



ASOCIACION DE COLONOS DE SIERRA DORADA EN CABO SAN LUCAS AC

Reporte de Origen y Aplicación de los Recursos del 1 de enero del 2024 al 31 de Diciembre 2024

Source and Application Report from January 1st 2024 to December 31 st 2024

Apertura De Bancos en MXN/ Opening Bank Balances

Cuenta Account	Noviembre November	Diciembre December	Saldo Inicial Total Annual
Banorte Básica 4081 MXN	\$ 299,710.00	\$ -	\$ 57,523.45
Banorte Básica 9110 MXN	\$ 449,754.36	\$ -	\$ 955,810.32
GRAN TOTAL	\$ 749,464.36	\$ 721,739.03	\$1,013,333.77

(-) Saldos a Favor / Owners Prepaid	\$ 109,929.75	\$ 58,314.75	\$ 64,787.00
(-) Fondo de Reserva/Reserve Fund	\$ 299,710.00	\$ 299,710.00	\$ 57,523.45
(-)Deposito en Garantia/Construction Guarantee Deposit	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 200,000.00
Saldo disponible / balance Available	\$ 239,824.61	\$ 263,714.28	\$ 691,023.32

Origen De Los Recursos

Concepto	Noviembre	Diciembre	Total	Mensual	Presupuesto 2024	% Percibido	Por Cobrar
Cuota de Mantenimiento/ HOA Dues 2023	\$ -	\$ -	\$ 30,583.00				
Intereses/Late fees 2023	\$ -	\$ -	\$ 5,873.00				
Cuota de Mantenimiento/ HOA Dues 2024	\$ 198,365.45	\$ 204,474.00	\$2,801,558.75	\$ 242,916.67	\$ 2,915,000.00	96%	\$ 113,441.25
Intereses/Late fees 2024	\$ -	\$ -	\$ 32,149.00				
Otros Ingresos 2024	\$ -	\$ -	\$ 2,001.00				
Blue Lane	\$ 24,364.00	\$ 10,091.00	\$ 124,167.00				
GRAN TOTAL	\$ 222,729.45	\$ 214,565.00	\$2,996,331.75				

DEV Otros Ingresos			\$ 1,000.00				
TOTAL DE FONDOS	\$ 972,193.81	\$ 936,304.03	\$4,010,665.52				

