	\$ 97,797.61	\$ 108,000.00	\$ 10,202.39
1.9 Contabilidad	\$ 109,510.54	\$ 108,000.00	-\$ 1,510.54
1.10 Servicio de facturación Electronica	\$ 803.88	\$ 1,584.00	\$ 780.12
1.11 Electricidad	\$ 152,245.00	\$ 210,000.00	\$ 57,755.00
1.12 Banorte comisión manejo cuenta	\$ 2,830.40	\$ 1,000.00	-\$ 1,830.40
<b>Total 1 GASTOS FIJOS</b>	<b>\$ 1,918,871.41</b>	<b>\$ 2,302,209.00</b>	<b>\$ 383,337.59</b>
<b>2 GASTOS MANTENIMIENTO</b>			
2.1 Gastos Mantenimiento	\$ 55,901.25	\$ 70,775.00	\$ 14,873.75
2.1.1 Suministros de limpieza	\$ 6,109.07		
2.1.2 Alberca/Jacuzzi/PTAR	\$ 10,664.15		
2.1.4 Pintura	\$ 1,392.50		
2.1.5 Electricidad/Iluminación	\$ 7,139.78		
2.1.6 Plomería	\$ 871.00		
2.1.7 Material de Trabajo	\$ 5,797.99		
2.1.8 Jardín	\$ 10,009.18		
2.1.10 Generales/Varios	\$ 8,806.54		
2.1.11 Gasolina	\$ 5,111.04		
<b>3 REPARACIONES Y REMODELACIONES</b>			
3.1 Reparaciones y Remodelaciones	\$ 57,091.19	\$ 59,168.00	\$ 2,076.81
3.1.1 Equipo planta de Tratamiento	\$ 46,518.38		
3.1.3 Caseta de Acceso	\$ 950.24		
3.1.7 Equipo de Jardinería	\$ 9,622.57		
<b>4 GASTOS DE OFICINA</b>			
4.1 Gastos de Oficina	\$ 129,337.87	\$ 102,524.00	-\$ 26,813.87
4.1.1 Papelería	\$ 2,189.39		
4.1.4 Servicio de Admon. Tributaria	\$ 119,674.00		
4.1.5 Uniformes	\$ 7,474.48		
<b>5.CAJA CHICA/PETTY CASH</b>	<b>\$ 2,000.00</b>		
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,163,201.72</b>	<b>\$ 2,534,676.00</b>	<b>\$ 371,474.28</b>

Diferencia entre Origen y Aplicación de

Recursos \$1,110,030.81

### Cierre De Bancos en MXN

Cuenta	Cierre Anual
Banorte Básica 4081 MXN	\$ 57,813.45
Banorte Básica 9110 MXN	\$ 1,052,217.35
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 1,110,030.80</b>
(-) Saldos a Favor / Owners Prepaid	\$ 96,233.32
(-) Fondo de Reserva/RESERVE Fund	\$ 57,813.45
(-)Deposito en Garantia/Construction Guarantee Deposit	\$ 100,000.00

Saldo disponible / balance Available	\$	855,984.03
--------------------------------------	----	------------