

## 1- FLUJO DE EFECTIVO

	FEBRERO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (2 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
<b>I. Ingresos:</b>					
Cuotas Mensuales	737,615.97	2,214,858.55	1,107,429.28	39.15%	8,657,410.57
<b>Ingresos Ordinarios</b>	<b>737,615.97</b>	<b>\$ 2,214,858.55</b>	<b>\$ 1,107,429.28</b>	<b>39.15%</b>	<b>\$ 8,657,410.57</b>
Antena	68,667.04	68,667.04	34,333.52	1.21%	
No Identificado	25,891.00	63,558.73	31,779.37	1.12%	
Rendimientos	28,083.47	57,990.05	28,995.03	1.03%	
Fianza por Construcción	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.88%	
Tag	9,450.00	14,900.00	7,450.00	0.26%	
Terraza	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.09%	
<b>Otros Ingresos Reservados</b>	<b>187,091.51</b>	<b>\$ 260,115.82</b>	<b>\$ 130,057.91</b>	<b>4.60%</b>	<b>\$ -</b>
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	1,289,999.28	3,179,991.41	1,589,995.71	56.21%	
Cheque Devuelto por Firma		2,050.00	1,025.00	0.04%	
<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$ 2,214,706.76</b>	<b>\$ 5,657,015.78</b>	<b>\$ 2,828,507.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 8,657,410.57</b>
<b>II. Flujo de Gastos Operativos</b>					
Honorarios por servicio de Vigilancia	308,050.93	626,140.40	313,070.20	12.96%	3,808,783.92
Honorarios por servicio de Jardinería	147,642.52	295,285.04	147,642.52	6.11%	1,860,295.75
Honorarios por servicio de Administración	53,360.00	106,720.00	53,360.00	2.21%	704,352.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	30,206.40	60,412.80	30,206.40	1.25%	487,200.00
CFE	34,948.00	55,580.00	27,790.00	1.15%	432,260.40
Supervisión de Obra	22,000.00	34,000.00	17,000.00	0.70%	72,000.00
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.01	30,000.01	15,000.01	0.62%	180,000.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	13,673.22	27,467.46	13,733.73	0.57%	73,200.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	11,500.00	23,500.00	11,750.00	0.49%	150,000.00
Aportación AC Virreyes	8,875.00	17,750.00	8,875.00	0.37%	106,500.00
Recolección de Basura	5,400.00	14,400.00	7,200.00	0.30%	108,000.00
Impuestos Federales	13,874.00	13,874.00	6,937.00	0.29%	-
Gastos e Insumos para oficinas	9,570.06	13,734.92	6,867.46	0.28%	129,600.00
SIAPA		13,590.00	6,795.00	0.28%	48,960.00
Consultoría de Vigilancia	11,020.53	11,020.53	5,510.27	0.23%	132,246.36
Honorarios Contables y Auditor		10,440.00	5,220.00	0.22%	43,706.02
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	6,767.30	9,892.73	4,946.37	0.20%	68,859.14
Software de Administración (suscripción)	3,950.00	7,850.00	3,925.00	0.16%	24,490.44
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería	7,660.00	7,660.00	3,830.00	0.16%	60,421.43
Gastos e Insumos Jardinería	4,430.00	4,430.00	2,215.00	0.09%	49,371.72
Cable, telefono e internet	1,644.00	3,288.00	1,644.00	0.07%	31,664.60
Comisiones Bancarias	624.08	1,830.48	915.24	0.04%	9,600.00
Protocolización de Actas		-	-	0.00%	34,800.00
Químicos y Materiales para Alberca		-	-	0.00%	59,742.64
Eventos Condominio		-	-	0.00%	60,000.00
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
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>710,196.05</b>	<b>\$ 1,388,866.37</b>	<b>\$ 694,433.19</b>	<b>28.76%</b>	<b>\$ 8,822,362.64</b>
<b>III. Flujo de Inversiones:</b>					
<b>Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso</b>	<b>45,352.00</b>	<b>59,214.00</b>	<b>4,934.50</b>	<b>1.23%</b>	<b>66,000.00</b>
Poliza de Mantenimiento		-	-		66,000.00
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso	24,952.00	38,814.00			
Sistema de Ingreso y Monitoreo	20,400.00	20,400.00			
<b>Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>55,000.00</b>
Circuito Cerrado (CCTV)		-	-		55,000.00
<b>Mejoras Mantenimiento</b>	<b>116,218.08</b>	<b>151,592.44</b>	<b>12,632.70</b>	<b>3.14%</b>	<b>1,325,000.00</b>
Renovación Superficie para Alberca		-	-		350,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		-	-		200,000.00
Renovación Mobiliario Salon de Juegos		-	-		200,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	106,126.08	141,500.44			180,000.00
Compra de Arboles y Reforestación		-	-		180,000.00
Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal		-	-		100,000.00
Señaleticas en Vialidades		-	-		80,000.00
Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones)		-	-		35,000.00
Luminarias	10,092.00	10,092.00			
<b>Mantenimiento Gimnasio</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>46,800.00</b>
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio		-	-		46,800.00
<b>Total de Inversiones y Reparaciones Mayores</b>	<b>161,570.08</b>	<b>\$ 210,806.44</b>	<b>\$ 17,567.20</b>	<b>4.36%</b>	<b>\$ 1,492,800.00</b>
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	1,289,999.28	3,179,991.41	264,999.28	65.84%	
Devolución por Fianza	50,000.00	50,000.00	4,166.67	1.04%	
<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 2,211,765.41</b>	<b>\$ 4,829,664.22</b>	<b>\$ 981,166.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 10,315,162.64</b>
<b>Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones</b>	<b>\$ 2,941.35</b>				<b>\$ 827,351.56</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Enero 2024 (01001943057)					<b>\$ 102,516.55</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Febrero 2024 (01002590107)					<b>\$ 84,163.42</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Enero 2024 (0100075819336)					<b>\$ 2,979,124.44</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Enero 2024 (0100076374155)					<b>\$ 669,970.15</b>
Efectivo Caja Chica					<b>\$ 15,000.00</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Febrero 2024 (01001943057)					<b>\$ 67,414.73</b>
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Marzo del 2024 (01002590107)					<b>\$ 84,142.54</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2024 (0100075819336)					<b>\$ 3,012,498.45</b>
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2024 (0100076374155)					<b>\$ 674,660.19</b>
<b>Saldo Final Cierre Febrero 2024</b>	<b>\$ 2,941.35</b>				<b>\$ 3,838,715.91</b>

