

FLUJO DE EFECTIVO

	JULIO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (7 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	\$798,270.85	\$6,071,670.11	\$867,381.44	43.49%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	\$798,270.85	\$6,071,670.11	\$867,381.44	43.49%	\$ 8,924,614.60
Rendimientos	\$23,952.52	\$198,014.30	\$28,287.76	1.42%	
Antena	\$68,667.04	\$171,667.60	\$24,523.94	1.23%	
No Identificado		\$87,401.42	\$12,485.92	0.63%	
Fianza por Construcción		\$75,000.00	\$10,714.29	0.54%	
Tag	\$9,150.00	\$46,050.00	\$6,578.57	0.33%	
Multas		\$18,226.00	\$2,603.71	0.13%	
Terraza		\$15,000.00	\$2,142.86	0.11%	
Multa por Radar de Velocidad	\$61,500.00	\$61,500.00	\$8,785.71	0.44%	
Otros Ingresos Reservados	\$163,269.56	\$672,859.32	\$96,122.76	4.82%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$25,004.61	\$7,165,036.07	\$1,023,576.58	51.32%	
Depositos Erroneos por U.P		\$50,000.00	\$7,142.86	0.36%	
Cheque Devuelto por Firma		\$2,050.00	\$292.86	0.01%	-
Ingresos Totales	\$986,545.02	\$13,961,615.50	\$1,994,516.50	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$292,726.70	\$2,102,168.25	\$300,309.75	15.19%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$147,642.52	\$1,033,497.64	\$147,642.52	7.47%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$53,360.00	\$373,520.00	\$53,360.00	2.70%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$56,840.00	\$249,878.40	\$35,696.91	1.81%	362,476.80
CFE		\$177,874.00	\$25,410.57	1.29%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.01	\$105,000.06	\$15,000.01	0.76%	180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)		\$77,500.00	\$11,071.43	0.56%	150,000.00
Consultoria de Vigilancia	\$11,020.53	\$77,143.71	\$11,020.53	0.56%	132,246.36
Impuestos Federales	\$16,769.00	\$70,894.00	\$10,127.71	0.51%	-
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$64,000.00	\$9,142.86	0.46%	72,000.00
Aportacion AC Virreyes		\$53,250.00	\$7,607.14	0.38%	106,500.00
Gastos e Insumos para oficinas	\$2,826.00	\$53,244.85	\$7,606.41	0.38%	129,600.00
Recolección de Basura	\$5,400.00	\$52,700.00	\$7,528.57	0.38%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$8,893.31	\$52,436.48	\$7,490.93	0.38%	68,859.14
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$6,529.08	\$45,799.14	\$6,542.73	0.33%	73,200.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$42,407.09	\$6,058.16	0.31%	60,421.43
Eventos Condominio		\$36,253.00	\$5,179.00	0.26%	60,000.00
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$31,320.00	\$4,474.29	0.23%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$27,600.00	\$3,942.86	0.20%	24,490.44
Gastos e Insumos Jardinería	\$3,667.05	\$23,392.57	\$3,341.80	0.17%	49,371.72
Cable, telefono e internet	\$2,924.00	\$17,654.01	\$2,522.00	0.13%	31,664.60
Protocolizacion de Actas		\$17,400.00	\$2,485.71	0.13%	34,800.00
Químicos y Materiales para Alberca	\$2,378.00	\$13,800.04	\$1,971.43	0.10%	59,742.64
SIAPA		\$13,590.00	\$1,941.43	0.10%	48,960.00
Comisiones Bancarias	\$719.20	\$4,744.40	\$677.77	0.03%	9,600.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento		\$4,176.00	\$596.57	0.03%	43,200.00
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	\$640,125.40	\$4,821,243.64	\$688,749.09	34.84%	\$ 8,606,207.89
III. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$0.00	\$152,087.99	\$21,726.86	1.10%	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	\$0.00	\$92,587.08	\$13,226.73	0.67%	55,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)		\$61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Camaras		\$31,320.00			
Mejoras Mantenimiento	\$175,990.09	\$1,294,715.85	\$184,959.41	9.36%	1,325,000.00
Compra de Plantas y Reforestacion	\$39,945.00	\$419,136.25			180,000.00
Renovacion Superficie para Alberca		\$248,500.00			350,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$4,793.41	\$230,962.96			180,000.00
Suministro e Instalacion de Persianas		\$203,687.88			200,000.00
Señaleticas en Vialidades	\$104,803.68	\$120,498.60			80,000.00
Luminarias, Focos y Reflectores	\$4,350.00	\$22,330.00			
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)		\$13,996.56			35,000.00
Cambiador de Pañales en Baño	\$9,860.00	\$9,860.00			
Cubierta de Aire y Tirante de Lona para Alberca		\$9,770.60			
Mantenimiento de Aires Acondicionados	\$8,816.00	\$8,816.00			
Compra de Ventiladores		\$3,735.00			
Tiras Led en Plumas e Inyector	\$3,422.00	\$3,422.00			
Renovacion Mobiliario Salon de Juegos		\$0.00			200,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal		\$0.00			100,000.00
Mantenimiento Gimnasio	16,553.20	\$74,576.40	\$10,653.77	0.54%	88,560.00
Compra de Equipo		\$41,760.00			41,760.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$16,553.20	\$32,816.40			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$192,543.29	\$1,613,967.32	\$230,566.76	11.66%	\$ 1,534,560.00
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$25,004.61	\$7,165,036.07	\$1,023,576.58	51.77%	
Devolución por Fianza		\$175,000.00	\$25,000.00	1.26%	
Devolución Deposito Erróneo por Condomino		\$64,000.00	\$9,142.86	0.46%	-
Egresos Totales	\$857,673.30	\$13,839,247.03	\$1,977,035.29	100.00%	\$ 10,140,767.89

