

## FLUJO DE EFECTIVO

	SEPTIEMBRE	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (9 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
<b>I. Ingresos:</b>					
Cuotas Mensuales	\$712,598.35	\$7,487,449.10	\$831,938.79	42.15%	8,924,614.60
<b>Ingresos Ordinarios</b>	<b>\$712,598.35</b>	<b>\$7,487,449.10</b>	<b>\$831,938.79</b>	<b>42.15%</b>	<b>\$ 8,924,614.60</b>
Fianza por Construcción		\$225,319.60	\$25,035.51	1.27%	
Rendimientos	\$25,740.47	\$249,112.02	\$27,679.11	1.40%	
Antena		\$188,834.36	\$20,981.60	1.06%	
Multa por Radar de Velocidad	\$11,250.00	\$103,250.00	\$11,472.22	0.58%	
No Identificado	\$4,200.00	\$94,541.63	\$10,504.63	0.53%	
Tag	\$9,900.00	\$61,950.00	\$6,883.33	0.35%	
Multas		\$18,226.00	\$2,025.11	0.10%	
Terraza		\$17,500.00	\$1,944.44	0.10%	
Venta de Boletos	\$11,860.00	\$11,860.00	\$1,317.78	0.07%	
<b>Otros Ingresos Reservados</b>	<b>\$62,950.47</b>	<b>\$970,593.61</b>	<b>\$107,843.73</b>	<b>5.46%</b>	<b>\$ -</b>
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$1,059,989.58	\$9,227,008.82	\$1,025,223.20	51.94%	
Depósitos Erróneos por U.P		\$70,000.00	\$7,777.78	0.39%	
Cheque Devuelto por Firma	\$8,660.50	\$10,710.50	\$1,190.06	0.06%	
<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$1,844,198.90</b>	<b>\$17,765,762.03</b>	<b>\$1,973,973.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 8,924,614.60</b>
<b>II. Flujo de Gastos Operativos</b>					
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$305,177.39	\$2,701,008.60	\$300,112.07	15.42%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$108,216.40	\$1,249,930.44	\$138,881.16	7.14%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$57,420.00	\$488,360.00	\$54,262.22	2.79%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$56,840.00	\$363,558.40	\$40,395.38	2.08%	362,476.80
CFE	\$23,113.00	\$258,280.00	\$28,697.78	1.47%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.01	\$135,000.08	\$15,000.01	0.77%	180,000.00
Consultoría de Vigilancia	\$11,020.53	\$99,184.77	\$11,020.53	0.57%	132,246.36
Eventos Condominio y Adornos	\$48,434.25	\$84,687.25	\$9,409.69	0.48%	60,000.00
Impuestos Federales	\$8,239.00	\$79,133.00	\$8,792.56	0.45%	-
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)		\$77,500.00	\$8,611.11	0.44%	150,000.00
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$76,000.00	\$8,444.44	0.43%	72,000.00
Recolección de Basura	\$10,800.00	\$72,500.00	\$8,055.56	0.41%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$5,270.51	\$72,083.85	\$8,009.32	0.41%	68,859.14
Gastos e Insumos para oficinas	\$9,481.50	\$68,297.16	\$7,588.57	0.39%	129,600.00
Aportación AC Virreyes	\$7,500.00	\$68,250.00	\$7,583.33	0.39%	106,500.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$2,246.34	\$50,240.95	\$5,582.33	0.29%	73,200.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$42,407.09	\$4,711.90	0.24%	60,421.43
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$38,280.00	\$4,253.33	0.22%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$35,500.00	\$3,944.44	0.20%	24,490.44
