

1- FLUJO DE EFECTIVO

	MARZO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (3 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	908,770.43	3,123,628.98	1,041,209.66	41.43%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	908,770.43	\$ 3,123,628.98	\$ 1,041,209.66	41.43%	\$ 8,924,614.60
Antena	34,333.52	103,000.56	34,333.52	1.37%	
Rendimientos	27,787.48	85,777.53	28,592.51	1.14%	
No Identificado	5,823.96	69,382.69	23,127.56	0.92%	
Fianza por Construcción		50,000.00	16,666.67	0.66%	
Tag	4,200.00	19,100.00	6,366.67	0.25%	
Terraza		5,000.00	1,666.67	0.07%	
Multas	1,160.00	1,160.00	580.00	0.02%	
Otros Ingresos Reservados	73,304.96	\$ 333,420.78	\$ 111,333.59	4.42%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	850,018.69	4,030,010.10	1,343,336.70	53.45%	
Depositos Erroneos por U.P	50,000.00	50,000.00	16,666.67	0.66%	
Cheque Devuelto por Firma		2,050.00	683.33	0.03%	-
Ingresos Totales	\$ 1,882,094.08	\$ 7,539,109.86	\$ 2,513,229.95	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	301,363.66	916,483.53	305,494.51	13.88%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	147,642.52	442,927.56	147,642.52	6.71%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	53,360.00	160,080.00	53,360.00	2.43%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	32,706.40	93,119.20	31,039.73	1.41%	362,476.80
CFE	22,069.00	77,649.00	25,883.00	1.18%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.01	45,000.02	15,000.01	0.68%	180,000.00
Supervisión de Obra	6,000.00	40,000.00	13,333.33	0.61%	72,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	13,500.00	37,000.00	12,333.33	0.56%	150,000.00
Consultoría de Vigilancia	11,020.53	33,061.59	11,020.53	0.50%	132,246.36
Gastos e Insumos Mantenimiento	4,407.69	31,875.15	10,625.05	0.48%	73,200.00
Gastos e Insumos para oficinas	15,209.03	28,943.95	9,647.98	0.44%	129,600.00
Aportación AC Virreyes	8,875.00	26,625.00	8,875.00	0.40%	106,500.00
Recolección de Basura	9,000.00	23,400.00	7,800.00	0.35%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	9,772.51	19,665.24	6,555.08	0.30%	68,859.14
Impuestos Federales		13,874.00	4,624.67	0.21%	-
SIAPA		13,590.00	4,530.00	0.21%	48,960.00
Software de Administración (suscripción)	3,950.00	11,800.00	3,933.33	0.18%	24,490.44
Honorarios Contables y Auditor		10,440.00	3,480.00	0.16%	43,706.02
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		7,660.00	2,553.33	0.12%	60,421.43
Gastos e Insumos Jardinería	3,180.00	7,610.00	2,536.67	0.12%	49,371.72
Cable, telefono e internet	2,124.01	5,412.01	1,804.00	0.08%	31,664.60
Químicos y Materiales para Alberca	2,628.13	2,628.13	876.04	0.04%	59,742.64
Comisiones Bancarias	727.32	2,557.80	852.60	0.04%	9,600.00
Protocolización de Actas		-	-	0.00%	34,800.00
Eventos Condominio		-	-	0.00%	60,000.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento		-	-	0.00%	43,200.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)		-	-	0.00%	23,040.00