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$128,871.72	\$ 122,368.47
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
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Julio 2024 (01001943057)		\$ 142,536.89
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Agosto del 2024 (01002590107)		\$ 29,121.45
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Julio 2024 (0100075819336)		\$ 2,309,333.05
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Julio 2024 (0100076374155)		\$ 652,748.20
Saldo Final Cierre Julio 2024		\$ 3,133,739.59

EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS JULIO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS JULIO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Mayo 2024	\$2,921.00	717	Transferencia
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Mayo 2024	\$2,954.00	718	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Julio 2024.	\$147,282.42	719	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1a quincena Julio 2024.	\$73,821.26	720	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Julio 2024.	\$53,360.00	721	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macias	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Julio 2024.	\$56,840.00	722	Transferencia
Raúl Isalaes Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Junio 2024.	\$15,000.01	723	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$5,633.89	724	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Julio 2024.	\$11,020.53	725	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Junio 2024.	\$3,480.00	726	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Julio - 01 Agosto de 2024.	\$3,950.00	728	Transferencia
Hidro Plata, S.A. de C.V.	10 sacos de sal pellet para alberca.	\$2,378.00	729	Transferencia
Mario Ruvalcaba Preciado	Pago sobre compra de 25 árboles para complemento de reforestación.	\$36,805.00	730	Transferencia
Ricardo Macias Muñoz	Finiquito por elaboración e instalación de pilares de señalamiento verticales (tótems).	\$104,803.68	731	Transferencia
Arcadio Sotelo Caballero	Mantenimiento preventivo a 8 equipos de aire acondicionado.	\$8,816.00	732	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Compra de 02 despachadores de papel higiénico por repuesto en sanitario de caballeros y 02 jaboneras por repuesto en pasillo de estanque y gimnasio.	\$1,660.42	733	Transferencia
Izzi	1° de Julio 2024. Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588	\$660.00	734	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Julio 2024.	\$6,000.00	735	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Julio 2024.	\$20,614.37	3808	Cheque
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Julio 2024.	\$145,444.28	736	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2a quincena Julio 2024.	\$73,821.26	737	Transferencia
Mario Ruvalcaba Preciado	Pago de 100 gudelia y 1 árbol acacia.	\$3,140.00	738	Transferencia
Sergio Beltrán	Cambio de bandas en caminadoras 3, 4 y 5.	\$13,224.00	739	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicio de mantenimiento general a caminadoras y cambio switch de encendido a caminadora #3	\$3,329.20	740	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490	\$1,115.00	741	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefónico 33 9688-0426	\$549.00	742	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de cambiador de paneles Rubbermaid.	\$9,860.00	743	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Instalación de 3 reflectores led 20 watts y 15 reflectores led 10 watts.	\$4,350.00	744	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software para cámara de radar y de notificaciones de mensajes SMS y emails para radar de velocidad.	\$4,793.41	745	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Instalación de 2 tiras luz led para plumas y 1 inyector Poe 48vcc gigabit para Aps	\$3,422.00	746	Transferencia
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Junio 2024	\$2,911.00	747	Transferencia
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Junio 2024	\$7,983.00	748	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$831,942.73		

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS JULIO 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo julio 24)	\$ 12,606.32	\$ 937,587.89	\$ 25,004.61	\$ 831,942.73		\$ 719.20	\$ 142,536.89
1002590107 (06 de jul a 05 ags 24)	\$ 29,121.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,121.45
100075819336 (01 al ultimo julio 24)	\$ 2,314,751.74	\$ 19,585.92			\$ 25,004.61		\$ 2,309,333.05
100076374155 (01 al ultimo julio 24)	\$ 648,381.60	\$ 4,366.60					\$ 652,748.20
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,004,861.11	\$ 961,540.41	\$ 25,004.61	\$ 831,942.73	\$ 25,004.61	\$ 719.20	\$ 3,133,739.59

PAGOS EN TANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica de la segunda quincena del mes de julio.	\$11,449.95	3810	Cheque
Total		\$11,449.95		

SALDO DISPONIBLE

miércoles, 31 de julio de 2024	
Saldo Bancario	\$3,133,739.59
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 Agosto 2024)	\$713,309.59
Pagos Adelantados	\$534,172.23
Pagos en Transito	\$11,449.95
TOTAL:	\$2,376,906.73
Saldo Disponible	\$756,832.86