

## 1- FLUJO DE EFECTIVO

	MAYO	JUNIO	PRESUPUESTO ANUAL
<b>I. Ingresos:</b>			
Cuotas Mensuales	446,364.78	429,098.69	
<b>Ingresos Ordinarios</b>	<b>446,364.78</b>	<b>429,098.69</b>	
Fianza por Construcción	75,000.00	50,000.00	-
Rendimientos	16,323.99	15,667.91	-
Fianza por Remodelación	12,000.00	12,000.00	-
Antena	10,000.00	10,000.00	-
Casa Club	2,500.00	5,000.00	-
Multas		915.00	-
Tag		4,600.00	-
<b>Otros Ingresos Reservados</b>	<b>115,823.99</b>	<b>98,182.91</b>	
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	700,000.40	449,997.64	-
Cheque Devuelto por Firma	2,585.00	50,000.00	-
<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$ 1,264,774.17</b>	<b>\$ 1,027,279.24</b>	
<b>II. Flujo de Gastos Operativos</b>			
Honorarios por servicio de Vigilancia	217,400.00	217,400.00	2,608,800.00
Honorarios por servicio de Jardinería	108,414.00	108,414.00	1,300,968.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)	101,140.05	4,445.70	-
CFE	48,358.00	30,498.00	308,734.08
Honorarios por servicio de Mantenimiento	31,000.00	31,000.00	372,000.00
Honorarios por servicio de Administración	31,759.21	10,000.00	312,500.00
Honorarios Abogado del Condominio		30,000.00	180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	15,900.00	10,000.00	138,000.00
Gastos e Insumos baños casa club - casetas	19,841.91	3,872.76	26,433.18
Químicos y Materiales para Alberca	8,063.30	13,297.03	-
Honorarios Asistente Administrador	11,500.00	9,224.57	143,750.00
Protocolización Actas	12,000.00		31,501.68
Gastos e Insumos Mantenimiento	7,393.67	1,974.01	181,528.26
Mobiliario para Caseta		6,787.10	-
Fumigación		6,380.00	-
Recolección de Basura	6,000.00	7,500.00	83,720.00
Lineas Telefonicas Casetas Vigilancia	2,868.50	1,603.00	14,735.16
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	3,600.00		168,368.96
Gastos e Insumos Jardinería	3,443.30	4,445.00	63,379.95
Cable, telefono e internet Casa Club y Oficinas	1,856.50	1,583.00	24,005.70
Mantenimiento al gimnasio		2,960.00	100,000.00
Comisiones Bancarias	624.08	603.20	7,634.15
Gastos e Insumos (oficina y casetas)		12,588.49	160,664.08
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>631,162.52</b>	<b>514,575.86</b>	<b>\$ 6,716,163.40</b>
<b>II. Flujo de Inversiones:</b>			
<b>Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso</b>			85,888.00
Sistema de Ingreso	115,567.79	62,841.85	
<b>Póliza mantenimiento cámaras</b>			103,988.90
Circuito Cerrado (CCTV)	57,130.00		
<b>Mejoras Mantenimiento</b>			162,689.01
Reductores de Velocidad	4,301.63		
Remodelacion Casa Club		27,735.79	
<b>Total de Inversiones y Reparaciones Mayores</b>	<b>176,999.42</b>	<b>90,577.64</b>	<b>\$ 352,565.91</b>
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	700,000.40	450,000.61	-
Devolución por Fianza	74,995.64	100,000.00	-
Devolución Deposito Erróneo	2,858.00		-
<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 1,586,015.98</b>	<b>\$ 1,155,154.11</b>	<b>\$ 7,068,729.31</b>
<b>Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones</b>			<b>-\$ 449,116.68</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2022 (01001943057)			<b>\$ 214,625.69</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2022 (01002590107)			<b>\$ 89,019.29</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2022 (0100075819336)			<b>\$ 2,257,190.40</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2022 (0100076374155)			<b>\$ 1,051,187.00</b>
Efectivo Caja Chica			<b>\$ 15,000.00</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Junio 2022 (01001943057)			<b>\$ 271,093.88</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Junio 2022 (01002590107)			<b>\$ 39,020.68</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2022 (0100075819336)			<b>\$ 2,068,177.26</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2022 (0100076374155)			<b>\$ 1,105,855.69</b>
<b>Saldo final en bancos Junio 2022</b>			<b>\$ 3,484,147.51</b>

