

FLUJO DE EFECTIVO

I. Ingresos:	OCTUBRE	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (10 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Cuotas Mensuales	\$678,722.40	\$8,166,171.50	\$816,617.15	41.40%	8,924,614.60
Ingresos Ordinarios	\$678,722.40	\$8,166,171.50	\$816,617.15	41.40%	\$ 8,924,614.60
Fianza por Construcción	\$100,000.00	\$325,319.60	\$32,531.96	1.65%	
Rendimientos	\$22,654.08	\$271,766.10	\$27,176.61	1.38%	
Antena		\$188,834.36	\$18,883.44	0.96%	
Multa por Radar de Velocidad		\$103,250.00	\$10,325.00	0.52%	
No Identificado	\$5,200.00	\$99,741.63	\$9,974.16	0.51%	
Tag	\$6,000.00	\$67,950.00	\$6,795.00	0.34%	
Terraza	\$5,000.00	\$22,500.00	\$2,250.00	0.11%	
Multas		\$18,226.00	\$1,822.60	0.09%	
Venta de Boletos		\$11,860.00	\$1,186.00	0.06%	
Otros Ingresos Reservados	\$138,854.08	\$1,109,447.69	\$110,944.77	5.62%	\$ -
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$1,142,994.77	\$10,370,003.59	\$1,037,000.36	52.57%	
Depósitos Erróneos por U.P		\$70,000.00	\$7,000.00	0.35%	
Cheque Devuelto por Firma		\$10,710.50	\$1,071.05	0.05%	
Ingresos Totales	\$1,960,571.25	\$19,726,333.28	\$1,972,633.33	100.00%	\$ 8,924,614.60
II. Flujo de Gastos Operativos	OCTUBRE	ACUMULADO (ENE-DIC 2024)	PROMEDIO (10 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$367,950.74	\$3,068,959.34	\$306,895.93	15.58%	3,941,030.28
Honorarios por servicio de Jardinería	\$108,216.40	\$1,358,146.84	\$135,814.68	6.89%	1,771,710.24
Honorarios por servicio de Administración	\$57,420.00	\$545,780.00	\$54,578.00	2.77%	640,320.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	\$56,840.00	\$420,398.40	\$42,039.84	2.13%	362,476.80
CFE	\$43,599.00	\$301,879.00	\$30,187.90	1.53%	361,200.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.01	\$150,000.09	\$15,000.01	0.76%	180,000.00
Consultoría de Vigilancia	\$11,020.53	\$110,205.30	\$11,020.53	0.56%	132,246.36
Aportación AC Virreyes	\$34,000.00	\$102,250.00	\$10,225.00	0.52%	106,500.00
Eventos Condominio y Adornos	\$13,653.48	\$98,340.73	\$9,834.07	0.50%	60,000.00
Impuestos Federales	\$8,237.00	\$87,370.00	\$8,737.00	0.44%	-
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$82,000.00	\$8,200.00	0.42%	72,000.00
Recolección de Basura	\$9,000.00	\$81,500.00	\$8,150.00	0.41%	108,000.00
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	\$6,476.58	\$78,560.43	\$7,856.04	0.40%	68,859.14
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)		\$77,500.00	\$7,750.00	0.39%	150,000.00
Gastos e Insumos para oficinas	\$5,810.72	\$74,107.88	\$7,410.79	0.38%	129,600.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$16,623.07	\$66,864.02	\$6,686.40	0.34%	73,200.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$42,407.09	\$4,240.71	0.22%	60,421.43
