

CIERRE DICIEMBRE 2023

1- FLUJO DE EFECTIVO

	DICIEMBRE	ACUMULADO (ENE-DIC)	PROMEDIO (12 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	707,080.49	8,852,137.56	737,678.13	42.56%	8,283,324.93
Cuota Extraordinaria		51,960.00	4,330.00	0.25%	
Ingresos Ordinarios	707,080.49	\$ 8,904,097.56	\$ 742,008.13	42.81%	\$ 8,283,324.93
Antena		457,423.93	38,118.66	2.20%	-
Rendimientos	24,775.19	342,259.63	28,521.64	1.65%	-
No Identificado	11,561.42	233,198.94	19,433.25	1.12%	-
Fianza por Construcción	50,000.00	187,000.00	15,583.33	0.90%	-
Tag	4,200.00	85,450.00	7,120.83	0.41%	-
Multas	1,023.00	41,210.60	3,434.22	0.20%	-
Terraza		22,800.00	1,900.00	0.11%	-
Otros Ingresos Reservados	91,559.61	\$ 1,369,343.10	\$ 114,111.93	6.58%	\$ 120,000.00
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	365,014.78	9,965,028.48	830,419.04	47.91%	-
Cheque Devuelto por Firma		439,340.61	36,611.72	2.11%	-
Traspaso de Rendimientos a Cta de Cheques		121,853.85	10,154.49	0.59%	-
Ingresos Totales	\$ 1,163,654.88	\$ 20,799,663.60	\$ 1,733,305.30	100.00%	\$ 8,403,324.93
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	473,741.12	3,609,262.21	300,771.85	17.53%	3,235,008.00
Honorarios por servicio de Jardinería	147,642.50	1,720,541.86	143,378.49	8.36%	1,735,491.36
Honorarios por servicio de Administración	53,360.00	599,720.00	49,976.67	2.91%	637,863.12
Honorarios por servicio de Mantenimiento	28,768.00	347,448.00	28,954.00	1.69%	345,216.00
CFE	42,866.00	360,217.00	30,018.08	1.75%	334,185.96
Honorarios Abogado del Condominio	30,000.02	180,000.06	15,000.01	0.87%	208,800.00
Gastos e Insumos para oficinas	12,118.00	130,275.34	10,856.28	0.63%	162,208.72
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	12,000.00	130,000.00	10,833.33	0.63%	139,200.00
Impuestos Federales	5,146.00	110,624.00	9,218.67	0.54%	-
Recolección de Basura	7,200.00	96,200.00	8,016.67	0.47%	84,000.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	4,233.51	73,105.25	6,092.10	0.36%	172,417.08
Protocolización de Actas		54,831.00	4,569.25	0.27%	30,159.96
Aportacion AC Virreyes	8,875.00	62,125.00	5,177.08	0.30%	102,950.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	5,933.07	57,382.62	4,781.89	0.28%	47,691.00
Químicos y Materiales para Alberca		49,785.53	4,148.79	0.24%	-
Honorarios Contables y Auditor		44,660.00	3,721.67	0.22%	57,039.73
Eventos Condominio	17,400.00	59,848.15	4,987.35	0.29%	-
Gastos e Insumos Jardinería		36,011.75	3,000.98	0.17%	47,173.44
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	6,380.00	42,380.60	3,531.72	0.21%	142,162.42
Consultoria de Vigilancia		24,369.91	2,030.83	0.12%	97,440.00
Cable, telefono e internet	2,274.00	25,882.00	2,156.83	0.13%	25,008.00
Software de Administración (suscripción)		22,283.97	1,857.00	0.11%	25,229.88
Dispositivos de Ingreso (Tags)		19,200.00	1,600.00	0.09%	-
SIAPA		15,121.00	1,260.08	0.07%	15,120.96
Mejoras Jardinería		10,660.00	888.33	0.05%	19,174.68
Comisiones Bancarias	1,148.40	9,905.24	825.44	0.05%	7,238.40
Lineas Telefonicas Casetas Vigilancia		2,904.00	242.00	0.01%	-
Aguinaldo	5,000.00	5,000.00	416.67	0.02%	-
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		-	-	0.00%	57,731.16
Total de Gastos Operativos	864,085.62	\$ 7,899,744.49	\$ 658,312.04	38.38%	\$ 7,728,509.87
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	0.00	561,077.73	46,756.48	2.73%	81,967.44
Sistema de Respaldo Electrico Fotovoltaico		305,893.33			280,000.00
Reparacion de Portón y Pistones		126,156.56			
Sistema de Ingreso		104,189.21			
Poliza de Mantenimiento		24,838.63			
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	0.00	128,619.60	10,718.30	0.62%	50,000.00
Círculo Cerrado (CCTV)		128,619.60			
Mejoras Mantenimiento	196,262.72	1,185,165.48	98,763.79	5.76%	321,001.68
Pintura en Casa Club		377,529.29			
Pintura en Muros		109,440.26			
Bomba de Calor para alberca		104,221.99			
Balizamiento		86,389.45			
Compra de Arboles		66,500.00			
	53,063.04	53,063.04			
Instalación de Fibra Optica		50,171.16			
Tren de Filtros para Casa Club		37,268.48			
Compra de Mobiliario		33,084.33			
Reparación Camastros		24,940.00			
Pantalla		23,198.00			
Varios Trabajos de Mantenimiento		22,991.20			
Totem	104,803.68	118,491.68			
Herrería y Pintura de Muros, Caseta e Ingreso		8,352.00			
Luminarias	38,396.00	45,530.00			
Fumigación		6,832.40			
Emboquillado de Cantera		6,124.80			
Cierra Puertas		6,032.00			
Extintores		5,005.40			
Mantenimiento Gimnasio	3,874.40	44,411.77	3,700.98	0.22%	72,000.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	3,874.40	44,411.77			
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	200,137.12	\$ 1,919,274.58	\$ 159,939.55	9.32%	\$ 804,969.12
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	365,014.78	9,730,019.27	810,834.94	47.27%	-
Devolución por Fianza	50,000.00	600,000.00	50,000.00	2.91%	-
Devolución Deposito Erróneo o por firma		435,235.80	36,269.65	2.11%	-
Egresos Totales	\$ 1,479,237.52	\$ 20,584,274.14	\$ 1,715,356.18	100.00%	\$ 8,533,478.99

