



ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
CIRCULANTE		
FONDO FIJO DE CAJA	1,840.25	1,974.77
BANCOS (NOTA 2)	3,329,217.05	2,537,795.00
INVERSIONES EN VALORES		
DEUDORES DIVERSOS (NOTA 3)	38,360.15 -	5,234.21
IMPUESTOS POR ACREDITAR	-	-
PAGOS ANTICIPADOS	2,416.90	50.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,754.00 ¢	8,232.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	14.49	788.58
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,374,602.84	2,543,606.14
NO CIRCULANTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO (NOTA 4)	926,492.66	852,423.58
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	926,492.66	852,423.58
TOTAL ACTIVO	4,301,095.50	3,396,029.72
PASIVO		
PROVEEDORES (NOTA 5)	32,513.64	12,036.84
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	15,899.94	20,420.33
PROVISION NOMINA	39,891.82	90,374.03
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 18,128.06	57,259.37
ANTICIPOS DE CLIENTES (FIANZAS)	1,500.00	
TOTAL PASIVO	71,677.34	180,090.57
PATRIMONIO CONTABLE		
NO RESTRINGIDO (NOTA 6)	3,302,925.49	2,363,515.25
RESTRINGIDO TEMPORALMENTE (NOTA 7)	455,492.67	381,423.58
RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE (NOTA 8)	471,000.00	471,000.00
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE	4,229,418.16	3,215,938.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	4,301,095.50	3,396,029.40

- ¢¢

Dr. Luis German Gomez Ruiz
Presidente

Lic. Jaime Heredia Nuñez
Tesorero

Dr. Miguel Angel Colin Mercado
Secretario



ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DE 8 MESES TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS		
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	3,187,285.58	4,907,389.91
CUOTAS DE AGUA	587,639.91	829,716.19
CUOTAS DE ADOQUIN	1,174,005.64	1,151,579.28
CUOTAS DIVERSAS	57,082.39	118,668.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	21,368.46	21,557.76
OTROS PRODUCTOS	242,527.37	28,820.89
	-	-
TOTAL DE INGRESOS	<u>5,269,909.35</u>	<u>7,057,732.83</u>
	-	-
TOTAL DE INGRESOS	<u>5,269,909.35</u>	<u>7,057,732.83</u>
EGRESOS		
PROYECTOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN	821,046.05	-
GASTOS GENERALES (NOTA 9)	2,365,824.93	2,910,516.75
GASTOS DE ADMINISTRACION (NOTA 10)	913,730.68	4,341,191.75
DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO (NOTA 11)	113,044.68	352,385.56
GASTOS FINANCIEROS (NOTA 12)	30,534.83	56,330.56
OTROS GASTOS	12,248.85	34,363.39
TOTAL EGRESOS	<u>4,256,430.02</u>	<u>7,694,788.01</u>
TOTAL DE EGRESOS	4,256,430.02	7,694,788.01
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	1,013,479.33 -	637,055.18
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL AÑO	3,215,938.82	3,852,994.00
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL AÑO	<u>4,229,418.15</u>	<u>3,215,938.82</u>

Dr. Luis German Gomez Ruiz
Presidente

Lic. Jaime Heredia Nuñez
Tesorero

Dr. Miguel Angel Colin Mercado
Secretario



ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	1,013,479.33 -	637,055.18
CONCILIACION CON EL FLUJO DE EFECTIVO:		
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
DEPRECIACION		
CAMBIOS EN:		
DEUDORES DIVERSOS	- 43,594.36	8,423.36
IMPUESTOS POR ACREDITAR	- 2,366.90 -	2,574.04
PAGOS ANTICIPADOS	5,478.00 -	50.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	8,232.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	774.09 -	788.58
PROVEEDORES	20,476.80	13,314.89
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	- 4,520.39	2,142.49
PROVISION NOMINA	- 50,482.21	77,773.64
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 75,387.43 -	1,746.91
CREDITOS DIFERIDOS	1,500.00	-
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	865,356.93 -	548,792.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 74,069.08	328,199.35
INVERSIONES PARA COMPRA DE ACTIVOS		
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 74,069.08	328,199.35
CAMBIO NETO EN EL EFECTIVO	791,287.85 -	220,592.98
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	2,539,769.77	2,760,362.75
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	3,331,057.62	2,539,769.77

Dr. Luis German Gomez Ruiz
 Presidente

Lic. Jaime Heredia Nuñez
 Tesorero

Dr. Miguel Angel Colin Mercado
 Secretario

ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC AC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

