

1- FLUJO DE EFECTIVO

	ABRIL	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (4 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	835,665.09	3,959,294.07	989,823.52	43.03%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	835,665.09	\$ 3,959,294.07	\$ 989,823.52	43.03%	\$ 8,924,614.60
Antena		103,000.56	25,750.14	1.12%	
Rendimientos	32,733.79	118,511.32	29,627.83	1.29%	
No Identificado	5,095.14	74,477.83	18,619.46	0.81%	
Fianza por Construcción	25,000.00	75,000.00	18,750.00	0.82%	
Tag	6,000.00	25,100.00	6,275.00	0.27%	
Terraza		5,000.00	1,250.00	0.05%	
Multas	8,555.00	9,715.00	2,428.75	0.11%	
Otros Ingresos Reservados	77,383.93	\$ 410,804.71	\$ 102,701.18	4.46%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	750,002.06	4,780,012.16	1,195,003.04	51.94%	
Depositos Erroneos por U.P		50,000.00	12,500.00	0.54%	
Cheque Devuelto por Firma		2,050.00	512.50	0.02%	-
Ingresos Totales	\$ 1,663,051.08	\$ 9,202,160.94	\$ 2,300,540.24	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	288,131.27	1,204,614.80	301,153.70	14.61%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	147,642.52	590,570.08	147,642.52	7.16%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	53,360.00	213,440.00	53,360.00	2.59%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	34,006.40	127,125.60	31,781.40	1.54%	362,476.80
CFE	38,006.00	115,655.00	28,913.75	1.40%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.01	60,000.03	15,000.01	0.73%	180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	13,500.00	50,500.00	12,625.00	0.61%	150,000.00
Supervisión de Obra	6,000.00	46,000.00	11,500.00	0.56%	72,000.00
Impuestos Federales	32,110.00	45,984.00	11,496.00	0.56%	-
Consultoria de Vigilancia	11,020.53	44,082.12	11,020.53	0.53%	132,246.36
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería	34,747.09	42,407.09	10,601.77	0.51%	60,421.43
Gastos e Insumos para oficinas	7,994.13	36,938.08	9,234.52	0.45%	129,600.00
Aportacion AC Virreyes	8,875.00	35,500.00	8,875.00	0.43%	106,500.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	2,585.50	34,460.65	8,615.16	0.42%	73,200.00
Recolección de Basura	9,000.00	32,400.00	8,100.00	0.39%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	7,372.24	27,037.48	6,759.37	0.33%	68,859.14
Protocolizacion de Actas	17,400.00	17,400.00	4,350.00	0.21%	34,800.00
Software de Administración (suscripción)	3,950.00	15,750.00	3,937.50	0.19%	24,490.44
SIAPA		13,590.00	3,397.50	0.16%	48,960.00
Honorarios Contables y Auditor		10,440.00	2,610.00	0.13%	43,706.02
Gastos e Insumos Jardinería	2,782.21	10,392.21	2,598.05	0.13%	49,371.72
Cable, telefono e internet	4,089.00	9,501.01	2,375.25	0.12%	31,664.60
Eventos Condominio	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.10%	60,000.00
Comisiones Bancarias	740.08	3,297.88	824.47	0.04%	9,600.00
Químicos y Materiales para Alberca		2,628.13	657.03	0.03%	59,742.64
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	746,311.98	\$ 2,797,714.16	\$ 699,428.54	33.93%	\$ 8,606,207.89
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	10,000.00	100,666.23	25,166.56	1.22%	66,000.00
Reparacion de Portón, Pistones y Puertas de Acceso		70,266.23			
Sistema de Ingreso y Monitoreo		20,400.00			
Poliza de Mantenimiento Equipo de Computo	10,000.00	10,000.00			66,000.00
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	72,968.00	61,267.08	15,316.77	0.74%	55,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)	50,000.00	61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Camras	22,968.00				
Mejoras Mantenimiento	35,374.35	246,737.39	61,684.35	2.99%	1,325,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	35,374.35	176,874.79			180,000.00
Compra de Plantas y Reforestacion		50,000.00			180,000.00
Luminarias		10,092.00			
Cubierta de Aire u Tirante de Lona para Alberca		9,770.60			
Renovacion Superficie para Alberca		-			350,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		-			200,000.00
Renovacion Mobiliario Salon de Juegos		-			200,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal		-			100,000.00
Señaleticas en Vialidades		-			80,000.00
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafondos)		-			35,000.00
Mantenimiento Gimnasio	1,508.00	58,023.20	14,505.80	0.70%	88,560.00
Compra de Equipo		41,760.00		0.51%	41,760.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	1,508.00	16,263.20			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	119,850.35	\$ 466,693.90	\$ 116,673.48	6.17%	\$ 1,534,560.00
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	750,002.06	4,780,012.16	1,195,003.04	57.98%	
Devolución por Fianza	50,000.00	150,000.00	37,500.00	1.82%	
Devolución Deposito Erróneo por Condomino		50,000.00	12,500.00	0.61%	-
Egresos Totales	\$ 1,666,164.39	\$ 8,244,420.22	\$ 2,061,105.06	100.51%	\$ 10,140,767.89