Aplicación De Recursos

Concepto	Noviembre	Diciembre	Total	Mensual	Presupuesto 2024	% Utilizado	Disponible
1 GASTOS FIJOS							
1.1 Salarios Empleados	\$ 138,201.00	\$ 151,553.00	\$1,540,555.56	\$ 122,850.00	\$ 1,474,200.00	105%	-\$ 66,355.56
1.1.1 Salarios/ Salaries	\$ 86,400.00	\$ 122,650.00	\$1,129,071.85	\$ 83,641.67	\$ 1,003,700.00	112%	-\$ 125,371.85
1.1.2 Retenciones de ISR e IVA/ Income Tax (Federal Tax)	\$ 9,301.00	\$ 13,303.00	\$ 112,775.00	\$ 9,725.00	\$ 116,700.00	97%	\$ 3,925.00
1.1.3 Inss/ Social Security Tax	\$ 28,000.00	\$ 12,000.00	\$ 200,974.76	\$ 15,975.00	\$ 191,700.00	105%	-\$ 9,274.76
1.1.4 Infonavit/ Housing Tax	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 66,248.95	\$ 4,300.00	\$ 51,600.00	128%	-\$ 14,648.95
1.1.5 ISN/ PayRoll Tax	\$ 2,500.00	\$ 3,600.00	\$ 31,485.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	105%	-\$ 1,485.00
1.1.6 Despensa Empleados/ Extra Bonus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,708.33	\$ 80,500.00	0%	\$ 80,500.00
1.2 Administracion de Condominios/Hoa on site manager	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 308,000.00	\$ 31,030.00	\$ 372,360.00	83%	\$ 64,360.00
1.3 Servicio Recoleccion de Basura/Garbage Collection	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 138,417.16	\$ 10,510.00	\$ 126,120.00	110%	-\$ 12,297.16
1.4 Mantenimiento Alberca/ Pool Maintenance	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 40,600.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	97%	\$ 1,400.00
1.5 Servicio Telefonico/ Telephone	\$ 549.00	\$ 549.00	\$ 6,588.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	100%	\$ 12.00
1.6 Servicio de Agua Potable/ Water Service	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 251,257.38	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	419%	-\$ 191,257.38
1.6.1 Suministro Agua Troncal/Water Trunk Line	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 236,714.44	\$ -	\$ -		
1.6.2 Suministro H2O Areas Comunes/Water Common Areas	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 14,542.94	\$ -	\$ -		
1.7 Mant. Planta Tratamiento/ Sewer Plant	\$ 8,890.78	\$ 8,890.78	\$ 106,688.86	\$ 10,027.50	\$ 120,330.00	89%	\$ 13,641.14
1.8 Servicios Contables/ Accounting & fiscal services	\$ 9,734.00	\$ 9,734.00	\$ 127,411.50	\$ 11,147.50	\$ 133,770.00	95%	\$ 6,358.50
1.9 Energía Eléctrica/ Electric Energy	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 156,573.00	\$ 19,000.00	\$ 228,000.00	69%	\$ 71,427.00
1.10 Comisiones Bancarias/ Bank Charges	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 2,960.80	\$ 500.00	\$ 6,000.00	49%	\$ 3,039.20
Total 1 GASTOS FIJOS/MONTHLY FIXED EXPENSES	\$ 222,554.78	\$ 265,906.78	\$2,679,052.26	\$ 214,115.00	\$ 2,569,380.00	104%	-\$ 109,672.26
2 GASTOS MANTENIMIENTO							
2.1 Gastos Mantenimiento							
2.1.1 Suministros de limpieza/ Cleaning supplies	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 13,354.53	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	74%	\$ 4,645.47
2.1.2 Mantenimiento Areas Comunes/ Common Areas Maintenance	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 73,995.71	\$ 6,666.67	\$ 80,000.00	92%	\$ 6,004.29
2.1.2.1 Pintura/ Painting	\$ -	\$ -	\$ 11,242.80	\$ -	\$ -		
2.1.2.2 Jardinería/ Gardening	\$ -	\$ -	\$ 12,864.00	\$ -	\$ -		
2.1.2.3 Alberca/Jacuzzi/PTAR	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -		
2.1.2.4 Insumos y Herramientas/ Working Materials	\$ -	\$ -	\$ 6,121.41	\$ -	\$ -		
2.1.2.5 Areas Comunes	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 43,647.50	\$ -	\$ -		
2.1.3 Gasolina/ Gasoline	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 16,399.99	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	137%	-\$ 4,399.99
Total 2 GASTOS MANTENIMIENTO/ MAINTENANCE EXPENSES	\$ 9,400.00	\$ 9,400.00	\$ 103,750.23	\$ 9,166.67	\$ 110,000.00	94%	\$ 6,249.77
3 REPARACIONES Y REMODELACIONES							
3.1 Reparaciones y Remodelaciones							
3.1.1 Jardinería / Gardening Equipment	\$ -	\$ -	\$ 17,176.00	\$ 3,750.00	\$ 45,000.00	38%	\$ 27,824.00
3.1.2 Equipo planta de Tratamiento/ Treatment plant equipment	\$ 16,200.00	\$ -	\$ 52,044.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	79%	\$ 13,956.00
3.1.3 Alberca/Pool Repairs	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 2,916.67	\$ 35,000.00	2%	\$ 34,400.00
Total 3 REPARACIONES Y REMODELACIONES/ REPAIRS AND REMODELINGS	\$ 16,200.00	\$ -	\$ 69,820.00	\$ 12,166.67	\$ 146,000.00	48%	\$ 76,180.00
4 GASTOS DE OFICINA							
4.1 Gastos de Oficina							
4.1.1 Papelería/ Stationary and Office Supplies	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 5,431.60	\$ 800.00	\$ 9,600.00	57%	\$ 4,168.40
4.1.2 Misceláneos/ Miscellaneous	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$14,565.21	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	81%	\$ 3,434.79
4.1.3 Insumos Empleados/ Employees supplies	\$ -	\$ -	\$ 36,915.19	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	62%	\$ 23,084.81
Total 4 GASTOS DE OFICINA/ OFFICE SUPPLIES	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 56,912.00	\$ 7,300.00	\$ 87,600.00	65%	\$ 30,688.00
TOTAL GASTOS/ TOTAL EXPENSES	\$ 250,454.78	\$ 277,606.78	\$2,909,534.49	\$ 242,748.33	\$ 2,912,980.00	100%	\$ 3,445.51
5 Gastos No Presupuestados/ Non Budgeted							
5.1 Gastos Legales/ Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ 20,943.43				
5.2 Mto cerco electrico/ Maitenance electric fence	\$ -	\$ -	\$ 15,244.00				
5.3 Tapas cisternas/ Metal Tank cover	\$ -	\$ -	\$ 16,820.25				
5.4 Limpieza cisternas/ cistern cleaning	\$ -	\$ -	\$ 21,802.50				
5.5 Proyecto de Alberca/ Pool Project	\$ -	\$ -	\$ 166,769.60				
5.6 Compra de Sopladora/ Purchase blower	\$ -	\$ -	\$ 94,714.00				
5.7 Cristal Dañado/Sandy's house damage	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,140.01				
Total 5 Gastos No Presupuestados/ Non Budgeted	\$0.00	\$5,000.00	\$346,433.79				
GRAN TOTAL GASTOS/ GRAND TOTAL EXPENSES	\$ 250,454.78	\$ 282,606.78	\$3,255,968.28	\$ 242,748.33	\$ 2,912,980.00	112%	-\$ 342,988.28

DEV DEPOSITO EN GARANTIA	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00				
DEV Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00				
Diferencia entre Origen y Aplicación de Recursos/ Difference between Source and Application	\$ 721,739.03	\$ 653,697.25	\$ 653,697.25				

Cierre De Bancos en MXN/ Closing Bank Balances

Cuenta	Noviembre	Diciembre	Cierre Anual
Banorte Básica 4081 MXN	\$ -	\$ -	\$ -
Banorte Básica 9110 MXN	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 721,739.03	\$ 653,697.25	\$ 653,697.25

(-) Saldos a Favor / Owners Prepaid	\$ 58,314.75	\$ 26,101.75	\$ 26,101.75
(-) Fondo de Reserva/Reserve Fund	\$ 299,710.00	\$ 299,710.00	\$ 299,710.00
Deposit	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Saldo disponible / balance Available	\$ 263,714.28	\$ 227,885.50	\$ 227,885.50