

# CIERRE JUNIO 2023

## 1- FLUJO DE EFECTIVO

	JUNIO	ACUMULADO (ENE-JUN)	PROMEDIO (6 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
<b>I. Ingresos:</b>					
Cuotas Mensuales	597,685.83	4,789,959.35	798,326.56	44.55%	8,283,324.93
Cuota Extraordinaria		51,960.00	8,660.00	0.48%	
<b>Ingresos Ordinarios</b>	<b>597,685.83</b>	<b>\$ 4,841,919.35</b>	<b>\$ 806,986.56</b>	<b>45.03%</b>	<b>\$ 8,283,324.93</b>
Antena	16,832.00	373,944.26	62,324.04	3.48%	-
No Identificado	8,417.62	187,389.08	31,231.51	1.74%	-
Rendimientos	30,430.28	179,369.39	29,894.90	1.67%	-
Fianza por Construcción		125,000.00	20,833.33	1.16%	-
Tag	5,700.00	45,350.00	7,558.33	0.42%	-
Multas	2,111.00	21,613.60	3,602.27	0.20%	-
Terraza		12,800.00	2,133.33	0.12%	-
<b>Otros Ingresos Reservados</b>	<b>63,490.90</b>	<b>\$ 945,466.33</b>	<b>\$ 157,577.72</b>	<b>8.79%</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	745,011.65	4,693,115.10	782,185.85	43.65%	-
Traspaso de Rendimientos a Cta de Cheques		121,853.85	20,308.98	1.13%	-
Cheque Devuelto por Firma		149,105.81	24,850.97	1.39%	-
<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$ 1,406,188.38</b>	<b>\$ 10,751,460.44</b>	<b>\$ 1,791,910.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 8,403,324.93</b>
<b>II. Flujo de Gastos Operativos</b>					
Honorarios por servicio de Vigilancia	134,792.00	1,758,632.66	293,105.44	17.63%	3,235,008.00
Honorarios por servicio de Jardinería	73,821.26	761,365.50	126,894.25	7.63%	1,735,491.36
Honorarios por servicio de Administración	49,300.00	295,800.00	49,300.00	2.97%	637,863.12
Honorarios por servicio de Mantenimiento		146,072.00	24,345.33	1.46%	345,216.00
CFE	22,312.00	159,309.00	26,551.50	1.60%	334,185.96
Gastos e Insumos para oficinas	7,042.44	82,295.21	13,715.87	0.83%	162,208.72
Honorarios Abogado del Condominio		75,000.02	12,500.00	0.75%	208,800.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	10,000.00	59,500.00	9,916.67	0.60%	139,200.00
Recolección de Basura	7,200.00	48,600.00	8,100.00	0.49%	84,000.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	5,191.50	40,375.38	6,729.23	0.40%	172,417.08
Protocolización de Actas		32,480.00	5,413.33	0.33%	30,159.96
Químicos y Materiales para Alberca		31,244.21	5,207.37	0.31%	-
Gastos e Insumos baños casa club y casetas		29,716.15	4,952.69	0.30%	47,691.00
Honorarios Contables y Auditor	3,480.00	30,740.00	5,123.33	0.31%	57,039.73