Mejoras Jardinería		-	-	0.00%	20,068.22
Total de Gastos Operativos	662,535.81	\$ 2,051,402.18	\$ 683,800.73	31.08%	\$ 8,606,207.89
III. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	31,452.23	90,666.23	30,222.08	1.37%	66,000.00
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso	31,452.23	70,266.23			
Sistema de Ingreso y Monitoreo		20,400.00			
Poliza de Mantenimiento		-			66,000.00
Póliza mantenimiento cámaras y cerco electrico	11,267.08	11,267.08	3,755.69	0.17%	55,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)	11,267.08	11,267.08			55,000.00
Mejoras Mantenimiento	59,770.60	211,363.04	70,454.35	3.20%	1,325,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad		141,500.44			180,000.00
Compra de Plantas y Reforestación	50,000.00	50,000.00			180,000.00
Luminarias		10,092.00			
Cubierta de Aire u Tirante de Lona para Alberca	9,770.60	9,770.60			
Renovación Superficie para Alberca		-			350,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		-			200,000.00
Renovación Mobiliario Salon de Juegos		-			200,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal		-			100,000.00
Señaléticas en Vialidades		-			80,000.00
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)		-			35,000.00
Mantenimiento Gimnasio	56,515.20	56,515.20	18,838.40	0.86%	88,560.00
Compra de Equipo	41,760.00	41,760.00		0.63%	41,760.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	14,755.20	14,755.20			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	159,005.11	\$ 369,811.55	\$ 123,270.52	6.23%	\$ 1,534,560.00
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	850,018.69	4,030,010.10	1,343,336.70	61.05%	
Devolución por Fianza	50,000.00	100,000.00	33,333.33	1.51%	
Devolución Deposito Erróneo por Condominio	50,000.00	50,000.00	16,666.67	0.76%	-
Egresos Totales	\$ 1,771,559.61	\$ 6,601,223.83	\$ 2,200,407.94	100.63%	\$ 10,140,767.89
Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$ 110,534.47				\$ 937,886.03
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Febrero 2024 (01001943057)					\$ 67,414.73
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Marzo 2024 (01002590107)					\$ 84,142.54
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2024 (0100075819336)					\$ 3,012,498.45
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2024 (0100076374155)					\$ 674,660.19
Efectivo Caja Chica					\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Marzo 2024 (01001943057)					\$ 105,192.18
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Abril del 2024 (01002590107)					\$ 79,143.38
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Marzo 2024 (0100075819336)					\$ 3,130,748.62
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Marzo 2024 (0100076374155)					\$ 634,166.21
Saldo Final Cierre Marzo 2024	\$ 110,534.47				\$ 3,949,250.39

