

FLUJO DE EFECTIVO

	JUNIO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (6 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	\$643,854.51	\$5,273,399.26	\$878,899.88	40.64%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	\$643,854.51	\$5,273,399.26	\$878,899.88	40.64%	\$ 8,924,614.60
Rendimientos	\$24,616.09	\$174,061.78	\$29,010.30	1.34%	
Antena		\$103,000.56	\$17,166.76	0.79%	
No Identificado	\$10,882.39	\$87,401.42	\$14,566.90	0.67%	
Fianza por Construcción		\$75,000.00	\$12,500.00	0.58%	
Tag	\$6,400.00	\$36,900.00	\$6,150.00	0.28%	
Multas	\$7,500.00	\$18,226.00	\$3,037.67	0.14%	
Terraza		\$15,000.00	\$2,500.00	0.12%	
Otros Ingresos Reservados	\$49,398.48	\$509,589.76	\$84,931.63	3.93%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$980,015.80	\$7,140,031.46	\$1,190,005.24	55.03%	
Depositos Erroneos por U.P		\$50,000.00	\$8,333.33	0.39%	
Cheque Devuelto por Firma		\$2,050.00	\$341.67	0.02%	-
Ingresos Totales	\$1,673,268.79	\$12,975,070.48	\$2,162,511.75	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$299,061.95	\$1,809,441.55	\$301,573.59	13.94%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$147,642.52	\$885,855.12	\$147,642.52	6.82%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$53,360.00	\$320,160.00	\$53,360.00	2.47%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$33,206.40	\$193,038.40	\$32,173.07	1.49%	362,476.80
CFE	\$38,026.00	\$177,874.00	\$29,645.67	1.37%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.01	\$90,000.05	\$15,000.01	0.69%	180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	\$19,500.00	\$77,500.00	\$12,916.67	0.60%	150,000.00
Consultoria de Vigilancia	\$11,020.53	\$66,123.18	\$11,020.53	0.51%	132,246.36
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$58,000.00	\$9,666.67	0.45%	72,000.00
Impuestos Federales		\$54,125.00	\$9,020.83	0.42%	-
Aportacion AC Virreyes	\$8,875.00	\$53,250.00	\$8,875.00	0.41%	106,500.00
Gastos e Insumos para oficinas	\$7,751.78	\$50,418.85	\$8,403.14	0.39%	129,600.00
Recolección de Basura	\$9,500.00	\$47,300.00	\$7,883.33	0.36%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$6,500.56	\$43,543.17	\$7,257.20	0.34%	68,859.14
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$42,407.09	\$7,067.85	0.33%	60,421.43
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$3,243.01	\$39,270.06	\$6,545.01	0.30%	73,200.00
Eventos Condominio		\$36,253.00	\$6,042.17	0.28%	60,000.00
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$27,840.00	\$4,640.00	0.21%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$23,650.00	\$3,941.67	0.18%	24,490.44
Gastos e Insumos Jardinería	\$5,453.31	\$19,725.52	\$3,287.59	0.15%	49,371.72