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$	3,113.31	\$	957,740.72
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Marzo 2024 (01001943057)			\$	105,192.18
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Abril 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
Efectivo Caja Chica			\$	15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Abril 2024 (01001943057)			\$	44,374.63
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Mayo del 2024 (01002590107)			\$	54,129.57
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Abril 2024 (0100075819336)			\$	3,208,479.68
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Abril 2024 (0100076374155)			\$	639,153.60
Saldo Final Cierre Abril 2024			\$	3,946,137.48

2- EROGACIONES EMITIDAS EN ABRIL 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS ABRIL 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Abril 24.	\$141,763.63	604	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1a quincena Abril 24.	\$73,821.26	605	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Abril - 01 Mayo de 2024.	\$3,950.00	606	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Abril 24.	\$53,360.00	607	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Redacción, Elaboración, Protocolización e Inscripción ante Reg. Pub. De la Prop. Acto de Asamblea Ordinaria 2024.	\$17,400.00	608	Transferencia
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1° de Abril 2024 Línea de oficina administración, teléfono 33-9688-0426	\$549.01	609	Transferencia
Izzi	1° de Abril 2024 Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588	\$730.00	610	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Abril 2024	\$6,000.00	611	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$1,324.35	612	Transferencia
Distribuidora Arca Continental	Compra de 41 garrafones de agua Ciel del 25 de Marzo al 11 de Abril 24.	\$2,358.00	613	Transferencia
Raúl Isaías Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Marzo 2024.	\$15,000.01	614	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macias	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Abril 2024.	\$30,206.40	615	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 30 de Abril 2024.	\$11,020.53	616	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Compra de papel t/carta, plumas, protector de hojas, carpetas leford, cuadernos, bitácoras, marcadores.	\$3,280.53	617	Transferencia
Francisco Vázquez de la Torre	Revisión y reparación de 3 bicicletas fijas y refacción de brazo de metal en pedal.	\$1,508.00	618	Transferencia
Constructora Acuática 21	Remodelación de alberca casa club, 11.70x6.30x1.43 mts. con mosaicos de 5x5 cm.	\$355,000.00	619	Transferencia
Genaro Zavala Jiménez	Compra de 400 metros de manguera para riego jardines.	\$34,747.09	620	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Enero 2024, complementaria	\$2,886.00	621	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Enero 2024, complementaria	\$12,759.00	622	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Febrero 2024 complementaria	\$2,914.00	623	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Febrero 2024 complementaria	\$5,357.00	624	Transferencia
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	625	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio anual de mantenimiento equipos CCTV y cerco eléctrico	\$50,000.00	626	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio anual de mantenimiento equipos de computo	\$10,000.00	627	Transferencia
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena Abril 2024	\$0.00	3794	Cancelado
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 1a. quincena Abril 2024	\$15,879.59	3795	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena Abril 2024	\$5,000.00	3796	Cheque
Francisco Vázquez de la Torre	Revisión y reparación de 3 bicicletas fijas y refacción de brazo de metal en pedal.	\$1,508.00	628	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Abril 2024	\$146,367.64	629	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2a quincena Abril 2024	\$73,821.26	630	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$21,711.00	631	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$8,189.00	632	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$4,538.00	633	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,481.00	634	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$87.00	635	Transferencia
Distribuidora Arca Continental	Compra de 34 garrafones de agua Ciel del 15 al 25 de Abril 2024.	\$1,632.00	636	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación radar vehicular, finiquito.	\$35,374.35	637	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra 8 cámaras tapo modelo 320 WS y 2 cámaras tapo modelo C200.	\$22,968.00	638	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 3396880432	\$1,115.00	639	Transferencia
Elizabeth Romo Díaz	Pago evento día del niño, Granjita interactiva.	\$8,000.00	640	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Marzo 2024.	\$5,358.00	641	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Marzo 2024.	\$2,836.00	642	Transferencia
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Abril 2024	\$14,254.21	3797	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Abril 2024	\$5,000.00	3798	Cheque
Jacobo Cruz Sanchez	Devolucion de fianza J-18	\$50,000.00	188	Cheque
		Total de Pagos Emitidos en el mes	\$1,271,929.86	