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	- \$ 315,582.64	\$ 215,389.46
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Noviembre 2023 (01001943057)		\$ 2,475.63
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Diciembre del 2023 (01002590107)		\$ 35,005.81
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2023 (0100075819336)		\$ 2,580,571.37
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2023 (0100076374155)		\$ 708,894.18
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Diciembre 2023 (01001943057)		\$ 27,980.99
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Enero del 2024 (01002590107)		\$ 34,157.41
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2023 (0100075819336)		\$ 2,235,001.56
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2023 (0100076374155)		\$ 714,224.40
Saldo Final Cierre Diciembre 2023		\$ 3,011,364.36

2- EROGACIONES COBRADAS EN DICIEMBRE 2023

RELACION DE EROGACIONES COBRADAS DICIEMBRE 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
B-unit Unidades Tácticas	Servicio de seguridad segunda quincena 2023	\$123,192.00	478	
Abarrotés abeja	Compra de 22 despensa alimentos modelo A11 monto \$700.00	\$15,400.00	479	
Abarrotés abeja	Compra de despensa modelo A13 monto 1,000.00	\$2,000.00	480	
Roberto Jiménez Ornelas	Finiquito de registros de luminarias, servicio de instalación de cable en barda perimetral	\$38,396.00	481	
Sergio Beltrán	Servicio de mantenimiento general a caminadoras lifefitness	\$1,218.00	482	
Sergio Beltrán	Servicio de cambio de baterías bicicletas, reparación de brazo y pedales elíptica y mantenimiento bicicletas	\$2,656.40	483	
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de octubre 2023	\$15,000.01	484	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Pago de impuestos Octubre Operación 557955166	\$2,521.00	485	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Pago de impuestos por IVA retención Operación 230771673473	\$2,625.00	486	
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Dic 23	\$8,120.97	487	
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominios Dic 23	\$53,360.00	488	
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Dic. 2023	\$73,821.25	489	
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Dic 23	\$138,620.00	490	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de alumbrado, balanceador de carga, Servicio de cableado para extensión navideña	\$6,380.00	491	
Roberto Jiménez Ornelas	Radar Medición de velocidad y cámara 6 megapíxeles 50% anticipo	\$53,063.04	492	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de insumos de limpieza	\$1,831.54	493	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de insumos de limpieza	\$3,812.03	494	
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Nov 23	\$15,000.01	495	
IZZI	Pago de servicio 3323868588 cuenta 23475278 Código de pago 0234752780	\$630.00	496	
IZZI	Pago de servicio 3396880432 cuenta 60282490 Código de pago 0602824906	\$1,095.00	497	
Teléfonos de México S.A.S. de C.V.	Pago de servicio de telefonía e internet 3396880426	\$549.00	498	
Comisión Federal de Electricidad S.A. de C.V.	Pago de alumbrado publico servicio 504100400543 Código 01 504100400543 240107 000007555 8	\$7,555.00	499	
Comisión Federal de Electricidad S.A. de C.V.	Pago de alumbrado publico servicio 5504100400551 Código 01 504100400551 240107 000002268 9	\$2,268.00	500	