Consultoría de Vigilancia		24,369.91	4,061.65	0.24%	97,440.00
Gastos e Insumos Jardinería		23,753.36	3,958.89	0.24%	47,173.44
Impuestos Federales	58,252.00	75,517.00	12,586.17	0.76%	-
SIAPA		15,121.00	2,520.17	0.15%	15,120.96
Software de Administración (suscripción)		12,533.97	2,089.00	0.13%	25,229.88
Cable, telefono e internet	1,484.00	13,062.00	2,177.00	0.13%	25,008.00
Mejoras Jardinería		10,660.00	1,776.67	0.11%	19,174.68
Eventos Condominio		4,013.00	668.83	0.04%	-
Comisiones Bancarias	624.08	3,812.92	635.49	0.04%	7,238.40
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		-	-	0.00%	57,731.16
Aportacion AC Virreyes		-	-	0.00%	102,950.00
Sistema de energía continua casetas (fotovoltaico c/ baterías)		-	-	0.00%	280,000.00
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>373,499.28</b>	<b>\$ 3,733,973.29</b>	<b>\$ 622,328.88</b>	<b>37.44%</b>	<b>\$ 8,008,509.87</b>
<b>II. Flujo de Inversiones:</b>					
<b>Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso</b>		404,216.07	80,843.21	4.05%	81,967.44
Reparacion de Portón		112,665.76			
Poliza de Mantenimiento		24,838.63			
Sistema de Ingreso	95,721.21	104,189.21			
Sistema de Respaldo Electrico Fotovoltaico	162,522.47	162,522.47			
<b>Póliza mantenimiento cámaras y cerco electrico</b>		94,945.36	18,989.07	0.95%	50,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)	27,358.60	94,945.36			
<b>Mejoras Mantenimiento</b>		691,150.36	138,230.07	6.93%	321,001.68
Pintura en Casa Club		377,529.29			
Pintura en Muros		109,440.26			
Balizamiento		86,389.45			
Instalación de Fibra Optica		50,171.16			
Reparacion Camastros		24,940.00			
Pantalla		23,198.00			
Herrería y Pintura de Muros, Caseta e Ingreso		8,352.00			
Emboquillado de Cantera		6,124.80			
Extintores		5,005.40			
<b>Mantenimiento Gimnasio</b>		35,050.57	7,010.11	0.35%	72,000.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	1,287.60	35,050.57			
<b>Total de Inversiones y Reparaciones Mayores</b>	<b>286,889.88</b>	<b>\$ 1,225,362.36</b>	<b>\$ 245,072.47</b>	<b>12.29%</b>	<b>\$ 524,969.12</b>
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	650,011.95	4,519,966.25	903,993.25	45.32%	-
Devolución por Fianza	50,000.00	350,000.00	70,000.00	3.51%	-
Devolución Deposito Erróneo		145,000.00	29,000.00	1.45%	-
<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 1,360,401.11</b>	<b>\$ 9,974,301.90</b>	<b>\$ 1,870,394.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 8,533,478.99</b>

