



CIERRE DE MES JUNIO 2025

Enviando un cordial saludo, se le hace llegar el presente informe con la finalidad de darle a conocer los ingresos y egresos en el “Parque Virreyes” durante el periodo junio del 2025.

FLUJO DE EFECTIVO

I. Ingresos:	JUNIO	ACUMULADO (ENE-DIC 2025)	PROMEDIO (6 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Cuotas Mensuales	\$941,156.94	\$5,979,613.87	\$996,602.31	36.87%	\$11,222,569.00
Ingresos Ordinarios	\$941,156.94	\$5,979,613.87	\$996,602.31	36.87%	\$11,222,569.00
Rendimientos	\$17,809.92	\$132,169.54	\$22,028.26	0.82%	
Fianza por Construcción	\$25,000.00	\$125,000.00	\$20,833.33	0.77%	
Antena	\$17,166.76	\$120,167.32	\$20,027.89	0.74%	
No Identificado	\$5,542.34	\$112,204.83	\$18,700.81	0.69%	
Multa por Radar de Velocidad	\$16,350.00	\$71,790.00	\$11,965.00	0.44%	
Tag	\$6,900.00	\$50,800.00	\$8,466.67	0.31%	
Multas	\$10,420.92	\$29,425.40	\$4,904.23	0.18%	
Terraza		\$16,000.00	\$2,666.67	0.10%	
Reparación de Daños		\$5,755.57	\$959.26	0.04%	
Otros Ingresos Reservados	\$99,189.94	\$663,312.66	\$110,552.11	4.09%	\$0.00
Ingresos Reales del Mes	\$1,040,346.88	\$6,642,926.53	\$1,107,154.42	40.96%	
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	\$2,029,987.82	\$9,394,925.03	\$1,565,820.84	57.94%	
Depósitos Erróneos por U.P		\$125,117.11	\$20,852.85	0.77%	
Erogación Devuelto		\$51,286.90	\$8,547.82	0.32%	
Gastos de Cobranza		\$2,000.00	\$333.33	0.01%	
Ingresos Totales en Bancario	\$3,070,334.70	\$16,216,255.57	\$2,702,709.26	100.00%	\$11,222,569.00
II. Flujo de Gastos Operativos	JUNIO	ACUMULADO (ENE-DIC 2025)	PROMEDIO (6 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
Honorarios por servicio de Vigilancia	\$369,264.65	\$2,252,348.71	\$375,391.45	14.36%	\$4,680,000.00
Honorarios por servicio de Jardinería	\$99,800.60	\$640,882.60	\$106,813.77	4.09%	\$1,389,493.00
Honorarios por servicio de Administración	\$77,650.40	\$378,531.20	\$63,088.53	2.41%	\$771,725.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento y Limpieza	\$56,840.00	\$342,540.00	\$57,090.00	2.18%	\$716,184.00
CFE	\$35,281.00	\$199,891.00	\$33,315.17	1.27%	\$396,000.00
Honorarios Abogado del Condominio	\$15,000.00	\$90,000.00	\$15,000.00	0.57%	\$198,000.00
Consultoría de Vigilancia	\$13,409.60	\$78,068.53	\$13,011.42	0.50%	\$290,928.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	\$8,246.89	\$61,189.96	\$10,198.33	0.39%	\$72,000.00
Gastos e Insumos Baños, Casa club y Caseta	\$5,024.94	\$58,232.41	\$9,705.40	0.37%	\$96,000.00
Aportación AC Virreyes	\$8,875.00	\$53,250.00	\$8,875.00	0.34%	\$106,500.00
Impuestos Federales	\$5,660.00	\$52,080.00	\$8,680.00	0.33%	\$108,000.00
Recolección de Basura	\$12,000.00	\$52,000.00	\$8,666.67	0.33%	\$114,576.00
Gastos e Insumos para oficinas	\$12,249.88	\$45,838.59	\$7,639.77	0.29%	\$90,000.00
Supervisión de Obra	\$6,000.00	\$36,000.00	\$6,000.00	0.23%	\$72,000.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento	\$13,500.00	\$28,412.60	\$4,735.43	0.18%	\$60,000.00
Gastos e Insumos Jardinería	\$4,570.00	\$27,364.00	\$4,560.67	0.17%	\$36,000.00
Software de Administración (suscripción)	\$3,950.00	\$23,700.00	\$3,950.00	0.15%	\$71,100.00
Notificaciones de Radar	\$3,480.00	\$21,576.00	\$3,596.00	0.14%	\$0.00