## 2- CHEQUES EMITIDOS DEL MES

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS EN JUNIO 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	No de Cheque	Póliza
Rocio Elizabeth Gonzalez Lopez	50% Anticipo proyecto remodelacion casa club	\$ 27,735.79	3598	3598
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion Caja Chica	\$ 12,842.00	3599	3599
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de Insumos de limpieza	\$ 1,894.28	3600	3600
Daniel Ramirez Muñoz	Vigilancia periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 108,700.00	3601	3601
Ricardo Arturo Gonzalez Bahena	Jardineria periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 54,207.00	3602	3602
High Security SA de CV	Finiquito barrera 620 rpd lh220v sin pluma, hidráulica, 3 segundos de tiempo de apertura, enganche para brazo rectangular, brazo rectangular para barrera faacc620 3.8mts, kit iluminación para brazo de barrera faac 620 incluye conector para manguera led, manguera led para barrera faac y ensamble iluminación	\$ 32,822.17	3603	3603
High Security SA de CV	Finiquito kit barrera 620 rpd lh220v enganche para brazo rectangular, brazo rectangular para barrera faacc620 3.8mts, kit iluminación para brazo de barrera faac 620 incluye conector para manguera led, manguera led para barrera faac y ensamble iluminación	\$ 30,019.70	3604	3604
Mario Gabriel Hernandez Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 15,500.00	3605	3605
Elia Mayeli Serratos Mendoza	Asesoría Administración periodo del 01 al 15 de junio del 2022	Cancelado	3606	3606
Lorena Eugenia Arrieta Hernandez	Finiquito y servicios de asistente administrativo	\$ 9,224.57	3607	3607
Aqualectric S de RL de CV	Quimicos para la alberca	\$ 7,634.50	3608	3608
Porciento SA de CV	Termonebulizacion	\$ 6,380.00	3609	3609
Maria Candelaria Hernandez Ramirez	Limpieza periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 5,000.00	3610	3610
Arturo Ortega Cuevas	Pago recibos Telmex e Izzi	\$ 1,054.00	3611	3611
High Security SA de CV	50 Tags	\$ 4,445.70	3612	3612
Aqualectric S de RL de CV	20 lts flucolante	\$ 1,628.06	3613	3613
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos limpieza	\$ 1,917.48	3614	3614
Arturo Ortega Cuevas	4 Sillas para vigilancia	\$ 6,787.10	3615	3615
Daniel Ramirez Muñoz	Vigilancia periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 108,700.00	3616	3616
Ricardo Arturo Gonzalez Bahena	Jardineria periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 54,207.00	3617	3617
Hgis Asesores SAS de CV	Asesoría de administración periodo del 1 al 30 de junio 2022	\$ 46,400.00	3618	3618
Arturo Ortega Cuevas	Pagos recibos CFE	\$ 30,498.00	3619	3619
Arcadio Sotelo Caballero	Suministro e instalación de 2 equipos mini split 1 t.r. hi-wall solo frio inverter 17 mca mirage	\$ 21,000.00	3620	3620
Sergio Beltran	Banda trote nueva colocada a caminadora life fitness no.1, swtich de emergencia nuevo colocado a caminadora no.1 2 tapas postes nuevas colocadas a caminadora no.1 tapa derecha chasis nueva colocada a caminadora no.5 tapa poste nueva colocada a caminadora no.6, tapa poste nueva colocada a caminadora no.3 banda trote nueva	\$ 17,902.79	3621	3621
Mario Gabriel Hernandez Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 15,500.00	3622	3622
Raul Isaias Ramirez Beas	Servicios Juridicos mes de Mayo 2022	\$ 15,000.00	3623	3623
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion de caja chica	\$ 13,726.50	3624	3624
Maria Candelaria Hernandez Ramirez	Limpieza periodo del 16 al 30 de junio del 2022	Cancelado	3625	3625
High Security SA de CV	Motor 1400 PRM 110V	\$ 4,707.16	3626	3626
Ricardo Macias Muñoz	Señalamiento vertical de 61x86 cm suministro e instalación	Cancelado	3627	3627
Arturo Ortega Cuevas	Pago recobos izzi y telmex	\$ 2,132.00	3628	3628
Sergio Beltran	3 Mantenimientos generales elípticas gym	\$ 1,287.60	3629	3629
Maria Candelaria Hernandez Ramirez	Limpieza periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 5,000.00	3630	3630
Ricardo Macias Muñoz	Señalamiento vertical de 61x86 cm suministro e instalación	\$ 4,560.04	3631	3631
<b>Total de Cheques Emitidos en el mes</b>		<b>\$ 668,413.44</b>		