3- EROGACIONES CORRESPONDIENTES Y COBRADAS EN ABRIL 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS EN ABRIL 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Abril 24.	\$141,763.63	604	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1a quincena Abril 24.	\$73,821.26	605	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Abril - 01 Mayo de 2024.	\$3,950.00	606	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Abril 24.	\$53,360.00	607	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Redacción, Elaboración, Protocolización e Inscripción ante Reg. Pub. De la Prop. Acto de Asamblea Ordinaria 2024.	\$17,400.00	608	Transferencia
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1° de Abril 2024 Línea de oficina administración, teléfono 33-9688-0426	\$549.01	609	Transferencia
Izzi	1° de Abril 2024 Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588	\$730.00	610	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Abril 2024	\$6,000.00	611	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$1,324.35	612	Transferencia
Distribuidora Arca Continental	Compra de 41 garrafones de agua Ciel del 25 de Marzo al 11 de Abril 24.	\$2,358.00	613	Transferencia
Raúl Isaías Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Marzo 2024.	\$15,000.01	614	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macias	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Abril 2024.	\$30,206.40	615	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 30 de Abril 2024.	\$11,020.53	616	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Compra de papel t/carta, plumas, protector de hojas, carpetas leford, cuadernos, bitácoras, marcadores.	\$3,280.53	617	Transferencia
Francisco Vázquez de la Torre	Revisión y reparación de 3 bicicletas fijas y refacción de brazo de metal en pedal.	\$1,508.00	618	Transferencia
Genaro Zavala Jiménez	Compra de 400 metros de manguera para riego jardines.	\$34,747.09	620	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Enero 2024, complementaria	\$2,886.00	621	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Enero 2024, complementaria	\$12,759.00	622	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Febrero 2024 complementaria	\$2,914.00	623	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Febrero 2024 complementaria	\$5,357.00	624	Transferencia
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	625	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio anual de mantenimiento equipos CCTV y cerco eléctrico	\$50,000.00	626	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio anual de mantenimiento equipos de computo	\$10,000.00	627	Transferencia
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 1a. quincena Abril 2024	\$15,879.59	3795	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a quincena Abril 2024	\$5,000.00	3796	Cheque
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Abril 2024	\$146,367.64	629	Transferencia
Fortiá Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 2a quincena Abril 2024	\$73,821.26	630	Transferencia

Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$21,711.00	631	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$8,189.00	632	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$4,538.00	633	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,481.00	634	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$87.00	635	Transferencia
Distribuidora Arca Continental	Compra de 34 garrafones de agua Ciel del 15 al 25 de Abril 2024.	\$1,632.00	636	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación radar vehicular, finiquito.	\$35,374.35	637	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra 8 cámaras tapo modelo 320 WS y 2 cámaras tapo modelo C200.	\$22,968.00	638	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 3396880432	\$1,115.00	639	Transferencia
Elizabeth Romo Díaz	Pago evento día del niño, Granjita interactiva.	\$8,000.00	640	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	IVA Retenido Marzo 2024.	\$5,358.00	641	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Retenido Marzo 2024.	\$2,836.00	642	Transferencia
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Abril 2024	\$14,254.21	3797	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Abril 2024	\$5,000.00	3798	Cheque
Jacobo Cruz Sanchez	Devolucion de fianza J-18	\$50,000.00	188	Cheque
Total de pagos en el mes		\$915,421.86		

4- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Constructora Acuática 21	Remodelación de alberca casa club, 11.70x6.30x1.43 mts. con mosaicos de 5x5 cm.	\$355,000.00	619	Transferencia
Total		\$355,000.00		

5- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS ABRIL 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 31 Abril 24)	\$ 105,192.18	\$ 855,315.23	\$ 300,004.47	\$ 865,421.85	\$ 349,996.20	\$ 719.20	\$ 44,374.63
1002590107 (06 de Abr al 05 Myo 24)	\$ 79,143.38	\$ 25,000.00	\$ 50,004.23	\$ 50,000.00	\$ 49,997.16	\$ 20.88	\$ 54,129.57
100075819336 (01 al 31 Abril 24)	\$ 3,130,748.62	\$ 27,739.33	\$ 349,996.20		\$ 300,004.47		\$ 3,208,479.68
100076374155 (01 al 31 Abril 24)	\$ 634,166.21	\$ 4,994.46	\$ 49,997.16		\$ 50,004.23		\$ 639,153.60
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,949,250.39	\$ 913,049.02	\$ 750,002.06	\$ 915,421.85	\$ 750,002.06	\$ 740.08	\$ 3,946,137.48

6- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE	
martes, 30 de abril de 2024	
Saldo Bancario	\$ 3,946,137.48
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$ 1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 Mayo 2024)	\$ 713,309.59
Pagos Adelantados	\$ 706,339.09
Pagos en Transito	\$ 355,000.00
TOTAL:	\$ 2,892,623.64
Saldo Disponible	\$ 1,053,513.84