1. GIRO COMERCIAL Y CUENTAS DE CHEQUES DE LA ACTIVIDAD.

a) ASOCIACION DE COLONOS DE VERGELES DE OAXTEPEC, A.C. Esta organizado legalmente para fomentar toda clase de deportes, en particular los de practica mas frecuente y apropiada para el medio ambiente, el fomento de la cultura, el establecimiento y al desarrollo de actividades sociales y civiles, así como tambien a gestionar ante las autoridades competentes la eficiencia de los servicios publicos.

b) El flujo de efectivo que se genera por los ingresos y egresos en dicha actividad empresarial es controlado, en las siguientes cuentas bancarias:

Banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Banamex	Cheques	4417-7317
Banamex	Cheques	4417-23347
Banamex	Inversiones	4417-2708

activos del fraccionamiento.

c) Las cuotas de mantenimiento y agua son ingresos que incrementan el patrimonio contable cuando se reciben aportaciones en efectivo, bienes o se cancelan pasivos.

d) Las cuotas de mantenimiento y agua recibidas en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable.

e) Las cuotas de mantenimiento y agua recibidas en efectivo y otros activos con limitaciones del colono sobre su uso, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente.

f) Cuando las restricciones temporales de plazo expiran, las cuotas de mantenimiento y agua se reclasifican al patrimonio contable no restringido.

g) Las cuotas de mantenimiento y agua recibidos que cuentan con una clausula de devolución se reconocen como pasivo y se envían al patrimonio contable una vez que las condiciones son cumplidas.

h) La entidad incluye en sus estados financieros cuotas de mantenimiento y agua de todos los activos en el patrimonio contable no restringido, a menos que las limitaciones de los colonos especifiquen cómo deben ser utilizados los activos donados.

i) Los instrumentos financieros son:

- 1) con fines de negociación, los cuales se valúan a su valor razonable y
- 2) conservados a vencimiento los cuales se valúan a su costo de adquisición mas rendimientos.

j) Los servicios recibidos como donativos no son reconocidos en los estados financieros pero son comentados en las notas a los mismos. La entidad no lucrativa cuenta con el trabajo gratuito de voluntarios que participan en la comisión de revisión contable y hacen llamadas telefónicas para recaudar fondos.

2.- Efectivo y valores de inmediata realización:

BANCO	CUENTA	No CUENTA	SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
BANAMEX	CHEQUES	4417-7317	37,204.40	398,283.64
BANAMEX	CONCENTRADORA	4417-23347	48,379.06	282,713.57
BANAMEX	INVERSION A PLAZO	4417-2708	3,288,710.79	2,079,365.54
TOTALES			3,374,294.25	2,760,362.75

3.- Deudores Diversos

Deudores Diversos

NOMBRE	SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
ELFEGO MARES GALICIA	-	-
AMADO RUIZ VELAZQUEZ	4,800.00	300.00
JUAN LUIS BRECEDA GARCIA	2,100.00	-
ELIAS VERDIGUEL CONTRERAS	1,000.00	-
FERNANDO TORRES VARA	1,000.00	500.00
NICOLAS TAPIA CRISPIN	2,000.00	-
CORTES HERNANDEZ GERARDO ALFREDO	-	6,500.00
URIEL ARMENTA PALMA	-	500.00
ESAU MONTROYA	3,000.00	-
BULMARO SANTAMARIA PAEZ	3,000.00	-
VICTOR MANUEL RAMIREZ HERRERA	800.00	-
ZACAPA MICHACA ARTURO	2,499.93	-
PIZANO SALDAÑA RICARDO	1,600.00	-
ELIZALDE COLIN GERMAN	2,500.00	-
TARJETA EJECUTIVA	14,060.22	965.79
TOTALES	38,360.15	- 5,234.21

Los deudores que tienen adeudos susceptibles a Condones casa club, así como tambien se

Se anexa relación de adeudos (ANEXO "A")

donde nos indica que la entidad debe presentar

dentro del estado de situación financiera o en las notas.

estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital contable en el caso de entidades bursátiles complementados con estados básicos con información relevante.

su ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del usuario general más ampliamente

NIF A-7 Presentación y revelación por lo tanto, deben presentarse conjuntamente en

puede ir en el cuerpo o al pie de los mismos o en páginas por separado.