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$41,760.00	\$4,176.00	0.21%	43,706.02
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$39,450.00	\$3,945.00	0.20%	24,490.44
Gastos e Insumos Jardinería		\$29,892.57	\$2,989.26	0.15%	49,371.72
Cable, teléfono e internet	\$2,264.00	\$27,108.01	\$2,710.80	0.14%	31,664.60
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento		\$25,038.41	\$2,503.84	0.13%	43,200.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)		\$19,600.00	\$1,960.00	0.10%	23,040.00
Protocolización de Actas		\$17,400.00	\$1,740.00	0.09%	34,800.00
Químicos y Materiales para Alberca	\$2,378.00	\$16,178.04	\$1,617.80	0.08%	59,742.64
SIAPA		\$13,590.00	\$1,359.00	0.07%	48,960.00
Comisiones Bancarias	\$719.20	\$6,902.00	\$690.20	0.04%	9,600.00
Mejoras Jardinería		\$0.00	\$0.00	0.00%	20,068.22
Total de Gastos Operativos	\$772,638.73	\$6,983,188.15	\$698,318.82	35.44%	\$ 8,606,207.89
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$0.00	\$162,527.99	\$16,252.80	0.82%	66,000.00
Reparación de Portón, Pistones y Puertas de Acceso		\$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	\$0.00	\$131,099.08	\$13,109.91	0.67%	55,000.00
Círculo Cerrado (CCTV)		\$61,267.08			55,000.00
Suministro e Instalación de Cámaras		\$69,832.00			
Mejoras Mantenimiento	\$127,019.20	\$1,557,473.23	\$155,747.32	7.90%	1,325,000.00
Compra de Plantas y Reforestación	\$7,600.00	\$426,736.25			180,000.00
Suministro e instalación de Radar de Velocidad	\$54,717.20	\$365,897.94			180,000.00
Renovación Superficie para Alberca	\$50,550.00	\$299,050.00			350,000.00
Suministro e Instalación de Persianas		\$203,687.88			200,000.00
Señaléticas en Vialidades		\$120,498.60			80,000.00
Luminarias, Focos y Reflectores	\$14,152.00	\$61,770.00			
Compra de Computadora y Recuperación de Datos		\$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			
Motobomba para Alberca		\$7,500.00			
Fumigación		\$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	25,028.90	\$132,713.88	\$13,271.39	0.67%	186,766.80
Compra de Equipo	\$18,660.50	\$90,863.40			139,966.80
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$6,368.40	\$41,850.48			46,800.00
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$152,048.10	\$1,983,814.18	\$198,381.42	10.07%	\$ 1,632,766.80
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$1,242,989.64	\$10,469,998.46	\$1,046,999.85	53.14%	
Devolución por Fianza		\$175,000.00	\$17,500.00	0.89%	
Devolución Deposito Erróneo por Condómino		\$64,000.00	\$6,400.00	0.32%	
Devolución de Saldo A Favor K18	\$20,000.00	\$27,327.00	\$2,732.70	0.14%	
Egresos Totales	\$2,187,676.47	\$19,703,327.79	\$1,970,332.78	100.00%	\$ 10,238,974.69