## 2- EROGACIONES EMITIDAS EN FEBRERO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS FEBRERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Feb 24	\$158,825.63	536	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Feb 24	\$73,821.26	537	Transferencias
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Feb 24	\$11,020.53	538	Transferencias
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Ene 24	\$15,000.01	539	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de mantenimiento a PC e instalación de fuente de poder, pluma de acceso vehicular y leds, cableado y configuración de pistones en puertas de salida generales en casetas.	\$14,152.00	540	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación y equipo unidad hidráulica en puertas residentes.	\$10,800.00	541	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	CPU 2000 VA/1540 para unidad de monitoreo	\$20,400.00	542	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$6,417.80	543	Transferencias
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Febrero - 01 Marzo de 2024	\$3,950.00	544	Transferencias
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento en áreas comunes Febrero 2024	\$30,206.40	545	Transferencias
Gabriel Siordia Rodríguez	Tóner original 414A color negro impresora oficina administración.	\$4,350.00	546	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 23 garrafones de agua Ciel del 29 Ene al 12 Feb 24.	\$1,081.00	547	Transferencias
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Feb 24	\$53,360.00	548	Transferencias
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	549	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Noviembre 2023	\$2,648.00	550	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Noviembre 2023	\$2,682.00	551	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Diciembre 2023	\$4,216.00	552	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Diciembre 2023	\$4,328.00	553	Transferencias
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a Febrero 24	\$5,000.00	3784	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 1a quincena Feb 2024	\$15,070.56	3785	Cheque
Juan Ricardo Orozco Gómez	Reparación de sistema de riego	\$7,660.00	3786	Cheque
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Febrero 24	\$6,000.00	554	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Feb 24	\$73,821.26	555	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicio de reparación a sistema de riego.	\$7,660.00	556	Transferencias
Genética Metabólica	Servicio seguridad privada 2da quincena Feb 24	\$149,225.30	557	Transferencias
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Marzo 2024	\$549.00	558	Transferencias
Izzi	Marzo 2024	\$1,095.00	559	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$15,251.00	560	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$6,078.00	561	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$5,424.00	562	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$5,242.00	563	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$2,953.00	564	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	2do. Radar medidor de velocidad 3 dígitos, cámara IP 4 megapíxeles (anticipo)	\$53,063.04	565	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	3er. Radar medidor de velocidad 3 dígitos, cámara IP 4 megapíxeles (anticipo)	\$53,063.04	566	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de luminarias ARE-019 50 watts para calle.	\$10,092.00	567	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 20 garrafones de agua Ciel del 13 al 26 Feb 24	\$940.00	568	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Enero 2024	\$2,794.00	569	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Enero 2024	\$12,564.00	570	Transferencias
Jacobo Cruz Sánchez	Devolución de fianza por termino de obra J-18 (Arq. Ernesto Ruvalcaba Mora)	\$50,000.00	188	Transferencias
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Feb 2024	\$17,831.22	3787	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Febrero 24	\$5,000.00	3788	Cheque
<b>Total de Pagos Emitidos en el mes</b>		<b>\$932,510.05</b>		