4.- Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo que se presentan en el estado de posición financiera están integrados como sigue:

SALDO AL 31/AGOSTO/2022

Concepto	Saldo neto inicial	Altas	Bajas	Depreciación del periodo	Saldo neto final
(restringido permanentemente)	471,000.00			-	471,000.00
(restringido permanentemente)	-			-	-
Equipo de Transporte	27,723.28			577.56	27,145.72
Equipo de computo	55,651.64			3,410.53	52,241.11
Equipo de oficina	189,189.01			2,662.98	186,526.03
Sauna y GYM	10,186.83			351.27	9,835.56
Software	9,104.50			168.75	8,935.75
maquinaria y equipo vario	150,974.53			2,178.22	148,796.31
camaras de seguridad	26,411.52	-		4,399.33	22,012.19
Totales	940,241.31	-	-	13,748.64	926,492.67

El párrafo 4 y párrafo 5 nos caracteriza la fundamental de un activo, es la los estados financieros, solo cuando es

2.- NIF C-6 Propiedades, planta y equipo.

Párrafo 42.1 Nos dice que se debe reconocer un activo si:

a) Es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluirán hacia la entidad.

Los beneficios económicos futuros, por lo tanto toda

5.- LA CUENTA DE PROVEEDORES SE INTEGRA COMO SIGUE:

Proveedores		SALDO AL 31/AGOSTO/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
Aspel de México		-	
Banco Nacional de México		-	232.00
Comision Nacional de Agua		-	
Comercializadora de Aceros Saved SA DE CV		-	
Combustibles Oaxtepec		-	500.00
Efectivales S de RL de CV		11,130.00	66.12
Servi motos cuautla		850.00	
EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		745.04	17.00
GRUPO ALBERQUERO SA DE CV		-	2,020.00
Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV		-	390.00
RICARDO QUEZADA AGUILAR		-	
TELEFONOS DE MEXICO		-	
Operadora OMX SA de CV		-	324.40
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		23,805.61	
Podadoras y Motosierras		-	400.06
Evo Payments Mexico S de RL de CV		0.37	634.30
Lota Autopartes S de RL de CV		-	1,411.00
95/24 Mexico S de RL de CV		-	259.00
JONAH UMANA NOLASCO		-	457.00
Reciclaje ecologico integral			
Varios		-	1,997.38
TOTALES		32,513.64	12,036.84

6.- Patrimonio No Restringido

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,374,602.84
TOTAL PASIVO PATRIMONIO NO RESTRINGIDO	3,302,925.50

7.- Patrimonio restringido temporalmente

Concepto	Saldo neto inicial
Equipo de Transporte	27,145.72
Equipo de computo	52,241.11
Equipo de oficina	186,526.03
Sauna y GYM	9,835.56
Software	8,935.75
maquinaria y equipo vario	148,796.31
camaras de seguridad	22,012.19
Totales	455,492.67