Gastos e Insumos Jardinería	\$6,500.00	\$29,892.57	\$3,321.40	0.17%	49,371.72
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento		\$25,038.41	\$2,782.05	0.14%	43,200.00
Cable, teléfono e internet	\$3,584.00	\$24,844.01	\$2,760.45	0.14%	31,664.60
Dispositivos de Ingreso (Tags)		\$19,600.00	\$2,177.78	0.11%	23,040.00
Protocolización de Actas		\$17,400.00	\$1,933.33	0.10%	34,800.00
Químicos y Materiales para Alberca		\$13,800.04	\$1,533.34	0.08%	59,742.64
SIAPA		\$13,590.00	\$1,510.00	0.08%	48,960.00
Comisiones Bancarias	\$719.20	\$6,182.80	\$686.98	0.04%	9,600.00
Mejoras Jardinería		\$0.00	\$0.00	0.00%	20,068.22
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>\$692,992.13</b>	<b>\$6,210,549.42</b>	<b>\$690,061.05</b>	<b>35.46%</b>	<b>\$ 8,606,207.89</b>
<b>III. Flujo de Inversiones:</b>					
<b>Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,527.99</b>	<b>\$18,058.67</b>	<b>0.93%</b>	<b>66,000.00</b>
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso		\$80,706.23			
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
<b>Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,099.08</b>	<b>\$14,566.56</b>	<b>0.75%</b>	<b>55,000.00</b>
Círculo Cerrado (CCTV)		\$61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Cámaras		\$69,832.00			
<b>Mejoras Mantenimiento</b>	<b>\$97,364.34</b>	<b>\$1,430,454.03</b>	<b>\$158,939.34</b>	<b>8.17%</b>	<b>1,325,000.00</b>
Compra de Plantas y Reforestación		\$419,136.25			180,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$75,712.34	\$311,180.74			180,000.00
Renovación Superficie para Alberca		\$248,500.00			350,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		\$203,687.88			200,000.00
Señaléticas en Vialidades		\$120,498.60			80,000.00
Luminarias, Focos y Reflectores	\$14,152.00	\$47,618.00			
Compra de Computadora y Recuperación de Datos		\$15,900.00			
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)		\$13,996.56			35,000.00
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	\$7,500.00			
Fumigación		\$6,832.40			
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
<b>Mantenimiento Gimnasio</b>	<b>\$31,730.50</b>	<b>\$107,684.98</b>	<b>\$11,965.00</b>	<b>0.61%</b>	<b>149,445.80</b>
Compra de Equipo	\$30,442.90	\$72,202.90			102,645.80
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$1,287.60	\$35,482.08			46,800.00
<b>Total de Inversiones y Reparaciones Mayores</b>	<b>\$129,094.84</b>	<b>\$1,831,766.08</b>	<b>\$203,529.56</b>	<b>10.46%</b>	<b>\$ 1,595,445.80</b>
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$1,059,989.58	\$9,227,008.82	\$1,153,376.10	52.68%	
Devolución por Fianza		\$175,000.00	\$21,875.00	1.00%	
Devolución Deposito Erróneo por Condómino		\$64,000.00	\$8,000.00	0.37%	
Devolución de Saldo A Favor K18	\$7,327.00	\$7,327.00	\$915.88	0.04%	
<b>Egresos Totales</b>	<b>\$1,889,403.55</b>	<b>\$17,515,651.32</b>	<b>\$2,077,757.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 10,201,653.69</b>

