



**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 Octubre 2024

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

**Apertura De Bancos en MXN/ Opening Bank Balances**

Cuenta Account	Saldo Inicial Total Annual
Banorte Básica 4081 MXN	\$ 57,523.45
Banorte Básica 9110 MXN	\$ 955,810.32
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 1,013,333.77</b>
(-) Saldos a Favor / Owners Prepaid	\$ 64,787.00
(-) Fondo de Reserva/Reserve Fund	\$ 57,523.45
(-)Deposito en Garantia/Construction Guarantee Deposit	\$ 200,000.00
<b>Saldo disponible / balance Available</b>	<b>\$ 691,023.32</b>

**Origen De Los Recursos**

Concepto	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	\$ 2,398,719.30	\$ 242,916.67	\$ 2,915,000.00	82%	\$ 516,280.70
Intereses/Late fees 2024	\$ 32,149.00				
Otros Ingresos 2024	\$ 2,001.00				
Blue Lane	\$ 89,712.00				
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,559,037.30</b>				
DEV Otros Ingresos	\$ 1,000.00				
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>\$ 3,573,371.07</b>				

**Aplicación De Recursos**

Concepto	Total	Mensual	Presupuesto 2024	% Utilizado	Disponible
<b>1 GASTOS FIJOS</b>					
<b>1.1 Salarios Empleados</b>	\$ 1,250,801.56	\$ 122,850.00	\$ 1,474,200.00	85%	\$ 223,398.44
1.1.1 Salarios/ Salaries	\$ 920,021.85	\$ 83,641.67	\$ 1,003,700.00	92%	\$ 83,678.15
1.1.2 Retenciones de ISR e IVA/ Income Tax (Federal Tax)	\$ 90,171.00	\$ 9,725.00	\$ 116,700.00	77%	\$ 26,529.00
1.1.3 Imss/ Social Security Tax	\$ 160,974.76	\$ 15,975.00	\$ 191,700.00	84%	\$ 30,725.24
1.1.4 Infonavit/ Housing Tax	\$ 54,248.95	\$ 4,300.00	\$ 51,600.00	105%	-\$ 2,648.95
1.1.5 ISN/ PayRoll Tax	\$ 25,385.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	85%	\$ 4,615.00
1.1.6 Despensa Empleados/ Extra Bonus	\$ -	\$ 6,708.33	\$ 80,500.00	0%	\$ 80,500.00
<b>1.2 Administracion de Condominios/Hoa on site manager</b>	\$ 258,000.00	\$ 31,030.00	\$ 372,360.00	69%	\$ 114,360.00
<b>1.3 Servicio Recoleccion de Basura/Garbage Collection</b>	\$ 115,217.16	\$ 10,510.00	\$ 126,120.00	91%	\$ 10,902.84
<b>1.4 Mantenimiento Alberca/ Pool Maintenance</b>	\$ 33,640.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00	80%	\$ 8,360.00
<b>1.5 Servicio Telefonico/ Telephone</b>	\$ 5,490.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	83%	\$ 1,110.00
<b>1.6 Servicio de Agua Potable/ Water Service</b>	\$ 201,257.38	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	335%	-\$ 141,257.38
1.6.1 Suministro Agua Troncal/Water Trunk Line	\$ 189,714.44	\$ -	\$ -		
1.6.2 Suministro H2O Areas Comunes/Water Common Areas	\$ 11,542.94	\$ -	\$ -		
<b>1.7 Mant. Planta Tratamiento/ Sewer Plant</b>	\$ 88,907.30	\$ 10,027.50	\$ 120,330.00	74%	\$ 31,422.70
<b>1.8 Servicios Contables/ Accounting &amp; fiscal services</b>	\$ 107,943.50	\$ 11,147.50	\$ 133,770.00	81%	\$ 25,826.50
<b>1.9 Energia Electrica/ Electric Energy</b>	\$ 126,573.00	\$ 19,000.00	\$ 228,000.00	56%	\$ 101,427.00
<b>1.10 Comisiones Bancarias/ Bank Charges</b>	\$ 2,760.80	\$ 500.00	\$ 6,000.00	46%	\$ 3,239.20