Protocolizacion de Actas		\$17,400.00	\$2,900.00	0.13%	34,800.00
Cable, telefono e internet	\$4,039.00	\$14,730.01	\$2,455.00	0.11%	31,664.60
SIAPA		\$13,590.00	\$2,265.00	0.10%	48,960.00
Químicos y Materiales para Alberca	\$8,793.91	\$11,422.04	\$1,903.67	0.09%	59,742.64
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	\$4,176.00	\$4,176.00	\$696.00	0.03%	43,200.00
Comisiones Bancarias	\$727.32	\$4,025.20	\$670.87	0.03%	9,600.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)		\$0.00	\$0.00	0.00%	23,040.00
Mejoras Jardinería		\$0.00	\$0.00	0.00%	20,068.22
Total de Gastos Operativos	\$689,307.30	\$4,181,118.24	\$696,853.04	32.21%	\$ 8,606,207.89
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$0.00	\$152,087.99	\$25,348.00	1.17%	66,000.00
Reparacion de Portón, Pistones y Puertas de Acceso		\$70,266.23			
Mantenimiento Anual de Barreras		\$51,421.76			
Sistema de Ingreso y Monitoreo		\$20,400.00			
Poliza de Mantenimiento Equipo de Computo		\$10,000.00			66,000.00
Póliza mantenimiento cámaras y cerco electrico	\$8,352.00	\$92,587.08	\$15,431.18	0.71%	55,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)		\$61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Camras	\$8,352.00	\$31,320.00			
Mejoras Mantenimiento	\$524,744.74	\$1,118,725.76	\$186,454.29	8.62%	1,325,000.00
Compra de Plantas y Reforestacion	\$205,281.25	\$379,191.25			180,000.00
Renovacion Superficie para Alberca	\$248,500.00	\$248,500.00			350,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$13,920.00	\$226,169.55			180,000.00
Suministro e Instalacion de Persianas	\$40,737.57	\$203,687.88			200,000.00
Luminarias	\$7,888.00	\$17,980.00			
Señaleticas en Vialidades	\$4,682.92	\$15,694.92			80,000.00
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)		\$13,996.56			35,000.00
Cubierta de Aire y Tirante de Lona para Alberca		\$9,770.60			
Compra de Ventiladores	\$3,735.00	\$3,735.00			
Renovacion Mobiliario Salon de Juegos		\$0.00			200,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal		\$0.00			100,000.00
Mantenimiento Gimnasio	\$0.00	\$58,023.20	\$9,670.53	0.45%	88,560.00
Compra de Equipo		\$41,760.00			41,760.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio		\$16,263.20			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$533,096.74	\$1,421,424.03	\$236,904.01	10.95%	\$ 1,534,560.00
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$980,015.80	\$7,140,031.46	\$1,190,005.24	55.00%	
Devolución por Fianza	\$25,000.00	\$175,000.00	\$29,166.67	1.35%	
Devolución Deposito Erróneo por Condominio	\$14,000.00	\$64,000.00	\$10,666.67	0.49%	-
Egresos Totales	\$2,241,419.84	\$12,981,573.73	\$2,163,595.62	100.00%	\$ 10,140,767.89

