

CIERRE TRIMESTRAL 2022

1- FLUJO DE EFECTIVO

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:				
Cuotas Mensuales	567,135.88	465,677.66	566,773.49	5,591,233.00
Ingresos Ordinarios	567,135.88	465,677.66	566,773.49	\$ 5,591,233.00
Fianza por Construcción			50,000.00	-
No Identificado	10,600.26	40,522.23	59,238.65	-
Rendimientos	17,150.00	22,399.71	19,546.76	-
Fianza por Remodelación				120,000.00
Antena				-
Terraza	10,000.00	4,600.00		-
Tag	3,000.00	6,600.00	5,100.00	-
Casa Club				-
Multas		2,111.76		-
Varios			6,750.00	-
Otros Ingresos Reservados	40,750.26	76,233.70	140,635.41	\$ 120,000.00
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	599,985.16	285,003.20	769,997.78	-
Depositos Erroneos		7,124.27		-
Cheque Devuelto por Firma		30,019.70		-
Ingresos Totales	\$ 1,207,871.30	\$ 864,058.53	\$ 1,477,406.68	\$ 5,711,233.00
II. Flujo de Gastos Operativos				
Honorarios por servicio de Vigilancia	102,178.00	326,100.00	217,400.00	2,608,800.00
Honorarios por servicio de Jardinería	108,414.00	108,414.00	108,414.00	1,300,968.00
Honorarios por servicio de Administración	46,400.00	92,800.00	46,400.00	312,500.00
CFE	21,183.00	27,037.00	21,748.00	308,734.08
Honorarios por servicio de Mantenimiento	15,500.00	45,983.00	31,000.00	372,000.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)				-
Honorarios Abogado del Condominio		30,000.00		180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	5,000.00	15,000.00	10,000.00	138,000.00
Químicos y Materiales para Alberca	8,139.99	12,775.06	11,232.52	-
Gastos e Insumos (oficina y casetas)	7,381.48	14,665.92	4,960.30	160,664.08
Recolección de Basura	3,600.00	13,400.00	6,000.00	83,720.00
Gastos e Insumos baños casa club - casetas				26,433.18
Gastos e Insumos Mantenimiento	6,172.40	5,411.73	4,274.02	181,528.26
Honorarios Asistente Administrador				143,750.00
Protocolización Actas			3,712.00	31,501.68
Gastos e Insumos Jardinería	2,610.00	1,305.00	16,196.40	63,379.95
Lineas Telefonicas Casetas Vigilancia	1,098.00	1,698.00	1,564.00	14,735.16
Honorarios Contables		6,960.00	6,960.00	-
Mobiliario para Caseta				-
Fumigación				-
Cable, telefono e internet Casa Club y Oficinas		2,928.00	1,375.00	24,005.70
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento			1,403.60	168,368.96
Software de Administración (suscripción)		1,949.99	1,949.99	36,000.00
Comisiones Bancarias	603.20	603.20	603.20	7,634.15
Honorarios Auditor				14,171.52
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería			3,162.72	19,781.08
Eventos Condominio			49,087.50	115,000.00
Mejoras Jardinería				50,000.00
Gastos e Insumos COVID19				12,000.00
SIAPA				194,175.60
Póliza mantenimiento cerco electrificado				48,312.00
Total de Gastos Operativos	328,280.07	707,030.90	547,443.25	\$ 6,616,163.40
II. Flujo de Inversiones:				
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso				85,888.00
Motor para Portón	4,707.16			
Poliza de Mantenimiento		118,613.29		
Reparacion de Portón			10,800.00	
Póliza mantenimiento cámaras				103,988.90
Circuito Cerrado (CCTV)				
Mejoras Mantenimiento				162,689.01
Mini Split	21,000.00			
Señalamientos	4,560.04			
Levantamiento Topografico		8,468.00	8,468.00	
Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad		1,430.00	1,430.00	
Mantenimiento Gimnasio				100,000.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	21,765.59	1,635.60		
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	52,032.79	130,146.89	20,698.00	\$ 452,565.91
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	549,986.55	285,003.20	769,997.78	-
Devolución por Fianza		25,000.00	25,000.00	-
Devolución Deposito Erróneo		30,019.70	6,944.27	-
Egresos Totales	\$ 930,299.41	\$ 1,177,200.69	\$ 1,370,083.30	\$ 7,068,729.31