<b>Total 1 GASTOS FIJOS/MONTHLY FIXED EXPENSES</b>	<b>\$ 2,190,590.70</b>	<b>\$ 214,115.00</b>	<b>\$ 2,569,380.00</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 378,789.30</b>
<b>2 GASTOS MANTENIMIENTO</b>					
<b>2.1 Gastos Mantenimiento</b>					
2.1.1 Suministros de limpieza/ Cleaning supplies	\$ 11,354.53	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	63%	\$ 6,645.47
<b>2.1.2 Mantenimiento Areas Comunes/ Common Areas Maintenance</b>	\$ 60,795.71	\$ 6,666.67	\$ 80,000.00	76%	\$ 19,204.29
2.1.2.1 Pintura & materiales/ Painting & Materials	\$ 11,242.80	\$ -	\$ -		
2.1.2.2 Jardineria/ 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	\$ 30,447.50	\$ -	\$ -		
<b>2.1.3 Gasolina/ Gasoline</b>	\$ 12,799.99	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	107%	-\$ 799.99
<b>Total 2 GASTOS MANTENIMIENTO/ MAINTENANCE EXPENSES</b>	<b>\$ 84,950.23</b>	<b>\$ 9,166.67</b>	<b>\$ 110,000.00</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 25,049.77</b>
<b>3 REPARACIONES Y REMODELACIONES</b>					
<b>3.1 Reparaciones y Remodelaciones</b>					
3.1.1 Jardineria / 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	\$ 35,844.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	54%	\$ 30,156.00
3.1.3 Alberca/Pool Repairs	\$ 600.00	\$ 2,916.67	\$ 35,000.00	2%	\$ 34,400.00
<b>Total 3 REPARACIONES Y REMODELACIONES/ REPAIRS AND REMODELINGS</b>	<b>\$ 53,620.00</b>	<b>\$ 12,166.67</b>	<b>\$ 146,000.00</b>	<b>37%</b>	<b>\$ 92,380.00</b>
<b>4 GASTOS DE OFICINA</b>					
<b>4.1 Gastos de Oficina</b>					
4.1.1 Papeleria/ Stationary and Office Supplies	\$ 3,831.60	\$ 800.00	\$ 9,600.00	40%	\$ 5,768.40
4.1.2 Miscelaneos/ Miscellaneous	\$ 11,565.21	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	64%	\$ 6,434.79
4.1.3 Insumos Empleados/ Employees supplies	\$ 36,915.19	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	62%	\$ 23,084.81
<b>Total 4 GASTOS DE OFICINA/ OFFICE SUPPLIES</b>	<b>\$ 52,312.00</b>	<b>\$ 7,300.00</b>	<b>\$ 87,600.00</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 35,288.00</b>
<b>TOTAL GASTOS/ TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,381,472.93</b>	<b>\$ 242,748.33</b>	<b>\$ 2,912,980.00</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 531,507.07</b>

**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. Proyecto de Alberca	\$ 166,769.60
5. Compra de Sopladora	\$ 94,714.00
5. Cristal Dañado	\$ 5,140.01
<b>Total 5 Gastos No Presupuestados/ Non Budgeted</b>	<b>\$ 341,433.79</b>

**DEV DEPOSITO EN GARANTIA**

DEV DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 100,000.00
DEV Otros Ingresos	\$ 1,000.00
<b>Diferencia entre Origen y Aplicación de Recursos/ Difference between Source and Application</b>	<b>\$ 749,464.35</b>

**Cierre De Bancos en MXN/ Closing Bank Balances**

Cuenta	Cierre Anual
Banorte Básica 4081 MXN	\$ 299,710.00
Banorte Básica 9110 MXN	\$ 449,754.36
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 749,464.36</b>
(-) Saldos a Favor / Owners Prepaid	\$ 109,929.75
(-) Fondo de Reserva/Reserve Fund	\$ 299,710.00
Deposit	\$ 100,000.00
<b>Saldo disponible / balance Available</b>	<b>\$ 239,824.61</b>