Honorarios Contables y Auditor	\$3,480.00	\$20,880.00	\$3,480.00	0.13%	\$44,266.00
Eventos Condominio y Adornos		\$19,500.00	\$3,250.00	0.12%	\$144,000.00
Protocolización de Actas		\$17,400.00	\$2,900.00	0.11%	\$18,000.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		\$16,471.30	\$2,745.22	0.11%	\$48,000.00
Dispositivos de Ingreso (Tags)	\$10,440.00	\$15,660.00	\$2,610.00	0.10%	\$24,000.00
Cable, teléfono e internet	\$1,838.00	\$15,309.00	\$2,551.50	0.10%	\$36,000.00
SIAPA		\$14,834.00	\$2,472.33	0.09%	\$15,000.00
Químicos y Materiales para Alberca	\$2,552.00	\$5,104.00	\$850.67	0.03%	\$54,000.00
Comisiones Bancarias	\$740.08	\$3,616.88	\$602.81	0.02%	\$9,600.00
Total de Gastos Operativos	\$769,853.04	\$4,570,680.78	\$761,780.13	29.15%	\$9,661,372.00
III. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	\$0.00	\$61,114.00	\$10,185.67	0.39%	\$0.00
Mantenimiento Anual de Barreras		\$50,614.00			
Póliza de Mantenimiento Equipo de Computo		\$10,500.00			
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	\$10,440.00	\$75,932.00	\$12,655.33	0.48%	\$0.00
Suministro e Instalación de Cámaras	\$10,440.00	\$75,932.00			
Mejoras Mantenimiento	\$326,728.12	\$1,304,675.92	\$217,445.99	8.32%	\$2,400,000.00
Suministro de Vigas WPC	\$69,720.00	\$279,720.00			
Fabricación de Portones y Puertas (Herrerías)		\$185,623.20			
Deck Wall WPC, instalado en área de terraza de casa club.	\$150,000.00	\$150,000.00			
Proyecto Riego de Areas Verdes		\$103,373.98			
Barreras Vehiculares y Sistema	\$7,367.52	\$67,367.52			
Suministro e Instalación de Fibra Óptica		\$64,800.00			
Compra de mobiliario y equipo para remodelación sanitarios Salón de Eventos		\$56,351.95			
Suministro e Instalación de Pistón para Portones y Puertas	\$1,507.63	\$50,227.63			
Suministro y colocacion de totem doble altura con accesorios	\$47,417.77	\$47,417.77			
Compra e Instalación de Laminas de Policarbonato para Terraza		\$42,401.19			
Instalación de Polarizado en Ventanales		\$35,986.90			
Suministro de Piso para Salón de Eventos		\$28,139.28			
Routeador para División de Redes		\$25,000.00			
Lector Largo Alcance Rfid		\$24,206.63			
Compra e Instalación de Postes Delimitadores		\$21,828.76			
Siuministro de Pintura para Casetas	\$19,140.00	\$19,140.00			
Suministro e Instalación de Puerta Corrediza en Salón de Evento		\$18,768.80			
Tapizado de Cojines		\$15,080.00			
Impermeabilizacion de Casetas	\$12,760.00	\$12,760.00			
Bomba sumergible 2 HP para cisterna de controlador del talud en calle I		\$10,092.00			
Mantenimiento de Aires Acondicionados	\$8,816.00	\$8,816.00			
Sumiistro y Colocacion de Vidrios con Pelicula de Seguridad	\$8,143.20	\$8,143.20			
Adquisición de 2 chapas magnéticas para exterior		\$7,268.75			
Letrero Programable		\$6,758.77			
Luminarias, Focos y Reflectores	\$1,856.00	\$6,148.00			
Compra de Conos para Vialidad		\$5,500.02			
Radar de Velocidad para Barrera Vehicular		\$3,755.57			
Mantenimiento Gimnasio	\$3,294.40	\$10,196.40	\$1,699.40	0.07%	
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	\$3,294.40	\$10,196.40			
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	\$340,462.52	\$1,451,918.32	\$241,986.39	9.26%	\$2,400,000.00
Erogaciones Reales	\$1,110,315.56	\$6,022,599.10	\$1,003,766.52	38%	\$12,061,372.00



