

CIERRE ENERO 2024

1- FLUJO DE EFECTIVO

	ENERO	ACUMULADO (ENE-DIC)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:				
Cuotas Mensuales	1,477,242.58	1,477,242.58	42.91%	8,283,324.93
Ingresos Ordinarios	1,477,242.58	\$ 1,477,242.58	42.91%	\$ 8,283,324.93
No Identificado	37,667.73	37,667.73	1.09%	-
Rendimientos	29,906.58	29,906.58	0.87%	-
Tag	5,450.00	5,450.00	0.16%	-
Fianza por Remodelación		-	0.00%	120,000.00
Otros Ingresos Reservados	73,024.31	\$ 73,024.31	2.12%	\$ 120,000.00
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	1,889,992.13	1,889,992.13	54.90%	-
Cheque Devuelto por Firma	2,050.00	2,050.00	0.06%	-
Ingresos Totales	\$ 3,442,309.02	\$ 3,442,309.02	100.00%	\$ 8,403,324.93
II. Flujo de Gastos Operativos				
Honorarios por servicio de Vigilancia	318,089.47	318,089.47	12.15%	3,235,008.00
Honorarios por servicio de Jardinería	147,642.52	147,642.52	5.64%	1,735,491.36
Honorarios por servicio de Administración	53,360.00	53,360.00	2.04%	637,863.12
Honorarios por servicio de Mantenimiento	30,206.40	30,206.40	1.15%	345,216.00
CFE	20,632.00	20,632.00	0.79%	334,185.96
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.00	15,000.00	0.57%	208,800.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	13,794.24	13,794.24	0.53%	172,417.08
SIAPA	13,590.00	13,590.00	0.52%	15,120.96
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	12,000.00	12,000.00	0.46%	139,200.00
Supervisión de Obra	12,000.00	12,000.00	0.46%	-
Honorarios Contables y Auditor	10,440.00	10,440.00	0.40%	57,039.73
Recolección de Basura	9,000.00	9,000.00	0.34%	84,000.00
Aportacion AC Virreyes	8,875.00	8,875.00	0.34%	102,950.00
Gastos e Insumos para oficinas	4,164.86	4,164.86	0.16%	162,208.72
Software de Administración (suscripción)	3,900.00	3,900.00	0.15%	25,229.88
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	3,125.43	3,125.43	0.12%	47,691.00
Cable, telefono e internet	1,644.00	1,644.00	0.06%	25,008.00
Comisiones Bancarias	1,206.40	1,206.40	0.05%	7,238.40
Protocolización de Actas		-	0.00%	30,159.96
Gastos e Insumos Jardinería		-	0.00%	47,173.44
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento		-	0.00%	142,162.42
Consultoría de Vigilancia		-	0.00%	97,440.00
Mejoras Jardinería		-	0.00%	19,174.68
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		-	0.00%	57,731.16
Total de Gastos Operativos	678,670.32	\$ 678,670.32	25.92%	\$ 7,728,509.87
II. Flujo de Inversiones:				
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	13,862.00	13,862.00	0.53%	81,967.44
Reparación de Portón y Pistones	13,862.00	13,862.00		
Poliza de Mantenimiento		-		
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	0.00	-	0.00%	
Mejoras Mantenimiento	35,374.36	35,374.36	1.35%	
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	35,374.36	35,374.36		
Mantenimiento Gimnasio	0.00	-	0.00%	72,000.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	49,236.36	\$ 49,236.36	1.88%	\$ 153,967.44
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	1,889,992.13	1,889,992.13	72.20%	-
Egresos Totales	\$ 2,617,898.81	\$ 2,617,898.81	100.00%	\$ 7,882,477.31
Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$ 824,410.21			\$ 824,410.21
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Diciembre 2023 (01001943057)				\$ 27,980.99
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Enero 2024 (01002590107)				\$ 34,157.41
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2023 (0100075819336)				\$ 2,235,001.56
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2023 (0100076374155)				\$ 714,224.40
Efectivo Caja Chica				\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Enero 2024 (01001943057)				\$ 102,516.55
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Febrero del 2024 (01002590107)				\$ 84,163.42
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Enero 2024 (0100075819336)				\$ 2,979,124.44
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Enero 2024 (0100076374155)				\$ 669,970.15
Saldo Final Cierre Enero 2024	\$ 824,410.21			\$ 3,835,774.56