8.- patrimonio restringido permanentemente

Concepto	Saldo neto inicial
Terrenos	471,000.00
Edificio	
Totales	471,000.00

9.- GASTOS GENERALES

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
MITO. Y CONSERVACION	147,164.79	180,179.74
MATERIAL ELECTRICO, DE PLOMERIA (DEDUCIBLES)	5,141.42	-
MANTENIMIENTO DE POZO Y CISTERNA		-
MANTENIMIENTO DE CISTERNA		-
OTROS GASTOS DE AGUA POTABLE		-
OTROS GASTOS GENERALES	94.00	7,617.75
RECOLECCION DE BASURA	289,695.84	404,705.24
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	31,097.64	-
HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR (DEDUCIBLES)	335.24	
PAPELERIA Y CONSUMIBLES	1,301.23	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,060.60	72,294.90
MATERIAL ELECTRICO, DE PLOMERIA	12,100.00	-
DESPENSA	-	136,354.55
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	155,338.69
UNIFORMES	-	38,364.00
ADOQUIN	465,199.53	1,772,759.67
MITO. Y CONSERVACION DE GASTOS DE CONSTR	355,846.52	142,902.21
GASTOS DE MANTENIMIENTO		
CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
SUELDOS Y SALARIOS	256,058.42	-
PREMIOS DE ASISTENCIA	6,492.86	-
PREMIOS DE PUNTUALIDAD	10,625.18	-
AGUINALDO		-
VACACIONES	8,899.56	-
PRIMA VACACIONAL	2,224.91	-
PRIMA DOMINICAL	735.72	-
GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES	9,392.70	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		-
OTRAS PRESTACIONES		-
Despensa	27,669.30	-
PREVISION SOCIAL		-
FONDO DE AHORRO	23,002.88	-
CUOTA I.M.S.S.	37,249.26	-
APORTACIONES AL SAR	10,888.34	-
APORTACIONES AL INFONAVIT	6,926.96	-
REFACCIONES DE CAMIONETA	-	-
MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA)	6,455.17	-
MANTTO CAMIONETA (D)	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE CAMIONETA	2,026.76	-
SEGUROS Y FIANZAS		-
RECARGOS EN TRANSPORTES		-
ACTUALIZACIONES EN TRANSPORTES		-
GASTOS DE AGUA POTABLE		-
ART. FERRETERIA Y PLOMERIA ELECT.		-
ART. FERRETERIA Y PLOMERIA ELECT. (DEDUC)		-
MATERIALES FUGAS		-
MATERIALES FUGAS (DEDUCIBLES)		-
LEVANTAMIENTO DE PLANOS RED HIDRAULICA		-
INSTALACION DE VALVULAS DE DISTRIBUCIÓN		-
MANTENIMIENTO DE BOMBA		-
DERECHOS DE AGUA	49,372.00	-
ENERGIA ELECTRICA DEL POZO Y CISTERNA	244,957.83	-
ESTUDIO DEL AGUA	7,162.00	-
EQUIPO DISTRIBUCION DE AGUA		-
MATERIAL DE PLOMERIA ELECT, DISTRIBUCION DE AGUA	16,580.09	-
MANTENIMIENTO DE POZO Y CISTERNA		-
MANTENIMIENTO DE CISTERNA		-
OTROS GASTOS DE AGUA POTABLE		-
MANTTO DE CASA CLUB		
ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, ELECT		-
ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, ELECT		-
SUMINISTRO DE GAS LP		-
SUMINISTRO DE GAS LP (DEDUCIBLES)		-
MITO Y MEJORAS MOBILIARIO CASA CLUB		-
MITO MOBILIARIO CASA CLUB (DEDUCIBLES)		-
QUIMICOS Y ACCESORIOS P/ALBERCA	6,156.00	-
QUIMICOS Y ACCESORIOS P/ALBERCA (DEDUCI)		-
DESPENSA, MATERIAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA	1,666.06	-
SUMINISTRO DE GAS LP	260.48	-
MITO. Y CONSERVACION DE CALLES:		
FERRETERIA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD		-
FERRETERIA, PLOMERIA, ELECT (DEDUCIBLES)		-

ESTUDIOS DE RESISTENCIA			-
GASOLINA Y COMBUSTIBLE			-
GASOLINA Y COMBUSTIBLE (DEDUCIBLES)			-
VIALIDAD Y SEÑALIZACION			-
RENTA DE MAQUINARIA (BALDIO)			-
MTTO. Y CONSERVACION AREAS VERDES Y TERR			-
ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA (DEDU			-
ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA (DEDU			-
FERTILIZANTES Y HERVICIDAS			-
FERTILIZANTES Y HERVICIDAS (DEDUCIBLES)			-
PLANTAS ORNAMENTALES			-
PLANTAS ORNAMENTARLES (DEDUCIBLES)			-
ENERGIA ELECTRICA TERRENOS Y AREAS COMUN		8,159.29	-
UNIFORMES, HERRAMIENTAS DEL PERSONAL			-
UNIFORMES			-
UNIFORMES (DEDUCIBLES)			-
MANTOS GENERALES			-
MANTENIMIENTO A EXTINTORES			-
OTROS GATOS DE MANTENIMIENTO			-
MANTTO EQUIPO DE JARDINERIA		6,293.03	-
MANTTO EQUIPO DE JARDINERIA		1,098.00	-
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO			-
GASTOS DE VIGILANCIA			
CONCEPTO		SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
VIGILANCIA Y SEGURIDAD		24,754.00	-
UNIFORMES Y EQUIPO DE VIGILANCIA		40,776.83	-
UNIFORMES Y EQUIPO DE VIGILANCIA (DEDUCIBLES)		175.00	-
SUELDOS Y SALARIOS		653,204.90	-
PREMIOS DE ASISTENCIA		17,749.52	-
PREMIOS DE PUNTUALIDAD		25,518.48	-
AGUINALDO			-
VACACIONES		27,923.33	-
PRIMA VACACIONAL		6,981.87	-
PRIMA DOMINICAL		10,947.78	-
GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES		31,592.85	-
BONOS			-
AGUINALDO		2,555.98	-
DESPENSA		48,230.00	-
OTRAS PRESTACIONES			-
PREVISION SOCIAL			-
FONDO DE AHORRO		31,352.20	-
CUOTA I.M.S.S.		81,078.64	-
APORTACIONES AL INFONAVIT			-
APORTACIONES AL SAR		28,147.81	-
GASTOS DEDUCIBLES		5,435.00	-
MANTTO. MOTOCICLETAS DEDUCIBLES		5,417.72	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS		9,282.19	-
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS EN MOTOCICLETAS		-	-
TELEFONOS		5,649.25	-
ENERGIA ELECTRICA		3,229.53	-
MANTTO. DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA		17,957.32	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIGILANCIA		27,943.81	-
PAPELERIA Y CONSUMIBLES (DEDUCIBLES)		387.00	-
ENERGIA ELECTRICA DE VIGILANCIA		190.14	-
TOTAL GASTOS DE VIGILANCIA			-
TOTAL GASTOS GENERALES		3,186,870.76	