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$ 45,787.27	\$ 777,158.54
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2023 (01001943057)		\$ 156,211.26
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 06 de Mayo del 2023 (01002590107)		\$ 31,939.93
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2023 (0100075819336)		\$ 2,625,474.68
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2023 (0100076374155)		\$ 925,584.66
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Junio 2023 (01001943057)		\$ 41,606.66
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 Julio del 2023 (01002590107)		\$ 51,922.87
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2023 (0100075819336)		\$ 2,828,810.79
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2023 (0100076374155)		\$ 862,657.48
Saldo Final Cierre Junio 2023		\$ 3,784,997.80

## 2- CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS DEL MES

RELACION DE EROGACIONES JUNIO 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Marzo 2023	\$ 49,070.00	317	Transferencia
Sergio Beltrán	3 servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,287.60	318	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. primer quincena junio 2023.	\$ 134,792.00	319	Transferencia
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 1era. qna de mes de junio de 2023	\$ 73,821.26	320	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de sensor fotocelda salida, instalación de chapa eléctrica acceso peatonal, reparación soldadura base portón y base pistón salida central, reparación eléctrica luminarias (manzanas abc), equipo e instalación de reflectores y cableado (alberca), programación cámaras IP (camellón), reubicación de fotocelda entrada residencial lateral y fotocelda, reparación barrera salida residentes.	\$ 20,996.00	321	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Equipo e instalación de CCTV cámara bala IP 4mp lente motorizado, instalación y equipo de CCTV wifi 2mp memoria micro SD 128gb para grabación.	\$ 9,889.00	322	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Finiquito Birrex Hardware	\$ 38,005.21	323	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Finiquito Birrex Software	\$ 36,720.00	324	Transferencia
Izzi	3323868588 Línea telefónica caseta	\$ 630.00	325	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 10,085.44	3737	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de junio 2023	\$ 5,000.00	3738	Cheque
Roberto Jiménez Ornelas	Anticipo de servicio de instalación de equipo de CCTV casa club	\$ 17,469.60	326	Transferencia
Mayan Eficiencia Energética	Anticipo suministro e instalación de equipo fotovoltaico de 8,250W. 1 inversor marca Solis 8KW on grid off grid (hibrido) S6. 15 módulos fotovoltaicos ja solar 550w ja m7s20-550/mr-1500. 2 batería litio lf pylontech de 4.8kw a 48v modelo us5000/bms incluido, estructura en aluminio, rieles y herrajes inoxa, mano de obra, puesta en marcha, trámite ante la CFE.	\$ 140,482.47	327	Transferencia
Mayan Eficiencia Energética	Adecuación centro de carga principal, instalación de PTR azul c.14 según diseño. incluye, traslado, pintado y mano de obra.	\$ 22,040.00	328	Transferencia
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido mayo	\$ 3,496.00	329	Transferencia
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido mayo	\$ 5,686.00	330	Transferencia
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Junio 2023	\$ 49,300.00	331	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables Mayo 2023	\$ 3,480.00	332	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504110302086	\$ 14,300.00	333	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 3,607.00	334	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,434.00	335	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 1,971.00	336	Transferencia
Izzi	3396880432 Línea telefónica Oficina administración	\$ 935.00	337	Transferencia
Telmex	3396880426 Línea telefónica caseta	\$ 549.00	338	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 9,348.50	3739	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 30 de junio 2023	\$ 5,000.00	3740	Cheque
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. segunda quincena mayo 2023. (Erogación pagada en julio)	\$ 134,792.00	339	Transferencia
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 2da. qna de mes de junio de 2023 (Erogación pagada en julio)	\$ 73,821.26	340	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento de áreas Comunes Junio 2023 (Erogación pagada en julio)	\$ 28,768.00	341	Transferencia
Raúl Isafas Ramírez Beas	Honorarios asesoría legal mayo 2023 (Erogación pagada en julio)	\$ 15,000.01	342	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial Periodo 01 al 30 de junio 2023 (Erogación pagada en julio)	\$ 8,120.97	343	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de Instalación de Equipo de CCTV Casa Club (Finiquito) (Erogación pagada en julio)	\$ 11,646.40	344	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación Luminarias (lobby y Gimnasio) 41 luminarias casa club (Erogación pagada en julio)	\$ 7,134.00	345	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543 (Erogación pagada en julio)	\$ 15,197.00	346	Transferencia
Olivia Margarita Hernández González	Devolución de fianza L-05	\$ 50,000.00	175	Cheque
<b>Total de Pagos Emitidos en el mes</b>		<b>\$1,004,874.72</b>		

## 3- CHEQUES COBRADOS DEL MES Y TRANSFERENCIAS EROGADAS

RELACION DE EROGACIONES JUNIO 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Marzo 2023	\$ 49,070.00	317	
Sergio Beltrán	3 servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,287.60	318	
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. primer quincena junio 2023.	\$ 134,792.00	319	
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 1era. qna de mes de junio de 2023	\$ 73,821.26	320	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación de sensor fotocelda salida, instalación de chapa eléctrica acceso peatonal, reparación soldadura base portón y base pistón salida central, reparación eléctrica luminarias (manzanas abc), equipo e instalación de reflectores y cableado (alberca), programación cámaras IP (camellón), reubicación de fotocelda entrada residencial lateral y fotocelda, reparación barrera salida residentes.	\$ 20,996.00	321	
Roberto Jiménez Ornelas	Equipo e instalación de CCTV cámara bala IP 4mp lente motorizado, instalación y equipo de CCTV wifi 2mp memoria micro SD 128gb para grabación.	\$ 9,889.00	322	
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Finiquito Birrex Hardware	\$ 38,005.21	323	
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Finiquito Birrex Software	\$ 36,720.00	324	