CIERRE DE MES JUNIO 2025

Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	\$2,029,987.82	\$9,429,835.54	\$1,885,967.11	60.13%	
Devolución Deposito Erróneo por Condómino		\$138,828.57	\$27,765.71	0.89%	
Devolución por Error de Cuenta de Proveedor		\$64,045.67	\$12,809.13	0.41%	
Devolucion de Fianza por Construcción	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	0.16%	
Gastos de Cobranza	\$2,000.00	\$2,000.00	\$400.00	0.01%	
Erogaciones Totales en Bancarios	\$3,167,303.38	\$15,682,308.88	\$2,935,708.47	100.00%	\$12,061,372.00
Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$96,968.68				\$533,946.69
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2025 (01001943057)					\$185,955.96
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Junio 2025 (01002590107)					\$54,454.12
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2025 (0100075819336)					\$2,005,245.95
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2025 (0100076374155)					\$1,012,256.92
Efectivo Caja Chica					\$15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Junio 2025 (01001943057)					\$61,261.10
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Julio del 2025 (01002590107)					\$54,433.24
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2025 (0100075819336)					\$2,027,724.64
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Junio 2025 (0100076374155)					\$1,017,525.29
Saldo Final Cierre Junio 2025					\$3,160,944.27

EROGACIONES

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS JUNIO 2025				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Interiorismo Ruben Dario	Finiquito instalacion viga hueca aligerada WPC en puerta de ingreso y muro de área peatonal.	\$40,000.00	1087	Transferencia
Interiorismo Ruben Dario	Anticipo sobre Deck Wall WPC, instalado en área de terraza de casa club.	\$150,000.00	1088	Transferencia
Interiorismo Ruben Dario	Finiquito instalacion viga hueca aligerada WPC en puerta movil y área de proveedores y visitas.	\$29,720.00	1089	Transferencia
Genética Metabólica, S.A. de C.V.	Servicio de seguridad privada 1a quincena Junio 2025	\$183,999.87	1090	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicio de jardineria 1a quincena Junio 2025	\$45,692.40	1091	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicio de mantenimiento y limpieza Junio 2025.	\$56,840.00	1092	Transferencia
HGIS Asesores, S.A.S. de C.V.	Asesoría en administración de condominio Junio 2025.	\$70,980.40	1093	Transferencia
HGIS Asesores, S.A.S. de C.V.	Diferencia de Honorarios de Mayo 2025.	\$6,670.00	1094	Transferencia
HGIS Asesores, S.A.S. de C.V.	Devolución de gastos de cobranza a HGIS Abril 2025 (UP. H-21 José de Jesús Servin García)	\$1,000.00	1095	Transferencia
HGIS Asesores, S.A.S. de C.V.	Devolución de gastos de cobranza a HGIS Mayo 2025 (UP. E-07 Carlos Avalos González)	\$1,000.00	1096	Transferencia
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios asesoria legal Mayo 2025.	\$15,000.00	1097	Transferencia
EIC Administradores Consultores e Inmobiliarios	Asesoría seguridad patrimonial del mes de Junio 2025.	\$13,409.60	1098	Transferencia
Map Asesoría Integral	Honorarios por servicios contables del mes de Mayo 2025.	\$3,480.00	1099	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	Birrex plus 01 Junio al 01 Julio 2025.	\$3,950.00	1100	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Adquisición de 05 cámaras Hilook 2MP	\$10,440.00	1101	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Adquisición de Brazo cierra puerta automático.	\$1,507.63	1102	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de Cambio de luminaria y revisión de medidor.	\$928.00	1103	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Compra de 200 tags	\$10,440.00	1104	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Adquisición de pluma, tira de 4 metros circuito de leds verde/roja y cubierta.	\$7,367.52	1105	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Articulos de papelería para oficina de administración.	\$6,339.98	1106	Transferencia
Ofi Cinco Papelería	Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad.	\$913.53	1107	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Compra de insumos para limpieza.	\$5,024.94	1108	Transferencia
Hidro Plata, S.A. de C.V.	Compra 10 sacos de al pellet.	\$2,552.00	1109	Transferencia
Arcadio Sotelo Caballero	Mantenimiento preventivo a 8 equipos de aire acondicionado.	\$8,816.00	1110	Transferencia
Condominio Residencial Parque Virreyes Ac.	Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques.	\$8,875.00	1111	Transferencia
José Gustavo Rodríguez Guzmán	Servicio de revisión y supervisión de proyectos Junio 2025.	\$6,000.00	1112	Transferencia
Izzi	Servicio de telefono 33 2386 8588 cuenta 23475278 Junio 2025.	\$660.00	1113	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	ISR Retenido Mayo 2025	\$1,614.00	1114	Transferencia
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico	IVA Retenido Mayo 2025	\$4,046.00	1115	Transferencia
Telefonos de México, SAB de CV	Pago servicio telefonico mes de Marzo 2025, teléfono 33 9688-0426	\$549.00	1116	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion fondo de caja chica 1a. Quincena de Junio 2025.	\$14,404.01	3849	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion fondo de caja chica 1a. Quincena de Junio 2025.	\$15,371.43	3850	Cheque
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100504543	\$21,858.00	1117	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400560	\$6,128.00	1118	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400551	\$3,529.00	1119	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504110302086	\$3,766.00	1120	Transferencia
Genética Metabólica, S.A. de C.V.	Servicio de seguridad privada 2a quincena Junio 2025	\$185,264.78	1121	Transferencia
Ambientes Naturales y Diseño	Servicios de jardinería 2a quincena Junio 2024.	\$54,108.20	1122	Transferencia
Sergio Beltran	Servicios de mantenimiento a 03 elípticas, reparación tapa postes caminadora 2 y cambio de banda de alternador elíptica 1	\$3,294.40	1123	Transferencia
Luis Antonio Arellano Palomino	Pintura en castas 1 y 2, 280 m2 exterior e interior.	\$19,140.00	1124	Transferencia
Luis Antonio Arellano Palomino	Impermeabilización en casetas 1 y 2	\$12,760.00	1125	Transferencia
Luis Antonio Arellano Palomino	Suministro y colocación de vidrios 6mm con película de seguridad interior y película reflectante exterior.	\$8,143.20	1126	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Suministro y colocacion de totem doble altura con accesorios.	\$47,417.77	1127	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de software cámara de radar del mes de Junio.	\$3,480.00	1128	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de reparacion de luminaria.	\$928.00	1129	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposicion fondo de caja chica 2a. Quincena de Junio 2025.	\$14,166.82	3851	Cheque
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$1,111,575.48		

