

CIERRE DE MES DICIEMBRE 2024

FLUJO DE EFECTIVO

I. Ingresos:				
	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (12 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Cuotas Mensuales	\$9,442,495.15	\$786,874.60	40.66%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	\$9,442,495.15	\$786,874.60	40.66%	\$ 8,924,614.60
Fianza por Construcción	\$375,319.60	\$31,276.63	1.62%	
Rendimientos	\$313,463.19	\$26,121.93	1.35%	
Antena	\$188,834.36	\$15,736.20	0.81%	
No Identificado	\$111,213.87	\$9,267.82	0.48%	
Multa por Radar de Velocidad	\$108,300.00	\$9,025.00	0.47%	
Tag	\$79,700.00	\$6,641.67	0.34%	
Terraza	\$35,000.00	\$2,916.67	0.15%	
Multas	\$19,226.00	\$1,602.17	0.08%	
Venta de Boletos	\$11,860.00	\$988.33	0.05%	
Otros Ingresos Reservados	\$1,242,917.02	\$103,576.42	5.35%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$12,419,997.64	\$1,034,999.80	53.49%	
Depósitos Erróneos por U.P	\$104,333.52	\$8,694.46	0.45%	
Cheque Devuelto por Firma	\$10,710.50	\$892.54	0.05%	-
Ingresos Totales	\$23,220,453.83	\$1,935,037.82	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos				
	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (12 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$3,820,843.34	\$318,403.61	16.19%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$1,574,579.64	\$131,214.97	6.67%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$660,620.00	\$55,051.67	2.80%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$534,078.40	\$44,506.53	2.26%	362,476.80
CFE	\$352,029.00	\$29,335.75	1.49%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$180,000.09	\$15,000.01	0.76%	180,000.00
Eventos Condominio y Adornos	\$146,331.25	\$12,194.27	0.62%	60,000.00
Consultoría de Vigilancia	\$132,246.36	\$11,020.53	0.56%	132,246.36
Aportación AC Virreyes	\$120,000.00	\$10,000.00	0.51%	106,500.00
Impuestos Federales	\$103,931.00	\$8,660.92	0.44%	-
Recolección de Basura	\$100,300.00	\$8,358.33	0.42%	108,000.00
Supervisión de Obra	\$94,000.00	\$7,833.33	0.40%	72,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$88,273.67	\$7,356.14	0.37%	68,859.14
Gastos e Insumos para oficinas	\$84,018.38	\$7,001.53	0.36%	129,600.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	\$80,000.00	\$6,666.67	0.34%	150,000.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$70,367.35	\$5,863.95	0.30%	73,200.00
Honorarios Contables y Auditor	\$48,720.00	\$4,060.00	0.21%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$47,350.00	\$3,945.83	0.20%	24,490.44
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería	\$42,407.09	\$3,533.92	0.18%	60,421.43
Químicos y Materiales para Alberca	\$41,430.05	\$3,452.50	0.18%	59,742.64
Cable, teléfono e internet	\$33,041.01	\$2,753.42	0.14%	31,664.60
Gastos e Insumos Jardinería	\$29,892.57	\$2,491.05	0.13%	49,371.72
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	\$27,938.41	\$2,328.20	0.12%	43,200.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)	\$19,600.00	\$1,633.33	0.08%	23,040.00
Protocolización de Actas	\$17,400.00	\$1,450.00	0.07%	34,800.00
SIAPA	\$13,590.00	\$1,132.50	0.06%	48,960.00
Comisiones Bancarias	\$8,361.28	\$696.77	0.04%	9,600.00
Mejoras Jardinería	\$0.00	\$0.00	0.00%	20,068.22
Total de Gastos Operativos	\$8,471,348.89	\$705,945.74	35.89%	\$ 8,606,207.89
II. Flujo de Inversiones:				
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$367,660.40	\$30,638.37	1.56%	66,000.00
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso	\$285,838.64			
Mantenimiento Anual de Barreras	\$51,421.76			
Sistema de Ingreso y Monitoreo	\$20,400.00			
Póliza de Mantenimiento Equipo de Computo	\$10,000.00			66,000.00
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	\$131,099.08	\$10,924.92	0.56%	-
Suministro e Instalación de Cámaras	\$69,832.00			
Circuito Cerrado (CCTV)	\$61,267.08			55,000.00
Mejoras Mantenimiento	\$1,789,738.30	\$149,144.86	7.58%	1,325,000.00
Renovación Superficie para Alberca	\$432,305.37			350,000.00
Compra de Plantas y Reforestación	\$362,395.00			180,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$349,291.09			180,000.00
Suministro e Instalación de Persianas	\$203,687.88			200,000.00
Señaléticas en Vialidades	\$120,498.60			80,000.00
Luminarias, Focos y Reflectores (Iluminación General)	\$72,836.40			
Fertilizantes, Abonos y Plagidas	\$64,341.25			
Proyecto Riego de Areas Verdes	\$36,888.00			
Instalación de Polarizado en Gimnasio	\$35,986.90			
Sistema de Radar y Mensajería	\$24,842.85			
Compra de Computadora y Recuperación de Datos	\$15,900.00			
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)	\$13,996.56			35,000.00