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$ 277,571.89	-\$ 313,142.16	\$ 107,323.38	-\$ 198,953.93
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2022 (01001943057)				\$ 79,431.41
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2022 (01002590107)				\$ 40,602.69
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2022 (0100075819336)				\$ 2,185,177.52
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2022 (0100076374155)				\$ 1,143,365.62
Efectivo Caja Chica				\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2022 (01001943057)				\$ 170,647.52
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2022 (01002590107)				\$ 67,179.54
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2022 (0100075819336)				\$ 2,168,632.88
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2022 (0100076374155)				\$ 1,149,440.68
Saldo final en bancos Septiembre 2022				\$ 3,555,900.62

2- CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS DEL MES

RELACION DE EROGACIONES SEPTIEMBRE 2022

Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
José Luis Venega Hernández	Anticipo Antojitos Mexicanos	\$ 2,000.00	040	Transferencia
Pedro Segura Solorio	Anticipo Mariachi	\$ 2,000.00	041	Transferencia
Carlos Covarrubias González	Anticipo Duetto	\$ 500.00	042	Transferencia
Erick Alejandro Campos Campos	Anticipo Mobiliario	\$ 5,587.50	043	Transferencia
Extin México	Recarga de 5 extintores	\$ 1,276.00	044	Transferencia
Copias certificadas actas de asamblea 2022	Abogados y Consultores Notariales S.C.	\$ 3,712.00	045	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente SPR de RL	Anticipo 50% lavandas y romero	\$ 4,983.20	046	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición caja chica	\$ 15,410.02	3659	Cheque
Daniel Ramírez Muñoz	Vigilancia periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 108,700.00	3660	Cheque
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 54,207.00	3661	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 15,500.00	3662	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 5,000.00	3663	Cheque
María Elena Martín del Campo Peña	Máximas PH+ plus cuñete 50 kg (producto para alberca)	\$ 3,200.00	047	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus periodo 01 septiembre al 01 octubre	\$ 1,949.99	048	Transferencia
Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Telmex 3331090881 (caseta)	\$ 664.00	049	Transferencia
Jesús Francisco García Beltrán	Devolución por deposito erróneo D-19	\$ 4,154.27	050	Transferencia
Gonzalo Fernando Romero Dávila	Devolución por deposito erróneo G-22	\$ 2,790.00	051	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente SPR de RL	Finiquito lavandas y romero	\$ 5,333.20	052	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Finiquito Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad	\$ 1,430.00	053	Transferencia
Extin México	Complemento recarga de 5 extintores	\$ 127.60	054	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas.	Finiquito Proveedores evento noche mexicana	\$ 26,500.00	3664	Cheque
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Septiembre 2022	\$ 46,400.00	055	Transferencia
Hugo Fernando López López	Reparación Portón de proveedores	\$ 10,800.00	056	Transferencia
Global Mapping Ingeniería	Finiquito Levantamiento topográfico de casa club	\$ 8,468.00	057	Transferencia
Aquaelectric	Químicos alberca	\$ 8,032.52	058	Transferencia
Laura Verónica Villalvazo Serrano	100 mts Pasto alfombra, 15 costales grande tierra	\$ 4,020.00	059	Transferencia
Fausto Elizalde Cuervo	Anticipo 50 % Rehabilitación Riego	\$ 3,162.72	060	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 12,529.00	061	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,017.00	062	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,833.00	063	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,369.00	064	Transferencia
Izzi	3396880432 oficina de administración	\$ 1,175.00	065	Transferencia
Daniel Ramírez Muñoz	Vigilancia periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 108,700.00	3665	Cheque
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 54,207.00	3666	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 15,500.00	3667	Cheque
Raúl Isaías Ramírez Beas	Servicios Jurídicos mes de agosto 2022	\$ 15,000.00	3668	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 15,284.30	3669	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 5,000.00	3670	Cheque
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables julio 2022	\$ 3,480.00	066	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables agosto 2022	\$ 3,480.00	067	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$ 589,482.32		