## 3- CHEQUES EMITIDOS Y COBRADOS DEL MES

RELACION DE PAGOS EMITIDOS Y COBRADOS DE JUNIO 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	No de Cheque	Póliza
Rocio Elizabeth Gonzalez Lopez	50% Anticipo proyecto remodelacion casa club	\$ 27,735.79	3598	3598
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion Caja Chica	\$ 12,842.00	3599	3599
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de Insumos de limpieza	\$ 1,894.28	3600	3600
Daniel Ramirez Muñoz	Vigilancia periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 108,700.00	3601	3601
Ricardo Arturo Gonzalez Bahena	Jardineria periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 54,207.00	3602	3602
Mario Gabriel Hernandez Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 15,500.00	3605	3605
Lorena Eugenia Arrieta Hernandez	Finiquito y servicios de asistente administrativo	\$ 9,224.57	3607	3607
Aqualectric S de RL de CV	Quimicos para la alberca	\$ 7,634.50	3608	3608
Porciento SA de CV	Termonebulizacion	\$ 6,380.00	3609	3609
Maria Candelaria Hernandez Ramirez	Limpieza periodo del 01 al 15 de junio del 2022	\$ 5,000.00	3610	3610
Arturo Ortega Cuevas	Pago recibos Telmex e Izzi	\$ 1,054.00	3611	3611
High Security SA de CV	50 Tags	\$ 4,445.70	3612	3612
Aqualectric S de RL de CV	20 lts flucolante	\$ 1,628.06	3613	3613
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos limpieza	\$ 1,917.48	3614	3614
Arturo Ortega Cuevas	4 Sillas para vigilancia	\$ 6,787.10	3615	3615
Daniel Ramirez Muñoz	Vigilancia periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 108,700.00	3616	3616
Arturo Ortega Cuevas	Pagos recibos CFE	\$ 30,498.00	3619	3619
Mario Gabriel Hernandez Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 15,500.00	3622	3622
Raul Isaias Ramirez Beas	Servicios Juridicos mes de Mayo 2022	\$ 15,000.00	3623	3623
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion de caja chica	\$ 13,726.50	3624	3624
Arturo Ortega Cuevas	Pago recobos izzi y telmex	\$ 2,132.00	3628	3628
Maria Candelaria Hernandez Ramirez	Limpieza periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 5,000.00	3630	3630
<b>Total de Cheques Emitidos en el mes</b>		<b>\$ 455,506.98</b>		

#### 4- EROGACIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES A OTRO MES

##### CHEQUES DE OTROS MESES COBRADOS EN JUNIO 2022

Proveedor	Concepto		Cantidad	No de Cheque
Saúl Isaías Ramírez Beas	Servicios jurídicos del mes de abril 2022	Honorarios Jurídicos	\$ 15,000.00	3590
Eliá Mayeli Serratos Mendoza	Honorarios Administración correspondiente del 17 al 31 de Mayo 2022	Administración	\$ 10,000.00	3596
Andrés Cárdenas Parra	Productos químicos alberca	Químicos para Alberca	\$ 4,034.47	3597
High Security Sa De C.V.	Pago Barrera Kit Pluma, Hidráulica, Kit De Iluminación Anticipo 50%	Póliza de mantenimiento control de ingreso	\$ 30,019.70	3583
High Security Sa De C.V.	Pago Barrera Sin Pluma, Hidráulica, Kit De Iluminación Anticipo 50%	Póliza de mantenimiento control de ingreso	\$ 32,822.15	3582
Sergio Beltrán	Mantenimiento equipos gimnasio abril 2022	Mantto Equipo Gimnasio	\$ 2,960.00	3594
Gardania	Servicio de jardinería periodo del 16 al 31 de mayo del 2022	Jardinería	\$ 54,207.00	3586
<b>Total</b>			<b>\$ 149,043.32</b>	