10.- GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO		SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
SUELDOS Y SALARIOS		364,022.85	1,783,884.82
BONOS		-	-
AGUINALDO		1,588.70	178,915.29
VACACIONES		7,408.45	49,457.83
PRIMA VACACIONAL		1,852.09	12,364.45
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		-	-
OTRAS PRESTACIONES		11,274.61	-
VALES DE DESPENSA		23,895.13	-
PREVISION SOCIAL		-	21,137.94
FONDO DE AHORRO		18,926.99	106,452.93
CUOTA I.M.S.S.		37,083.32	326,585.81
APORTACIONES AL SAR		14,281.16	20,694.96
APORTACIONES AL INFONAVIT		9,120.91	97,278.87
AGUA		-	74,821.00
DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA		8,629.40	20,845.10
MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-
MANTTO. DE OFICINAS		-	120.00
SEGUROS Y FIANZAS			2,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA		13,619.62	12,835.36
PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA (DEDUCIBLES)		270.53	-
HONORARIOS PERSONAS MORALES		-	87,230.00
HONORARIOS PERSONAS FISICAS		-	160,264.47
DONATIVOS		1,386.04	-
IMPUESTO PREDIAL		3,891.00	19,043.00

REFRESCOS Y AGUA		738.48	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		-	677.00
RECARGOS FISCALES		-	-
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	2,375.00
MENSAJERIA		-	-
TELEFONOS		6,148.80	17,328.48
INTERNET Y WEB		10,489.50	10,489.50
ENERGIA ELECTRICA		41,724.68	512,899.00
PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES		-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	500.00
ALIMENTACION		-	-
PUBLICIDAD, LONAS, ARTICULOS		3,475.08	4,955.51
PUBLICIDAD, LONAS, ART (DEDUCIBLES)		5,630.00	-
IMSS TRABAJADORES		-	-
GASTOS FIN DE AÑO			12,000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		40,038.69	23,399.66
MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE		-	6,714.45
IVA DEDUCIBLE		261,575.93	564,648.31
COMPENSACIONES		0.00	60,424.49
PREMIOS DE ASISTENCIA		9,914.41	46,056.65
PREMIOS DE PUNTUALIDAD		13,765.63	73,625.27
PRIMA DOMINICAL		1,701.68	23,240.52
INDEMNIZACIONES		-	2,926.08
CUOTAS SINDICALES		-	5,000.00
ACTUALIZACIONES		1,278.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		913,731.68	4,341,191.75

*En 2022, se segrega por dptos.

13.- DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO		SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE		577.56	-
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		26,249.92	37,398.00
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		21,303.84	31,955.76
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		17,425.76	20,272.20
DEPRECIACION CAMARAS DE SEGURIDAD		43,327.44	258,544.36
DEPRECIACION SAUNA Y GYM		2,810.16	4,215.24
DEP ACUM SOFT CONTROL DE ACCESO		1,350.00	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		113,044.68	352,385.56

14.- GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO		SALDO AL 31/08/2022	SALDO AL 31/DIC/2021
COMISIONES BANCARIAS		30,534.83	56,530.56
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		30,534.83	56,530.56

Dr. Luis German Gomez Ruiz
Presidente

Lic. Jaime Heredia Nuñez
Tesorero

Dr. Miguel Angel Colin Mercado
Secretario