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$568,151.05	-\$ 6,503.25
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2024 (01001943057)		\$ 60,347.70
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Junio del 2024 (01002590107)		\$ 54,129.57
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2024 (0100075819336)		\$ 2,814,519.89
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2024 (0100076374155)		\$ 644,015.00
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Junio 2024 (01001943057)		\$ 12,606.32
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Julio del 2024 (01002590107)		\$ 29,121.45
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2024 (0100075819336)		\$ 2,314,751.74
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final junio 2024 (0100076374155)		\$ 648,381.60
Saldo Final Cierre Junio 2024		\$ 3,004,861.11

1- EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS JUNIO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS JUNIO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Junio 2024.	\$156,539.50	679	
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de Jardinería 1a quincena Junio 2024.	\$73,821.26	680	
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Junio - 01 Julio de 2024.	\$3,950.00	681	
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Junio 2024.	\$53,360.00	682	
Izzi	1° de Junio 2024. Servicio caseta de seguridad, contrato 23475278 teléfono 33-2386-8588	\$660.00	683	
Teléfonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefónico 33 9688-0426	\$549.00	684	
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Junio 2024.	\$6,000.00	685	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza pedido realizado el 24 de Mayo 2024.	\$3,985.25	686	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza pedido realizado 10 de Junio 2024.	\$2,515.31	687	
Distribuidora Arca Continental	Compra de 34 garrafones de agua Ciel del 30 de Mayo al 10 de Junio 2024.	\$1,632.00	688	
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Mayo 2024.	\$3,480.00	689	
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Mayo 2024.	\$15,000.01	690	
Francisco Antonio Cervantes Macias	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Junio 2024.	\$30,206.40	691	
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 30 de Junio 2024.	\$11,020.53	692	
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques.	\$8,875.00	693	
Aquaelectric	Compra de 50 kg. Cloro granulado, 50 lt. Floculante y 4 lt. Algucida negro, para alberca.	\$7,893.91	694	
Constructora Acuática 21	Pago del 70% de anticipo, remodelación alberca, en casa club.	\$248,500.00	695	
María de Jesús Arredondo Loya	Compra de fertilizante orgánico Entomoprid 2G Base, para reforestación en Condominio.	\$32,500.00	696	
Unión de ejidos de prod. Agrop. De la Ex-Laguna de Magdalena	Compra de fertilizantes orgánicos Humus y Lixiviado, para reforestación en Condominio.	\$25,750.00	697	
Marisol Rodríguez Franco	Pago flete de fertilizantes, de Etzatlán a Guadalajara.	\$6,091.25	698	
Ricardo Macias Muñoz	Señalamiento horizontal 60 x 1.30 mts. Lamina galvanizada y vinil anti-graffiti, para zona de talud.	\$4,682.92	699	
Patricia Esquivel Núñez	Devolución pago erróneo G-11	\$14,000.00	700	
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 1a. Quincena Junio 2024.	\$17,163.61	3802	
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena Junio 2024.	\$5,000.00	3803	
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Junio 2024.	\$142,522.45	701	
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de Jardinería 2a quincena Junio 2024.	\$73,821.26	702	
Adriana Araceli Álvarez Suarez	Pago por finiquito de persianas, salón de eventos y salón de juegos casa club.	\$22,816.59	703	
Adriana Araceli Álvarez Suarez	Pago por finiquito de persianas, gimnasio casa club.	\$17,920.98	704	
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$22,434.00	705	
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$6,066.00	706	
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$4,285.00	707	
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,335.00	708	
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$1,906.00	709	
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490	\$1,115.00	710	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de fabricación de 4 bases para radar montable en poste.	\$13,920.00	711	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de reflectores de 20w. y 10w. en camellón y glorieta	\$7,888.00	712	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de reparación y cableado de aire acondicionado en caseta de vigilancia central, y Servicio de instalación de ventiladores con cableado y canaletas en gimnasio.	\$4,176.00	713	
Roberto Jiménez Ornelas	Adquisición de 4 cámaras IP de 2 megapíxeles/30 mts. Para exterior (BALA), lente 2.8mm/Wi-Fi.	\$8,352.00	714	
Mario Ruvalcaba Preciado	Pago sobre compra de lote de 10 árboles de arrayán para casa club.	\$25,000.00	715	
Mario Ruvalcaba Preciado	Pago por finiquito sobre compra lote de 200 árboles.	\$115,940.00	716	
María Gabriela Abdalá Góngora	Reposición fondo de caja chica.	\$19,887.49	3804	
Cancelado	Cancelado		3805	
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena Junio 2024	\$5,000.00	3806	
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$1,229,561.72		

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS JUNIO 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo junio 24)	\$ 60,347.70	\$ 668,636.90	\$ 750,016.72	\$ 1,235,676.72	\$ 229,999.08	\$ 719.20	\$ 12,606.32
1002590107 (06 de jun a 05 jul 24)	\$ 54,129.57	\$ -		\$ 25,000.00		\$ 8.12	\$ 29,121.45
100075819336 (01 al ultimo junio 24)	\$ 2,814,519.89	\$ 20,249.49	\$ 229,999.08		\$ 750,016.72		\$ 2,314,751.74
100076374155 (01 al ultimo junio 24)	\$ 644,015.00	\$ 4,366.60					\$ 648,381.60
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,573,012.16	\$ 693,252.99	\$ 980,015.80	\$ 1,260,676.72	\$ 980,015.80	\$ 727.32	\$ 3,004,861.11

SALDO DISPONIBLE

domingo, 30 de junio de 2024	
Saldo Bancario	\$ 3,004,861.11
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$ 1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 Julio 2024)	\$ 713,309.59
Pagos Adelantados	\$ 609,097.03
TOTAL:	\$ 2,440,381.58
Saldo Disponible	\$ 564,479.53