CIERRE DE MES DICIEMBRE 2024

Fumigación	\$13,664.80			
Cambiador de Pañales en Baño	\$9,860.00			
Cubierta de Aire y Tirante de Lona para Alberca	\$9,770.60			
Mantenimiento de Aires Acondicionados	\$8,816.00			
Motobomba para Alberca	\$7,500.00			
Compra de Ventiladores	\$3,735.00			
Tiras Led en Plumas e Inyector	\$3,422.00			
Renovación Mobiliario Salón de Juegos	\$0.00			200,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal	\$0.00			100,000.00
Mantenimiento Gimnasio	\$132,713.88	\$11,059.49	0.56%	186,766.80
Compra de Equipo	\$90,863.40			139,966.80
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$41,850.48			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$2,421,211.66	\$201,767.64	10.26%	\$ 1,577,766.80
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$12,370,006.66	\$1,030,833.89	52.41%	
Devolución por Fianza	\$250,000.00	\$20,833.33	1.06%	
Devolución Deposito Erróneo por Condómino	\$64,000.00	\$5,333.33	0.27%	-
Devolución de Saldo A Favor K18	\$27,327.00	\$2,277.25	0.12%	-
Egresos Totales	\$23,603,894.21	\$1,966,991.18	100.00%	\$ 10,183,974.69
Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones				-\$ 383,440.38
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Noviembre (01001943057)				\$ 42,599.54
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 Diciembre del 2024 (01002590107)				\$ 29,474.42
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2024 (0100075819336)				\$ 1,832,553.06
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2024 (0100076374155)				\$ 975,879.99
Efectivo Caja Chica				\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Diciembre 2024 (01001943057)				\$ 59,886.99
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 de Enero del 2025 (01002590107)				\$ 9,455.99
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2024 (0100075819336)				\$ 1,630,596.63
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2024 (0100076374155)				\$ 927,790.64
Saldo Final Cierre Diciembre 2024				\$ 2,627,730.25

EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS DICIEMBRE 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Abarrotes Abeja	Pago despensa modelo A13	\$2,000.00	875	Transferencia
Abarrotes Abeja	Pago despensa modelo A11	\$18,200.00	876	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a y 2a quincena Diciembre 2024.	\$387,202.78	877	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 1a quincena Diciembre 2024.	\$54,108.20	878	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Diciembre 2024.	\$57,420.00	879	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Diciembre 2024.	\$56,840.00	880	Transferencia
Raúl Isalás Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Noviembre 2024.	\$15,000.00	881	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Diciembre 2024.	\$11,020.53	882	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Noviembre 2024.	\$3,480.00	883	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Diciembre 2024 - 01 Enero de 2025.	\$3,950.00	884	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de reparación de línea eléctrica de luminarias manzana G-H	\$2,900.00	885	Transferencia
Constructora Acuática 21	Suministros para trabajos de mantenimiento de alberca.	\$17,255.36	886	Transferencia
Condominio Residencial Parque Virreyes Ac.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques. (Traspaso a cuenta Banregio)	\$8,875.00	887	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Diciembre 2024.	\$6,000.00	888	Transferencia
Izzi	Servicio caseta de seguridad Diciembre 2024, teléfono 33-2386-8588	\$745.00	889	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Octubre 2024	\$2,910.00	890	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IWA Retenido Octubre 2024	\$7,793.00	891	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Noviembre 2024.	\$15,173.48	3830	Cheque
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$10,161.00	892	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$6,696.00	893	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$7,536.00	894	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$4,204.00	895	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$4,796.00	896	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490 Diciembre 2024.	\$1,115.00	897	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefónico 33 9688-0426 Diciembre 2024.	\$549.00	898	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 2a quincena Diciembre 2024.	\$54,108.20	899	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de insumos para limpieza.	\$3,170.53	900	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de reparación de motor para barrera FAAC.	\$6,800.00	901	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software cámara de radar y servicio de notificación de mensajes SMS para radar.	\$3,828.00	902	Transferencia
Constructora Acuática 21	Pago por finiquito de colocación de mosaico Ezzari en alberca y chapoteadero.	\$41,500.00	903	Transferencia
Patricio Rodríguez Sosa	Compra de bomba 1/2 HP, para espejo de agua de casa club.	\$4,900.00	904	Transferencia
Patricio Rodríguez Sosa	Productos químicos para alberca, cloro en tabletas, analizador de PH y Cloro, flotadores, termómetro, barredora, cepillo de acero inoxidable.	\$6,700.00	905	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 2a. Quincena de Diciembre 2024.	\$19,813.85	3831	Cheque
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$846,750.93		

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS DICIEMBRE 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo de diciembre 2024)	\$42,599.54	\$617,771.38	\$625,009.09	\$864,786.44	\$359,987.38	\$719.20	\$ 59,886.99
1002590107 (06 de nov al 07 dic 24)	\$29,474.42		\$55,002.45	\$25,000.00	\$50,000.00	\$20.88	\$ 9,455.99
100075819336 (01 al ultimo de diciembre 2024)	\$1,832,553.06	\$13,073.00	\$359,987.38		\$575,016.81		\$ 1,630,596.63
100076374155 (01 al ultimo de diciembre 2024)	\$975,879.99	\$6,913.10			\$55,002.45		\$ 927,790.64
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 2,880,507.01	\$ 637,757.48	\$ 1,039,998.92	\$ 889,786.44	\$ 1,040,006.64	\$ 740.08	\$ 2,627,730.25



CIERRE DE MES DICIEMBRE 2024

SALDO DISPONIBLE

martes, 31 de diciembre de 2024	
Saldo Bancario	\$2,880,507.01
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Pagos Adelantados	\$107,946.00
Fianzas por Construcción (cierre al 07 de enero 2025)	\$713,309.59
TOTAL:	\$1,939,230.55
Saldo Disponible	\$941,276.46

Le manifestamos nuestro agradecimiento por su confianza externada hasta este momento, y a su vez reafirmamos nuestro compromiso por brindarles un servicio de calidad para todas y cada una de las familias de su Condominio.

ATENTAMENTE:

UNIDAD DE TESORERIA
HOGARIS ASESORES

*"EXPERTOS CON VOCACIÓN, UNIDOS Y AL SERVICIO DE PERSONAS
EN BUSCA DE UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR"*