3- CHEQUES COBRADOS DEL MES Y TRANSFERENCIAS EROGADAS

EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS SEPTIEMBRE 2022

Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
José Luis Venega Hernández	Anticipo Antojitos Mexicanos	\$ 2,000.00	040	Transferencia
Pedro Segura Solorio	Anticipo Mariachi	\$ 2,000.00	041	Transferencia
Carlos Covarrubias González	Anticipo Duetto	\$ 500.00	042	Transferencia
Erick Alejandro Campos Campos	Anticipo Mobiliario	\$ 5,587.50	043	Transferencia
Extin México	Recarga de 5 extintores	\$ 1,276.00	044	Transferencia
Copias certificadas actas de asamblea 2022	Abogados y Consultores Notariales S.C.	\$ 3,712.00	045	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente SPR de RL	Anticipo 50% lavandas y romero	\$ 4,983.20	046	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición caja chica	\$ 15,410.02	3659	Cheque
Daniel Ramírez Muñoz	Vigilancia periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 108,700.00	3660	Cheque
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 54,207.00	3661	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 15,500.00	3662	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de septiembre del 2022	\$ 5,000.00	3663	Cheque
María Elena Martín del Campo Peña	Máximas PH+ plus cuñete 50 kg (producto para alberca)	\$ 3,200.00	047	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	Birrex Plus periodo 01 septiembre al 01 octubre	\$ 1,949.99	048	Transferencia
Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Telmex 3331090881 (caseta)	\$ 664.00	049	Transferencia

Jesús Francisco García Beltrán	Devolución por deposito erróneo D-19	\$ 4,154.27	050	Transferencia
Gonzalo Fernando Romero Dávila	Devolución por deposito erróneo G-22	\$ 2,790.00	051	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente SPR de	Finiquito lavandas y romero	\$ 5,333.20	052	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Finiquito Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad	\$ 1,430.00	053	Transferencia
Extin México	Complemento recarga de 5 extintores	\$ 127.60	054	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas.	Finiquito Proveedores evento noche mexicana	\$ 26,500.00	3664	Cheque
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Septiembre 2022	\$ 46,400.00	055	Transferencia
Hugo Fernando López López	Reparación Portón de proveedores	\$ 10,800.00	056	Transferencia
Global Mapping Ingeniería	Finiquito Levantamiento topográfico de casa club	\$ 8,468.00	057	Transferencia
Aquaelectric	Químicos alberca	\$ 8,032.52	058	Transferencia
Laura Verónica Villalvazo Serrano	100 mts Pasto alfombra, 15 costales grande tierra	\$ 4,020.00	059	Transferencia
Fausto Elizalde Cuervo	Anticipo 50 % Rehabilitación Riego	\$ 3,162.72	060	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 12,529.00	061	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,017.00	062	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,833.00	063	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,369.00	064	Transferencia
Izzi	3396880432 oficina de administración	\$ 1,175.00	065	Transferencia
Daniel Ramírez Muñoz	Vigilancia periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 108,700.00	3665	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 15,500.00	3667	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 15,284.30	3669	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 5,000.00	3670	Cheque
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables julio 2022	\$ 3,480.00	066	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables agosto 2022	\$ 3,480.00	067	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$ 520,275.32		

4- EROGACIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES A OTRO MES

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN SEPTIEMBRE 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 31 de agosto del 2022	\$ 54,207.00	3653	Cheque
Oscar Alejandro Zetina Salazar	Devolucion Fianza menor A-03	\$ 25,000.00	161	Cheque
Total		\$ 79,207.00		

5- PAGOS EN TRANSITO

CHEQUES EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 30 de septiembre del 2022	\$ 54,207.00	3666	Cheque
Raúl Isaías Ramírez Beas	Servicios Jurídicos mes de agosto 2022	\$ 15,000.00	3668	Cheque
Total		\$ 69,207.00		

6- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 30 Sep 2022)	\$ 79,431.41	\$ 1,036,292.35	\$ 944,473.04	\$ 603.20	\$ 170,647.52
1002590107 (06 Sep al 05 Oct 2022)	\$ 40,602.69	\$ 51,576.85	\$ 25,000.00		\$ 67,179.54
100075819336 (01 al 30 Sep 2022)	\$ 2,185,177.52	\$ 383,462.42	\$ 400,007.06		\$ 2,168,632.88
100076374155 (01 al 30 Sep 2022)	\$ 1,143,365.62	\$ 6,075.06			\$ 1,149,440.68
SALDO BANCARIO FINAL					\$ 3,555,900.62

7- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE	
viernes, 30 de septiembre del 2022	
Saldo Bancario	\$ 3,555,900.62
SALDOS A RESERVAR	
Fianzas por Construcción	\$ 1,216,620.22
Fondo de Reserva (contingencias)	\$ 1,117,974.96
Pagos Adelantados	\$ 226,844.41
Cheques en Transito	\$ 69,207.00
TOTAL:	\$ 2,630,646.59
Saldo Disponible	\$ 925,254.03