

FLUJO DE EFECTIVO

I. Ingresos:	AGOSTO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (8 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Cuotas Mensuales	\$703,180.64	\$6,774,850.75	\$846,856.34	42.55%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	\$703,180.64	\$6,774,850.75	\$846,856.34	42.55%	\$ 8,924,614.60
Rendimientos	\$24,534.25	\$222,548.55	\$27,818.57	1.40%	
Antena	\$17,166.76	\$188,834.36	\$23,604.30	1.19%	
No Identificado	\$2,940.21	\$90,341.63	\$11,292.70	0.57%	
Fianza por Construcción	\$150,319.60	\$225,319.60	\$28,164.95	1.42%	
Tag	\$6,000.00	\$52,050.00	\$6,506.25	0.33%	
Multas		\$18,226.00	\$2,278.25	0.11%	
Terraza	\$2,500.00	\$17,500.00	\$2,187.50	0.11%	
Multa por Radar de Velocidad	\$30,500.00	\$92,000.00	\$11,500.00	0.58%	
Otros Ingresos Reservados	\$233,960.82	\$906,820.14	\$113,352.52	5.70%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$1,001,983.17	\$8,167,019.24	\$1,020,877.41	51.30%	
Depósitos Erróneos por U.P	\$20,000.00	\$70,000.00	\$8,750.00	0.44%	
Cheque Devuelto por Firma		\$2,050.00	\$256.25	0.01%	-
Ingresos Totales	\$1,959,124.63	\$15,920,740.13	\$1,990,092.52	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos	AGOSTO	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (8 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$293,662.96	\$2,395,831.21	\$299,478.90	15.33%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$108,216.40	\$1,141,714.04	\$142,714.26	7.31%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$57,420.00	\$430,940.00	\$53,867.50	2.76%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$56,840.00	\$306,718.40	\$38,339.80	1.96%	362,476.80
CFE	\$57,293.00	\$235,167.00	\$29,395.88	1.50%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.01	\$120,000.07	\$15,000.01	0.77%	180,000.00
Consultoría de Vigilancia	\$11,020.53	\$88,164.24	\$11,020.53	0.56%	132,246.36
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)		\$77,500.00	\$9,687.50	0.50%	150,000.00
Impuestos Federales		\$70,894.00	\$8,861.75	0.45%	-
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$70,000.00	\$8,750.00	0.45%	72,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$14,376.86	\$66,813.34	\$8,351.67	0.43%	68,859.14
Recolección de Basura	\$9,000.00	\$61,700.00	\$7,712.50	0.39%	108,000.00
Aportación AC Virreyes	\$7,500.00	\$60,750.00	\$7,593.75	0.39%	106,500.00
Gastos e Insumos para oficinas	\$5,570.81	\$58,815.66	\$7,351.96	0.38%	129,600.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$2,195.47	\$47,994.61	\$5,999.33	0.31%	73,200.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$42,407.09	\$5,300.89	0.27%	60,421.43
Eventos Condominio		\$36,253.00	\$4,531.63	0.23%	60,000.00
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$34,800.00	\$4,350.00	0.22%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$31,550.00	\$3,943.75	0.20%	24,490.44
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	\$20,862.41	\$25,038.41	\$3,129.80	0.16%	43,200.00
Gastos e Insumos Jardinería		\$23,392.57	\$2,924.07	0.15%	49,371.72
Cable, teléfono e internet	\$3,606.00	\$21,260.01	\$2,657.50	0.14%	31,664.60
Dispositivos de Ingreso (Tags)	\$19,600.00	\$19,600.00	\$2,450.00	0.13%	23,040.00
Protocolización de Actas		\$17,400.00	\$2,175.00	0.11%	34,800.00
Químicos y Materiales para Alberca		\$13,800.04	\$1,725.01	0.09%	59,742.64
SIAPA		\$13,590.00	\$1,698.75	0.09%	48,960.00
Comisiones Bancarias	\$719.20	\$5,463.60	\$682.95	0.03%	9,600.00
Mejoras Jardinería		\$0.00	\$0.00	0.00%	20,068.22
Total de Gastos Operativos	\$696,313.65	\$5,517,557.29	\$689,694.66	35.31%	\$ 8,606,207.89
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$10,440.00	\$162,527.99	\$20,316.00	1.04%	66,000.00
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso	\$10,440.00	\$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
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	\$38,512.00	\$131,099.08	\$16,387.39	0.84%	55,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)		\$61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Cámaras	\$38,512.00	\$69,832.00			
Mejoras Mantenimiento	\$38,373.84	\$1,333,089.69	\$166,636.21	8.53%	1,325,000.00
Compra de Plantas y Reforestación		\$419,136.25			180,000.00
Renovación Superficie para Alberca		\$248,500.00			350,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$4,505.44	\$235,468.40			180,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		\$203,687.88			200,000.00
Señaléticas en Vialidades		\$120,498.60			80,000.00
Luminarias, Focos y Reflectores	\$11,136.00	\$33,466.00			
Compra de Computadora y Recuperación de Datos	\$15,900.00	\$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			
Fumigación	\$6,832.40	\$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
Mantenimiento Gimnasio	1,378.08	\$75,954.48	\$9,494.31	0.49%	88,560.00
Compra de Equipo		\$41,760.00			41,760.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$1,378.08	\$34,194.48			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$88,703.92	\$1,702,671.24	\$212,833.91	10.90%	\$ 1,534,560.00
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$1,001,983.17	\$8,167,019.24	\$1,020,877.41	52.26%	
Devolución por Fianza		\$175,000.00	\$21,875.00	1.12%	
Devolución Deposito Erróneo por Condómino		\$64,000.00	\$8,000.00	0.41%	-
Egresos Totales	\$1,787,000.74	\$15,626,247.77	\$1,953,280.97	100.00%	\$ 10,140,767.89