2- EROGACIONES EMITIDAS EN MARZO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS MARZO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Mario Ruvalcaba Preciado	Anticipo sobre compra y plantación de 90 pinos y 30 acacias.	\$50,000.00	571	Transferencias
Izzi	Marzo 2024	\$730.00	572	Transferencias
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Mzo 24	\$73,821.26	573	Transferencias
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Mzo 24	\$11,020.53	574	Transferencias
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Mzo 24	\$53,360.00	575	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$2,126.45	576	Transferencias
Victor Hugo Arellano Palomino	Reforzamiento a portón de ingreso a proveedores y visitas	\$4,639.99	577	Transferencias
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Mzo 2024	\$6,000.00	578	Transferencias
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento en áreas comunes Mzo 2024	\$30,206.40	579	Transferencias
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Mzo 24 (Descuento de \$5,764.88 por 208 horas no cubiertas)	\$142,538.03	580	Transferencias
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Feb 24	\$15,000.01	581	Transferencias
Gabriel Sioridia Rodríguez	Tóner original 414A color cyan y amarillo, impresora oficina administración.	\$5,817.40	582	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 23 garrafones de agua Ciel del 29 Feb al 11 Mzo 24.	\$1,128.00	583	Transferencias
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	584	Transferencias
Carlos Alberto Solorzano Romo	Renta de pantalla 3x3 y proyector, para asamblea Mzo 24	Cancelado	585	Transferencias
Jacobo Cruz Sánchez	Devolución de fianza por termino de obra J-18 (Arq. Ernesto Ruvalcaba Mora)	\$50,000.00	188	Cheque
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 1a quincena Marzo 2024	\$16,183.09	3789	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena de Marzo 2024	Cancelado	3790	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena de Marzo 2024	\$5,000.00	3791	Cheque
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Mzo 24	\$158,825.63	586	Transferencias
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2a quincena Mzo 24	\$73,821.26	587	Transferencias
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Marzo - 01 Abril de 2024	\$3,950.00	588	Transferencias
Gabriel Sioridia Rodríguez	Tóner original 414A color magenta, para impresora oficina administración.	\$2,908.70	589	Transferencias
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	01/03/2024 Línea de oficina administración	\$549.01	590	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$22,069.00	591	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$3,518.22	592	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 17 garrafones de agua Ciel del14 al 21 de Mzo 24.	\$809.00	593	Transferencias
Aquaelectric	Compra de cubierta de aire sellado y tirante de lona, para alberca de casa club.	\$9,770.60	594	Transferencias
Aquaelectric	Compra de bidón de 50 kilos de cloro granulado.	\$2,628.13	595	Transferencias
Sergio Beltrán	Servicio general de mantenimiento a caminadoras, banda principal y banda para alternador de maquina elíptica.	\$4,524.00	596	Transferencias
Sergio Beltrán	Cable para maquina pulldown y chest press, cable para maquina leg press, cable para maquina remo, servicio a mancuernas de 25 libras.	\$3,538.00	597	Transferencias
Sergio Beltrán	Dos maquinas elípticas 91XI seminuevas life fitness	\$41,760.00	598	Transferencias
Sergio Beltrán	Reparación a controlador de motor en caminadora, servicio de mantenimiento a caminadoras life fitness y soga nueva	\$6,693.20	599	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Tiras LED 4 metros, Cubierta tira LED, Brazo Barrera Vehicular.	\$15,676.24	600	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	2 servicios de mantenimiento intensivo por cambio de pistones	\$11,136.00	601	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	1 NRV de 32 canales y 8 megapíxeles para área de monitores	\$11,267.08	602	Transferencias
Javier Herrera Ladrón de Guevara	Devolución de pago erróneo del 09 de marzo en cuenta de gasto fijo a Cuenta CLABE: 012320029480909551	\$50,000.00	603	Transferencias
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Marzo 2024	\$15,923.37	3792	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Marzo 2024	\$5,000.00	3793	Cheque
Tendencias Residenciales S.A. de C.V.	Devolución de fianza M-07	\$50,000.00	189	Cheque
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$970,813.60		