#### 5- CHEQUES EN TRANSITO

##### CHEQUES EN TRANSITO

Proveedor	Concepto	Cantidad	No de Cheque	Póliza
High Security SA de CV	Finiquito barrera 620 rpd lh220v sin pluma, hidráulica, 3 segundos de tiempo de apertura, enganche para brazo rectangular, brazo rectangular para barrera faacc620 3.8mts, kit iluminación para brazo de barrera faac 620 incluye conector para manguera led, manguera led para barrera faac y ensamble iluminación	\$ 32,822.17	3603	3603
High Security SA de CV	Finiquito kit barrera 620 rpd lh220v enganche para brazo rectangular, brazo rectangular para barrera faacc620 3.8mts, kit iluminación para brazo de barrera faac 620 incluye conector para manguera led, manguera led para barrera faac y ensamble iluminación	\$ 30,019.70	3604	3604
Ricardo Arturo Gonzalez Bahena	Jardinería periodo del 16 al 30 de junio del 2022	\$ 54,207.00	3617	3617
Hgis Asesores SAS de CV	Asesoría de administración periodo del 1 al 30 de junio 2022	\$ 46,400.00	3618	3618
Arcadio Sotelo Caballero	Suministro e instalación de 2 equipos mini split 1 t.r. hi-wall solo frio inverter 17 mca mirage	\$ 21,000.00	3620	3620
Sergio Beltran	Banda trote nueva colocada a caminadora life fitness no.1, swtich de emergencia nuevo colocado a caminadora no.1 2 tapas postes nuevas colocadas a caminadora no.1 tapa derecha chasis nueva colocada a caminadora no.5 tapa poste nueva colocada a caminadora no.6, tapa poste nueva colocada a caminadora no.3 banda trote nueva	\$ 17,902.79	3621	3621
High Security SA de CV	Motor 1400 PRM 110V	\$ 4,707.16	3626	3626
Sergio Beltran	3 Mantenimientos generales elipticas gym	\$ 1,287.60	3629	3629
Ricardo Macias Muñoz	Señalamiento vertical de 61x86 cm suministro e instalación	\$ 4,560.04	3631	3631
<b>Total</b>		<b>\$ 212,906.46</b>		

#### 6- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 de Jun a 30 de Jun 2022)	\$ 214,625.69	\$ 761,618.69	\$ 704,547.30	\$ 603.20	\$ 271,093.88
1002590107 (07 de Jun a 05 de Jul 2022)	\$ 89,019.29	\$ 100,000.00	\$ 149,998.61	\$ -	\$ 39,020.68
100075819336 (01 de Jun a 30 de Jun 2022)	\$ 2,257,190.40	\$ 110,991.86	\$ 300,005.00	\$ -	\$ 2,068,177.26
100076374155 (01 de Jun a 30 de Jun 2022)	\$ 1,051,187.00	\$ 54,668.69	\$ -	\$ -	\$ 1,105,855.69
<b>SALDO BANCARIO FINAL</b>					<b>\$ 3,484,147.51</b>

#### 7- SALDO DISPONIBLE

##### SALDO DISPONIBLE

jueves, 30 de junio del 2022

Saldo Bancario \$ 3,484,147.51

##### SALDOS A RESERVAR

Fianzas por Construcción \$ 1,144,876.37

Fondo de Reserva (contingencias) \$ 1,117,974.96

Pagos Adelantados \$ 390,500.00

Cheques en Transito \$ 212,906.46

**TOTAL:** \$ 2,866,257.79

**Saldo Disponible** \$ 617,889.72