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$45,204.65	\$ 250,110.71
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2024 (01001943057)		\$ 91,830.53
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 Septiembre del 2024 (01002590107)		\$ 59,451.51
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2024 (0100075819336)		\$ 2,376,784.94
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2024 (0100076374155)		\$ 778,621.49
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2024 (01001943057)		\$ 60,898.55
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 de Octubre del 2024 (01002590107)		\$ 59,451.51
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2024 (0100075819336)		\$ 2,356,622.70
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2024 (0100076374155)		\$ 784,512.06
<b>Saldo Final Cierre Septiembre 2024</b>		<b>\$ 3,261,484.82</b>

## EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS SEPTIEMBRE 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS SEPTIEMBRE 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Septiembre 2024.	\$148,463.25	784	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 1a quincena Septiembre 2024.	\$54,108.20	785	Transferencia
Hgjs Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Septiembre 2024.	\$57,420.00	786	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Septiembre 2024.	\$56,840.00	787	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Agosto 2024.	\$15,000.01	788	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$3,893.46	789	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 30 de Septiembre 2024.	\$11,020.53	790	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2024.	\$3,480.00	791	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicio de mantenimiento general a elípticas 91X	\$1,287.60	792	Transferencia
Imaging Resources	Adquisición equipo de gimnasio, barras, pesas, jaula y rack.	\$30,442.90	793	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Septiembre - 01 Octubre de 2024.	\$3,950.00	794	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Septiembre 2024.	\$6,000.00	795	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Retenido Julio 2024	\$2,882.00	796	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	IVA Retenido Julio 2024	\$5,357.00	797	Transferencia
Izzi	Servicio caseta de seguridad Septiembre 2024, teléfono 33-2386-8588	\$660.00	798	Transferencia
		\$660.00	799	Transferencia
Andrea Genoveva Velázquez Michel	50% Anticipo 6 puestos de feria y 1 show mexicano. Evento kermés mexicana 21 septiembre 2024.	\$8,990.00	3816	Cheque
Corporativo Bonbons Publicity Advertising	50% Anticipo 6 snaks (espiropapas, churros azucarados, algodón de azúcar, jicaletas, elote en vaso y banderillas) 50 piezas de cada uno. Evento kermés mexicana 21 septiembre 2024.	\$5,742.00	3817	Cheque
Saira Flores Macías	50% Anticipo 100 tamales y 100 vasos con chocolate en leche. Evento kermés mexicana 21 septiembre 2024.	\$1,500.00	3818	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Septiembre 2024.	\$8,660.50	3819	Cheque
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$23,113.00	800	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490	\$1,115.00	801	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefónico 33 9688-0426	\$549.00	802	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Septiembre 2024.	\$156,714.14	803	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 2a quincena Septiembre 2024.	\$54,108.20	804	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de cámara radar bala IP 4 megapíxeles, de 5 a 120 km/h reconocimiento y captura placas.	\$68,719.17	805	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de gabinete de acero para intemperie 400x400x200 mm con chapa, llave, un Switch Gb PoE administrable con 4 puertos, configuración en nube, modo extendido hasta 300 mts. 45w.	\$3,165.17	806	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 20 reflectores basic led 20w., 1 bobina de cable eléctrico dúplex 3/4 de calibre, 1 rollo de poliducto 3/4 de calibre, instalación y registros.	\$14,152.00	807	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software cámara de radar y servicio de notificación de mensajes SMS para radar.	\$3,828.00	808	Transferencia
Imaging Resources	Devolución de saldo a favor U.P. K-18 sobre pago de 16 multas de radar de velocidad. Cuenta Scotiabank #25603633877 correo electrónico: quezada.yad@hotmail.com	\$7,327.00	809	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Pago finiquitos proveedores Andrea Genoveva Velázquez Michel. Corporativo Bonbons Publicity, Saira Flores Macías, evento kermés mexicana 2024.	\$19,982.00	3821	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	1er. Reembolso fondo de caja chica 2a. Quincena de Septiembre 2024.	\$16,154.79	3822	Cheque
<b>Total de Pagos Emitidos en el mes</b>		<b>\$795,284.92</b>		

## EROGACIONES DE OTROS MESES

EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADAS EN SEPTIEMBRE 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Patricio Rodríguez Sosa	Motobomba espa 2hp 220 voltios. Para alberca de casa club	\$7,500.00	783	Transferencia
Juan José Alcalá Rodríguez	Pago de 10 costales de fertilizante Entomoprid.	\$6,500.00	3813	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Agosto 2024.	\$11,908.85	3814	Cheque
Carlos Cabrera López	Pago de trabajos de jardinería en parque hundido según convenio.	\$7,500.00	3815	Cheque
<b>Total</b>		<b>\$33,408.85</b>		

## EROGACIONES EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Yadira Quezada Enriquez	Devolución de saldo a favor U.P. K-18 sobre pago de 16 multas de radar de velocidad. Cuenta Scotiabank #25603633877 correo electrónico: quezada.yad@hotmail.com	\$20,000.00	3820	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	2do. Reposición fondo de caja chica 2a. Quincena de Septiembre 2024.	\$10,461.00	3822	Cheque
<b>Total</b>		<b>\$30,461.00</b>		

## SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo septiembre)	\$ 91,830.53	\$ 758,468.85	\$ 550,000.86	\$ 828,693.77	\$ 509,988.72	\$ 719.20	\$ 60,898.55
1002590107 (06 de sep al 07 oct 24)	\$ 59,451.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,451.51
100075819336 (01 al ultimo septiembre 24)	\$ 2,376,784.94	\$ 19,849.90	\$ 509,988.72	\$ 550,000.86			\$ 2,356,622.70
100076374155 (01 al ultimo septiembre 24)	\$ 778,621.49	\$ 5,890.57					\$ 784,512.06
<b>SALDO BANCARIO FINAL</b>	<b>\$ 3,306,688.47</b>	<b>\$ 784,209.32</b>	<b>\$ 1,059,989.58</b>	<b>\$ 1,378,694.63</b>	<b>\$ 509,988.72</b>	<b>\$ 719.20</b>	<b>\$ 3,261,484.82</b>



# CIERRE DE MES SEPTIEMBRE 2024

## SALDO DISPONIBLE

lunes, 30 de septiembre de 2024	
Saldo Bancario	\$3,261,484.82
<b>SALDOS A RESERVAR</b>	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 07 de Octubre 2024)	\$713,309.59
Pagos Adelantados	\$315,376.68
Pagos en Transito	\$30,461.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,177,122.23</b>
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$1,084,362.59</b>

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"*