2- EROGACIONES EMITIDAS EN ENERO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS ENERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Ene 24	\$158,699.33	512	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominios Ene 24	\$53,360.00	513	Transferencia
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Ene 24	\$73,821.26	514	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Ene 24	\$11,020.53	515	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Diciembre 2023	\$15,000.01	516	Transferencia
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	517	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Finiquito instalación de Radar Vehicular	\$35,374.36	518	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Tiras luces led acceso vehicular, Tiras plásticas cristales, Configuración balanceador	\$13,862.00	519	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. dic 2023	\$6,000.00	520	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$2,213.93	521	Transferencia
Maricela Basaldúa Luna	Reparación portón de acceso proveedores	\$1,950.75	522	Transferencia
Izzi	Enero 2024	\$630.00	523	Transferencia
Izzi	Febrero 2024	\$1,095.00	524	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Febrero 2024	\$549.00	525	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543 (Huyges, SA de CV)	\$20,632.00	526	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Enero - 01 Febrero 2024	\$1,950.00	527	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Servicio de mantenimiento áreas comunes Enero 2024	\$30,206.40	528	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Octubre 2023	\$3,480.00	529	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Noviembre 2023	\$3,480.00	530	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Diciembre 2023	\$3,480.00	531	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2da quincena Ene 24	\$148,369.61	532	Transferencia
Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C. V.	Compra de 18 garrafones 20 Lt. Del 11 al 25 de Enero 2024.	\$846.00	533	Transferencia
Juan Ricardo Orozco Gómez	Reparación sistema de riego	\$7,660.00	534	Transferencia
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Ene 24	\$73,821.26	535	Transferencia
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$6,659.00	3776	Cheque
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$5,429.00	3777	Cheque
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$1,502.00	3778	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a Ene 24	\$5,000.00	3779	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 28 Dic 2023 al 12 Ene 2024	\$10,243.60	3780	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a Ene 24	\$5,000.00	3781	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 2a Ene 2024	\$18,781.06	3782	Cheque
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Supervisión obra casa G-12	\$16,000.00	3783	Cheque
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$744,991.10		

3- EROGACIONES COBRADAS EN ENERO 2024

RELACION DE EROGACIONES COBRADAS ENERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1ra quincena Ene 24	\$158,699.33	512	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominios Ene 24	\$53,360.00	513	Transferencia
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Ene 24	\$73,821.26	514	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Servicios de asesoría en seguridad Ene 24	\$11,020.53	515	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Bas	Honorarios asesoría legal mes de Diciembre 2023	\$15,000.01	516	Transferencia
Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques	\$8,875.00	517	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Finiquito instalación de Radar Vehicular	\$35,374.36	518	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Tiras luces led acceso vehicular, Tiras plásticas cristales, Configuración balanceador	\$13,862.00	519	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. dic 2023	\$6,000.00	520	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza	\$2,213.93	521	Transferencia
Izzi	Febrero 2024	\$1,095.00	524	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Febrero 2024	\$549.00	525	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543 (Huyges, SA de CV)	\$20,632.00	526	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Enero - 01 Febrero 2024	\$1,950.00	527	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Servicio de mantenimiento áreas comunes Enero 2024	\$30,206.40	528	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Octubre 2023	\$3,480.00	529	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Noviembre 2023	\$3,480.00	530	Transferencia
MAP Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables, periodo Diciembre 2023	\$3,480.00	531	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2da quincena Ene 24	\$148,369.61	532	Transferencia
Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C. V.	Compra de 18 garrafones 20 Lt. Del 11 al 25 de Enero 2024.	\$846.00	533	Transferencia
Fortia Certus S.A. de C.V.	Servicios de jardinería 1ra quincena Ene 24	\$73,821.26	535	Transferencia
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$6,659.00	3776	Cheque
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$5,429.00	3777	Cheque
Siapa	Pago de servicio de Siapa	\$1,502.00	3778	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 1a Ene 24	\$5,000.00	3779	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 28 Dic 2023 al 12 Ene 2024	\$10,243.60	3780	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Servicio de limpieza 2a Ene 24	\$5,000.00	3781	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reembolso de caja chica 2a Ene 2024	\$18,781.06	3782	Cheque
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$718,750.35		

4- EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADAS

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN ENERO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Noviembre - 01 diciembre	\$1,950.00	510	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. dic 2023	\$6,000.00	511	Transferencia
Total		\$7,950.00		

5- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. dic 2023	\$6,000.00	520	Transferencia
Juan Ricardo Orozco Gómez	Reparación sistema de riego	\$7,660.00	534	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Supervisión obra casa G-12	\$16,000.00	3783	Cheque
Total		\$29,660.00		

6- SALDO BANCARIO

Cuentas Bancarias Enero 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (02 al 31 Ene 24)	\$ 27,980.99	\$ 1,522,410.31	\$ 560,009.03	\$ 726,700.29	\$ 1,279,977.09	\$ 1,206.40	\$ 102,516.55
1002590107 (06 de Ene al 05 Feb 24)	\$ 34,157.41		\$ 50,006.01				\$ 84,163.42
100075819336 (02 al 31 Ene 24)	\$ 2,235,001.56	\$ 24,154.82	\$ 1,279,977.09		\$ 560,009.03		\$ 2,979,124.44
100076374155 (02 al 31 Ene 24)	\$ 714,224.40	\$ 5,751.76			\$ 50,006.01		\$ 669,970.15
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,011,364.36	\$ 1,552,316.89	\$ 1,889,992.13	\$ 726,700.29	\$ 1,889,992.13	\$ 1,206.40	\$ 3,835,774.56

7- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE

miércoles, 31 de enero de 2024

Saldo Bancario

\$ 3,835,774.56

SALDOS A RESERVAR

Fondo de Reserva (contingencias)

\$ 1,117,974.96

Fianzas por Construcción (cierre al 05 Febrero 2024)

\$ 754,133.57

Pagos Adelantados

\$ 755,674.96

Pagos en Transito

\$ 29,660.00

TOTAL:

\$ 2,657,443.49

Saldo Disponible

\$ 1,178,331.07