Izzi	3323868588 Línea telefónica caseta	\$ 630.00	325	
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 10,085.44	3737	
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de junio 2023	\$ 5,000.00	3738	
Roberto Jiménez Ornelas	Anticipo de servicio de instalación de equipo de CCTV casa club	\$ 17,469.60	326	
Mayan Eficiencia Energética	Anticipo suministro e instalación de equipo fotovoltaico de 8,250W. 1 inversor marca Solís 8KW on grid off grid (hibrido) S6. 15 módulos fotovoltaicos ja solar 550w ja m7s20-550/mr-1500. 2 batería litio lf pylontech de 4.8kw a 48v modelo us5000/bms incluido, estructura en aluminio, rieles y herrajes inoxa, mano de obra, puesta en marcha, trámite ante la CFE.	\$ 140,482.47	327	
Mayan Eficiencia Energética	Adecuación centro de carga principal, instalación de PTR azul c.14 según diseño. incluye, traslado, pintado y mano de obra.	\$ 22,040.00	328	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido mayo	\$ 3,496.00	329	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido mayo	\$ 5,686.00	330	
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Junio 2023	\$ 49,300.00	331	
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables Mayo 2023	\$ 3,480.00	332	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504110302086	\$ 14,300.00	333	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 3,607.00	334	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,434.00	335	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 1,971.00	336	
Izzi	3396880432 Línea telefónica Oficina administración	\$ 935.00	337	
Telmex	3396880426 Línea telefónica caseta	\$ 549.00	338	
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 9,348.50	3739	
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 30 de junio 2023	\$ 5,000.00	3740	
Olivia Margarita Hernández González	Devolución de fianza L-05	\$ 50,000.00	175	Cheque
<b>Total de Pagos Emitidos en el mes</b>		<b>\$ 710,395.08</b>		

#### 4- PAGO EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. segunda quincena mayo 2023. <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 134,792.00	339	Transferencia
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 2da. qna de mes de Junio de 2023 <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 73,821.26	340	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento de áreas Comunes Junio 2023 <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 28,768.00	341	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios asesoría legal mayo 2023 <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 15,000.01	342	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial Periodo 01 al 30 de junio 2023 <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 8,120.97	343	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de Instalación de Equipo de CCTV Casa Club (Finiquito) <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 11,646.40	344	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de instalación Luminarias (lobby y Gimnasio) 41 luminarias casa club <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 7,134.00	345	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543 <b>(Erogación pagada en julio)</b>	\$ 15,197.00	346	Transferencia
<b>Total</b>		<b>\$ 294,479.64</b>		

#### 5- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS JUNIO 2023	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (02 al 31 de Mayo 2023)	\$ 156,211.26	\$ 630,746.45	\$ 295,012.53	\$ 660,368.28	\$ 379,995.30		\$ 41,606.66
1002590107 (05 de Jun al 05 de Jul 2023)	\$ 31,939.93		\$ 70,003.82	\$ 50,000.00		\$ 20.88	\$ 51,922.87
100075819336 (01 al 31 Jun 2023)	\$ 2,625,474.68	\$ 23,353.64	\$ 379,995.30		\$ 200,012.83		\$ 2,828,810.79
100076374155 (01 al 31 Jun 2023)	\$ 925,584.66	\$ 7,076.64			\$ 70,003.82		\$ 862,657.48
<b>SALDO BANCARIO FINAL</b>	<b>\$ 3,739,210.53</b>	<b>\$ 661,176.73</b>	<b>\$ 745,011.65</b>	<b>\$ 710,368.28</b>	<b>\$ 650,011.95</b>	<b>\$ 20.88</b>	<b>\$ 3,784,997.80</b>

#### 6- SALDO DISPONIBLE

<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
<b>Viernes, 30 de Junio del 2023</b>	
<b>Saldo Bancario</b>	<b>\$ 3,784,997.80</b>
<b>SALDOS A RESERVAR</b>	
<b>Fondo de Reserva (contingencias)</b>	<b>\$ 1,117,974.96</b>
<b>Fianzas por Construcción (cierre al 05 de Julio 2023)</b>	<b>\$ 914,580.35</b>
<b>Pagos Adelantados</b>	<b>\$ 550,638.81</b>
<b>Cheques en Transito</b>	<b>\$ 294,479.64</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2,877,673.76</b>
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$ 907,324.04</b>