Comisión Federal de Electricidad S.A. de C.V.	Pago de alumbrado publico servicio 504100400560 Código 01 504100400560 240107 000005529 5	\$5,529.00	501	
Comisión Federal de Electricidad S.A. de C.V.	Pago de alumbrado publico servicio 504100504543 Código 01 504100504543 240104 000023038 0	\$23,038.00	502	
Comisión Federal de Electricidad S.A. de C.V.	Pago de alumbrado publico servicio 504110302086 Código 01 504110305086 240107 000004476 7	\$4,476.00	503	
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2da quincena Dic. 2023	\$73,821.25	504	
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio de seguridad privada 2da Dic 23	\$148,808.15	505	
Ricardo Macías Muñoz	Anticipo de Señalamiento de tótem estructural	\$104,803.68	506	
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	507	
B-unit Unidades Tácticas	Pago de convenio por rescisión de contrato B-unit	\$55,000.00	508	
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento áreas comunes Dic 2023	\$28,768.00	509	
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica	\$12,656.00	3770	
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicios de limpieza 1ra quincena Dic 23	\$5,000.00	3772	
María Candelaria Hernández Ramírez	Aguinaldo Servicios de limpieza	\$5,000.00	3773	
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2da Dic 23	\$5,000.00	3774	
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 27/12	\$13,185.00	3775	
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$1,063,074.33		

3- EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADAS EN NOVIEMBRE

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN DICIEMBRE 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
B-unit Unidades Tácticas	Servicio de seguridad segunda quincena noviembre 2023	\$123,192.00	478	
Total		\$123,192.00		

4- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Pluz 01 Noviembre - 01 diciembre	\$1,950.00	510	Transferencia
Siapa	pago de servicio de siapa	\$6,659.00	511	Transferencia
Jose Gustavo Rodriguez Guzman	Servicio de revision y supervision de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. dic 2023	\$6,000.00	512	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Pluz 01 diciembre - 01 enero	\$1,950.00	497	Transferencia
Map Asesoría Integral	Pago de honorarios por servicios contables Octubre 2023	\$3,480.00	477	Transferencia
Notaria Publica 45	Por pago de honorarios y gastos de escritura de: COPIAS CERTIFICADAS	\$696.00	443	Transferencia
Total		\$20,735.00		

5- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 31 Dic 2023)	\$ 2,475.63	\$ 723,564.91	\$ 365,014.78	\$ 1,063,074.33		\$ -	\$ 27,980.99
1002590107 (06 de Dic al 05 Ene 24)	\$ 35,005.81	\$ 50,300.00		\$ 50,000.00		\$ 1,148.40	\$ 34,157.41
100075819336 (01 al 31 Dic 2023)	\$ 2,580,571.37	\$ 19,444.97			\$ 365,014.78		\$ 2,235,001.56
100076374155 (01 al 31 Dic 2023)	\$ 708,894.18	\$ 5,330.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714,224.40
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,326,946.99	\$ 798,640.10	\$ 365,014.78	\$ 1,113,074.33	\$ 365,014.78	\$ 1,148.40	\$ 3,011,364.36

6- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE	
domingo, 31 de diciembre de 2023	
Saldo Bancario	\$ 3,011,364.36
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$ 1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 Enero 2024)	\$ 748,381.81
Pagos Adelantados	\$ 543,880.00
Pagos en Transito	\$ 20,735.00
TOTAL:	\$ 2,430,971.77
Saldo Disponible	\$ 580,392.59