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$227,105.22	\$ 23,005.49
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2024 (01001943057)		\$ 60,898.55
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 Octubre del 2024 (01002590107)		\$ 59,451.51
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2024 (0100075819336)		\$ 2,356,622.70
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Septiembre 2024 (0100076374155)		\$ 784,512.06
Efectivo Caja Chica		\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Octubre 2024 (01001943057)		\$ 27,964.15
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 de Noviembre del 2024 (01002590107)		\$ 59,456.64
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Octubre 2024 (0100075819336)		\$ 2,157,067.15
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Octubre 2024 (0100076374155)		\$ 789,693.26
Saldo Final Cierre Octubre 2024		\$ 3,034,181.20

EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS OCTUBRE 2024

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS OCTUBRE 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 1a quincena Octubre 2024.	\$190,061.81	810	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 1a quincena Octubre 2024.	\$54,108.20	811	Transferencia
Hgis Asesores S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Octubre 2024.	\$57,420.00	812	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macias	Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Octubre 2024.	\$56,840.00	813	Transferencia
Raul Isaias Ramirez Beas	Honorarios Asesoría Legal Septiembre 2024.	\$15,000.01	814	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos para Limpieza.	\$5,683.08	815	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Octubre 2024.	\$11,020.53	816	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Septiembre 2024.	\$3,480.00	817	Transferencia
Imaging Resources	Compra de rack de discos olímpicos 122.5/35/35 cm.	\$2,660.50	818	Transferencia
Oñi Cinco Papelería	Compra de papelería para oficina de administración.	\$656.72	819	Transferencia
Oñi Cinco Papelería	Compra de insumos para decoración día de muertos en casa club.	\$618.91	820	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex Plus 01 Octubre - 01 Noviembre de 2024.	\$3,950.00	821	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 20 reflectores basic led 20w., 1 bobina de cable eléctrico duplex 3/4 de calibre, 1 rollo de poliducto 3/4 de calibre, instalación y registros.	\$14,152.00	822	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de fabricación de 1 base para radar montable en poste.	\$3,480.00	823	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Octubre 2024.	\$6,000.00	824	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Retenido Agosto 2024	\$2,880.00	825	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	IVA Retenido Agosto 2024	\$5,357.00	826	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Gastos varios por trabajos de remozamiento en casetas de seguridad.	\$10,000.00	3824	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Octubre 2024.	\$10,677.06	3825	Cheque
Adriana Lucia Espinosa Marin	Suministro y colocación de luna de cristal 6 mm en gimnasio.	\$16,000.00	3826	Cheque
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$24,736.00	827	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$6,421.00	828	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$5,146.00	829	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,489.00	830	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$3,807.00	831	Transferencia
Izzi	Servicio de teléfono 33 9688 0432 cuenta 60282490 Octubre 2024.	\$1,115.00	832	Transferencia
Telefonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefonico 33 9688-0426 Octubre 2024.	\$549.00	833	Transferencia
Genética Metabólica S.A. de C.V.	Servicio seguridad privada 2a quincena Octubre 2024.	\$177,888.93	834	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 2a quincena Octubre 2024.	\$54,108.20	835	Transferencia
Mario Ruvalcaba Preciado	Compra de 400 plantas de la especie gudelia.	\$7,600.00	836	Transferencia
Hidro Plata, S.A. de C.V.	Compra de 10 sacos de sal pellet.	\$2,378.00	837	Transferencia
Sergio Beltran	Servicio de cambio de bandas a brazos AB crunch bench, cable nuevo en multifuncional y retapizado de banco plano body solid.	\$6,368.40	841	Transferencia
Constructora Acuática 21	Cambio de reflectores en piscina, sistema de autollenado y cambio de altura en muro infinito 11.7 cm adicionales	\$50,550.00	842	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas		\$51,237.20	843	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Agosto 2024.	\$14,575.70	3827	Cheque
Virreyes AC	Seguro Bancario	\$13,500.00	844	Transferencia
Virreyes AC	Cuotas 2024 Pendientes AC	\$20,500.00	845	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$914,015.25		

EROGACIONES DE OTROS MESES

EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADAS EN OCTUBRE 2024				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Yadira Quezada Enriquez	Devolución de saldo a favor U.P. K-18 sobre pago de 16 multas de radar de velocidad. Cuenta Scotiabank #25603633877 correo electrónico: quezada.yad@hotmail.com	\$20,000.00	3820	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	2do. Reposición fondo de caja chica 2a. Quincena de Septiembre 2024.	\$10,461.00	3822	Cheque
Total		\$30,461.00		

EROGACIONES EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 2 controladoras, instalación y puesta en marcha de portones, adquisición de 1 radar zktech y adquisición de 1 sensor de masa.	\$42,363.20	838	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software cámara radar y servicio de notificación de mensajes SMS para radar.	\$3,828.00	839	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 7 reflectores de 50w calido, servicio de instalación de luminarias y reinstalación de pantalla en gimnasio.	\$5,046.00	840	Transferencia
Total		\$51,237.20		

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS OCTUBRE 2024	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al ultimo octubre)	\$ 60,898.55	\$ 694,922.40	\$ 680,011.60	\$ 944,166.03	\$ 462,983.17	\$ 719.20	\$ 27,964.15
1002590107 (06 de oct al 07 nov 24)	\$ 59,451.51	\$ 100,000.00			\$ 99,994.87		\$ 59,456.64
100075819336 (01 al ultimo octubre 24)	\$ 2,356,622.70	\$ 17,472.88	\$ 462,983.17		\$ 680,011.60		\$ 2,157,067.15
100076374155 (01 al ultimo octubre 24)	\$ 784,512.06	\$ 5,181.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789,693.26
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,261,484.82	\$ 817,576.48	\$ 1,142,994.77	\$ 944,166.03	\$ 1,242,989.64	\$ 719.20	\$ 3,034,181.20



CIERRE DE MES OCTUBRE 2024

SALDO DISPONIBLE

lunes, 30 de septiembre de 2024	
Saldo Bancario	\$3,261,484.82
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 07 de Noviembre 2024)	\$713,309.59
Pagos Adelantados	\$190,909.19
Pagos en Transito	\$51,237.20
TOTAL:	\$2,073,430.94
Saldo Disponible	\$1,188,053.88

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"*