## 3- EROGACIONES CORRESPONDIENTES Y COBRADAS EN FEBRERO 2024

RELACION DE EROGACIONES COBRADAS EN FEBRERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Feb 24	\$158,825.63	536	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de Jardinería 1ra quincena Feb 24	\$73,821.26	537	Transferencias
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Feb 24	\$11,020.53	538	Transferencias
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Ene 24	\$15,000.01	539	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de mantenimiento a PC e instalación de fuente de poder, pluma de acceso vehicular y leds, cableado y configuración de pistones en puertas de salida generales en casetas.	\$14,152.00	540	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación y equipo unidad hidráulica en puertas residentes.	\$10,800.00	541	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	CPU 2000 VA/1540 para unidad de monitoreo	\$20,400.00	542	Transferencias
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$6,417.80	543	Transferencias
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Febrero - 01 Marzo de 2024	\$3,950.00	544	Transferencias
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento en áreas comunes Febrero 2024	\$30,206.40	545	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 23 garrafones de agua Ciel del 29 Ene al 12 Feb 24.	\$1,081.00	547	Transferencias
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Feb 24	\$53,360.00	548	Transferencias
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	549	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Noviembre 2023	\$2,648.00	550	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Noviembre 2023	\$2,682.00	551	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Diciembre 2023	\$4,216.00	552	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Diciembre 2023	\$4,328.00	553	Transferencias
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a Febrero 24	\$5,000.00	3784	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 1a quincena Feb 2024	\$15,070.56	3785	Cheque
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Febrero 24	\$6,000.00	554	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Feb 24	\$73,821.26	555	Transferencias
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicio de reparación a sistema de riego.	\$7,660.00	556	Transferencias
Genética Metabólica	Servicio seguridad privada 2da quincena Feb 24	\$149,225.30	557	Transferencias
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Marzo 2024	\$549.00	558	Transferencias
Izzi	Marzo 2024	\$1,095.00	559	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$15,251.00	560	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$6,078.00	561	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$5,424.00	562	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$5,242.00	563	Transferencias
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$2,953.00	564	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	2do. Radar medidor de velocidad 3 dígitos, cámara IP 4 megapíxeles (anticipo)	\$53,063.04	565	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	3er. Radar medidor de velocidad 3 dígitos, cámara IP 4 megapíxeles (anticipo)	\$53,063.04	566	Transferencias
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de luminarias ARE-019 50 watts para calle.	\$10,092.00	567	Transferencias
Distribuidora Arca Continental	Compra de 20 garrafones de agua Ciel del 13 al 26 Feb 24	\$940.00	568	Transferencias
María Gabriela Abdalá Góngora	Reembolso de caja chica 2a quincena Feb 2024	\$17,831.22	3787	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a quincena de Febrero 24	\$5,000.00	3788	Cheque
<b>Total de Pagos Emitidos en el mes</b>		<b>\$855,142.05</b>		

## 4- EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADAS

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN FEBRERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Supervisión obra casa G-12	\$16,000.00	3783	Cheque
<b>Total</b>		<b>\$16,000.00</b>		

## 5- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Gabriel Siordia Rodríguez	Tóner original 414A color negro impresora oficina administración.	\$4,350.00	546	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Retenido Enero 2024	\$2,794.00	569	Transferencias
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	IVA Retenido Enero 2024	\$12,564.00	570	Transferencias
Jacobo Cruz Sánchez	Devolución de fianza por termino de obra J-18 (Arq. Ernesto Ruvalcaba Mora)	\$50,000.00	188	Transferencias
<b>Total</b>		<b>\$69,708.00</b>		

## 6- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS FEBRERO 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 30 Abr 2023)	\$ 102,516.55	\$ 846,624.01	\$ 640,009.35	\$ 871,142.05	\$ 649,989.93	\$ 603.20	\$ 67,414.73
1002590107 (10 Abr al 05 May 2023)	\$ 84,163.42	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00		\$ 20.88	\$ 84,142.54
100075819336 (01 al 30 Abr 2023)	\$ 2,979,124.44	\$ 23,393.43	\$ 649,989.93		\$ 640,009.35		\$ 3,012,498.45
100076374155 (01 al 30 Abr 2023)	\$ 669,970.15	\$ 4,690.04					\$ 674,660.19
<b>SALDO BANCARIO FINAL</b>	<b>\$ 3,835,774.56</b>	<b>\$ 924,707.48</b>	<b>\$ 1,289,999.28</b>	<b>\$ 921,142.05</b>	<b>\$ 1,289,999.28</b>	<b>\$ 624.08</b>	<b>\$ 3,838,715.91</b>

## 7- SALDO DISPONIBLE

### SALDO DISPONIBLE

jueves, 29 de febrero de 2024

**Saldo Bancario**

**\$ 3,838,715.91**

### SALDOS A RESERVAR

**Fondo de Reserva (contingencias)**

**\$ 1,117,974.96**

**Fianzas por Construcción (cierre al 05 Marzo 2024)**

**\$ 758,802.73**

**Pagos Adelantados**

**\$ 737,086.68**

**Pagos en Transito**

**\$ 69,708.00**

**TOTAL:**

**\$ 2,683,572.37**

**Saldo Disponible**

**\$ 1,155,143.54**