3- EROGACIONES CORRESPONDIENTES Y COBRADAS EN MARZO 2024

RELACION DE EROGACIONES COBRADAS EN MARZO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Mario Ruvalcaba Preciado	Anticipo sobre compra y plantación de 90 pinos y 30 acacias.	\$50,000.00	571	Transferencias
Izzi	Marzo 2024	\$730.00	572	Transferencias
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Mzo 24	\$73,821.26	573	Transferencias
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Mzo 24	\$11,020.53	574	Transferencias
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Mzo 24	\$53,360.00	575	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$2,126.45	576	Transferencias
Victor Hugo Arellano Palomino	Reforzamiento a portón de ingreso a proveedores y visitas	\$4,639.99	577	Transferencias
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Mzo 2024	\$6,000.00	578	Transferencias
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento en áreas comunes Mzo 2024	\$30,206.40	579	Transferencias
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Mzo 24 (Descuento de \$5,764.88 por 208 horas no cubiertas)	\$142,538.03	580	Transferencias
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Feb 24	\$15,000.01	581	Transferencias
Gabriel Sioridia Rodríguez	Tóner original 414A color cyan y amarillo, impresora oficina administración.	\$5,817.40	582	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 23 garrafones de agua Ciel del 29 Feb al 11 Mzo 24.	\$1,128.00	583	Transferencias
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	584	Transferencias
Jacobo Cruz Sánchez	Devolución de fianza por termino de obra J-18 (Arq. Ernesto Ruvalcaba Mora)	\$50,000.00	188	Cheque
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 1a quincena Marzo 2024	\$16,183.09	3789	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena de Marzo 2024	\$5,000.00	3791	Cheque
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Mzo 24	\$158,825.63	586	Transferencias
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2a quincena Mzo 24	\$73,821.26	587	Transferencias
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Marzo - 01 Abril de 2024	\$3,950.00	588	Transferencias
Gabriel Sioridia Rodríguez	Tóner original 414A color magenta, para impresora oficina administración.	\$2,908.70	589	Transferencias
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	01/03/2024 Línea de oficina administración	\$549.01	590	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$22,069.00	591	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$3,518.22	592	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 17 garrafones de agua Ciel del14 al 21 de Mzo 24.	\$809.00	593	Transferencias
Aquaelectric	Compra de cubierta de aire sellado y tirante de lona, para alberca de casa club.	\$9,770.60	594	Transferencias
Aquaelectric	Compra de bidón de 50 kilos de cloro granulado.	\$2,628.13	595	Transferencias
Sergio Beltrán	Servicio general de mantenimiento a caminadoras, banda principal y banda para alternador de maquina elíptica.	\$4,524.00	596	Transferencias
Sergio Beltrán	Cable para maquina pulldown y chest press, cable para maquina leg press, cable para maquina remo, servicio a mancuernas de 25 libras.	\$3,538.00	597	Transferencias
Sergio Beltrán	Dos maquinas elípticas 91XI seminuevas life fitness	\$41,760.00	598	Transferencias
Sergio Beltrán	Reparación a controlador de motor en caminadora, servicio de mantenimiento a caminadoras life fitness y soga nueva	\$6,693.20	599	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Tiras LED 4 metros, Cubierta tira LED, Brazo Barrera Vehicular.	\$15,676.24	600	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	2 servicios de mantenimiento intensivo por cambio de pistones	\$11,136.00	601	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	1 NRV de 32 canales y 8 megapíxeles para área de monitores	\$11,267.08	602	Transferencias
Javier Herrera Ladrón de Guevara	Devolución de pago erróneo del 09 de marzo en cuenta de gasto fijo a Cuenta CLABE: 012320029480909551	\$50,000.00	603	Transferencias
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Marzo 2024	\$15,923.37	3792	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Marzo 2024	\$5,000.00	3793	Cheque
Tendencias Residenciales S.A. de C.V.	Devolución de fianza M-07	\$50,000.00	189	Cheque
Total		\$970,813.60		

4- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Gabriel Sioridia Rodríguez	Tóner original 414A color negro impresora oficina administración.	\$4,350.00	546	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Enero 2024	\$2,794.00	569	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Enero 2024	\$12,564.00	570	Transferencias
Jacobo Cruz Sánchez	Devolución de fianza por termino de obra J-18 (Arq. Ernesto Ruvalcaba Mora)	\$50,000.00	188	Transferencias
Total		\$69,708.00		

5- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS MARZO 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 31 Marzo 24)	\$ 67,414.73	\$ 1,004,287.91	\$ 355,016.03	\$ 870,813.59	\$ 449,993.70	\$ 719.20	\$ 105,192.18
1002590107 (06 de Feb al 05 Mzo 24)	\$ 84,142.54	\$ 45,008.96		\$ 50,000.00		\$ 8.12	\$ 79,143.38
100075819336 (01 al 31 Marzo 24)	\$ 3,012,498.45	\$ 23,272.50	\$ 449,993.70		\$ 355,016.03		\$ 3,130,748.62
100076374155 (01 al 31 Marzo 24)	\$ 674,660.19	\$ 4,514.98			\$ 45,008.96		\$ 634,166.21
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,838,715.91	\$ 1,077,084.35	\$ 805,009.73	\$ 920,813.59	\$ 850,018.69	\$ 727.32	\$ 3,949,250.39

6- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE

domingo, 31 de marzo de 2024

Saldo Bancario

\$ 3,949,250.39

SALDOS A RESERVAR

Fondo de Reserva (contingencias)

\$ 1,117,974.96

Fianzas por Construcción (cierre al 05 Abril 2024)

\$ 713,309.59

Pagos Adelantados

\$ 691,906.61

Pagos en Transito

\$ 69,708.00

TOTAL:

\$ 2,592,899.16

Saldo Disponible

\$ 1,356,351.23