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$172,123.89	\$ 294,492.36
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Julio 2024 (01001943057)		\$ 142,536.89
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Agosto del 2024 (01002590107)		\$ 29,121.45
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Julio 2024 (0100075819336)		\$ 2,309,333.05
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Julio 2024 (0100076374155)		\$ 653,571.20
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2024 (01001943057)		\$ 91,828.54
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de 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
Saldo Final Cierre Agosto 2024		\$ 3,306,686.48

EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS AGOSTO 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS AGOSTO 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$17,998.00	749	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Pago de computadora nueva con 8 Gb de Ram y servicio de recuperación de datos extraordinario de domingo 28 al martes 30 de Julio 2024.	\$15,900.00	750	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Agosto - 01 Septiembre de 2024.	\$3,950.00	751	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Agosto 2024.	\$147,999.85	752	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 1a quincena Agosto 2024.	\$54,108.20	753	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Agosto 2024.	\$57,420.00	754	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Agosto 2024.	\$56,840.00	755	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios Asesoría Legal Julio 2024.	\$15,000.01	756	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$2,743.66	757	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Agosto 2024.	\$11,020.53	758	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Julio 2024.	\$3,480.00	759	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 9 cámaras IP, por reposición de cámaras quemadas.	\$18,792.00	760	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 10 UPS de 600VA/360W, para cámaras IP	\$19,720.00	761	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Instalación de 2 canaletas en castas de seguridad.	\$6,264.00	762	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Instalación de 2 canaletas de aluminio Thorsman, con instalación eléctrica, cableado, contactos y cable calibre 10, para caminadoras de gimnasio.	\$14,598.41	763	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 200 UHF TAGPRO, para lectoras de largo alcance.	\$10,440.00	764	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Compra de 01 despachador de toalla en rollo por repuesto en gimnasio.	\$1,378.08	765	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Compra de insumos de papelería para oficina de administración, tóner en color cian, magenta, amarillo y negro, paquetes de hojas blancas y mouse pad.	\$5,570.81	766	Transferencia
Porciento	Servicio de fumigación por termo nebulización del 24 de Julio 2024.	\$6,832.40	767	Transferencia
Izzi	1° de Agosto 2024. Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588	\$660.00	768	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Agosto 2024.	\$6,000.00	769	Transferencia
Carlos Cabrera López	Pago de trabajos de jardinería en parque hundido según convenio.	\$7,500.00	3811	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Agosto 2024.	\$10,150.00	3812	Cheque
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$21,393.00	770	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$6,702.00	771	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$4,508.00	772	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,651.00	773	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$3,041.00	774	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490	\$1,115.00	775	Transferencia
Teléfonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefónico 33 9688-0426	\$549.00	776	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Agosto 2024.	\$145,663.11	777	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 2a quincena Agosto 2024.	\$54,108.20	778	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	200 Tag vehicular encapsulado color blanco.	\$19,600.01	779	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$2,510.72	780	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 20 reflectores basic led 20 watts y 20 reflectores empotrables para jardín led 7 watts.	\$11,136.00	781	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software cámara radar y servicio de notificación de mensajes SMS para radar.	\$4,505.44	782	Transferencia
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
		Total de Pagos Emitidos en el mes	\$806,257.28	

EROGACIONES DE OTROS MESES

CHEQUES CORRESPONDIENTES A OTROS MESES				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica de la segunda quincena del mes de julio.	\$11,449.95	3810	Cheque
		Total		\$11,449.95

EROGACIONES EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
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
		Total		\$33,408.85

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS AGOSTO 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo agosto 24)	\$ 142,536.89	\$ 782,287.61	\$ 417,007.62	\$ 784,298.37	\$ 464,986.01	\$ 719.20	\$ 91,828.54
1002590107 (06 de ags a 05 sep 24)	\$ 29,121.45	\$ 150,319.60			\$ 119,989.54		\$ 59,451.51
100075819336 (01 al ultimo agosto 24)	\$ 2,309,333.05	\$ 19,473.50	\$ 464,986.01		\$ 417,007.62		\$ 2,376,784.94
100076374155 (01 al ultimo agosto 24)	\$ 653,571.20	\$ 5,060.75	\$ 119,989.54				\$ 778,621.49
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,134,562.59	\$ 957,141.46	\$ 1,001,983.17	\$ 784,298.37	\$ 1,001,983.17	\$ 719.20	\$ 3,306,686.48



CIERRE DE MES AGOSTO 2024

SALDO DISPONIBLE

viernes, 30 de agosto de 2024	
Saldo Bancario	\$3,306,686.48
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 Septiembre 2024)	\$713,309.59
Pagos Adelantados	\$430,138.90
Pagos en Transito	\$33,408.35
TOTAL:	\$2,294,831.80
Saldo Disponible	\$1,011,854.68

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"*