PAGOS EN TRANSITO			
Proveedor	Concepto	Cantidad	Forma de Pago
Comisión Federal de Electricidad	Servicio 504100400543	\$6,396.00	Transferencia
Izzi	Servicio de telefono 33 9688 0432 cuenta 60282490 Junio 2025.	\$1,115.00	Transferencia
Total		\$6,396.00	

SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS JUNIO 2025	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
Cuenta de Cheques 1001943057	\$185,955.96	\$997,536.96	\$1,010,025.34	\$1,111,575.48	\$1,019,962.48	\$719.20	\$61,261.10
Cuenta de Cheques 1002590107	\$54,454.12	\$25,000.00		\$25,000.00		\$20.88	\$54,433.24
Cuenta de Inversión 100075819336	\$2,005,245.95	\$12,541.55	\$1,019,962.48		\$1,010,025.34		\$2,027,724.64
Cuenta de Inversión 100076374155	\$1,012,256.92	\$5,268.37					\$1,017,525.29
SALDO BANCARIO FINAL	\$ 3,257,912.95	\$ 1,040,346.88	\$ 2,029,987.82	\$ 1,136,575.48	\$ 2,029,987.82	\$ 740.08	\$ 3,160,944.27





CIERRE DE MES JUNIO 2025

SALDO DISPONIBLE

lunes, 30 de junio de 2025	
Saldo Bancario	\$3,160,944.27
SALDOS A RESERVAR	
Fondo de Reserva (contingencias)	\$1,117,974.96
Fianzas por Construcción (cierre al 05 de julio 2025)	\$825,514.42
Pagos Adelantados	\$700,822.17
<u>TOTAL:</u>	\$2,644,311.55
Saldo Disponible	\$516,632.72

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"*