INFORME QUE RINDE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION

DE RESIDENTES DEL CLUB RESIDENCIAL LAS BRISAS, A.C.

A LA ASAMBLEA GENERAL POR EL PERIODO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SEGURIDAD:

Se mantiene el Contrato por este servicio de seguridad privada con el Capitán Ricardo Castro Ramos, el costo por este servicio es de $298,307.86 (Doscientos noventa y ocho mil trescientos siete pesos 86/100 M.N.), mensuales incluyendo el I.V.A.

Gasto total del año 2021 = $3’579,694.32 (Tres millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 32/100 M.N.).

PROGRAMA DE SEGURIDAD:

Se ha dado seguimiento al Programa de Seguridad que fue impartido por la “Corporación Euroamericana de Seguridad CEAS México” se realizó el adiestramiento presencial de las funciones que deben de desempeñar al personal que nos proporciona este servicio en el Fraccionamiento, y para dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias se aplicó la “Sana Distancia”.

Se continúa reforzando y aplicando las medidas de control para las personas y vehículos que accesan al Fraccionamiento; auxiliados con un reloj checador dactilar,
se lleva un registro de entradas y salidas de encargados y trabajadores de las residencias, tarjetones para identificar los vehículos de residentes, visitantes y proveedores; así mismo, con motivo de la contingencia del COVID-19 se dotó al personal de vigilancia con un termómetro digital portátil y se instaló en la portada de seguridad un termómetro infrarrojo de aproximación para la toma de temperatura a todo el personal de las residencias, trabajadores eventuales, de obras y visitantes; de igual forma se hace exigible el uso de cubrebocas y a las personas que desean ingresar previa a su entrada son sanitizadas.

CAMARAS DE VIDEO (SEGURIDAD):

Contamos con 14 cámaras de video del circuito cerrado de seguridad ubicadas en puntos estratégicos para tener un mejor control de personas y vehículos que ingresan, salen o circulan dentro del Fraccionamiento.

Se adquirió 1 cámara nueva la cual se instaló en la entrada de la subestación del sistema de bombeo de agua potable.

El gasto total por mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al equipo de cámaras fue de $38,958.00 (Treinta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

BARRERAS ELECTRICAS:

Se dio mantenimiento general y se hicieron las reparaciones necesarias para mantenerlas operando.

Gasto total del año 2021 = $31,552.00 (Treinta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

RADIOS:

Se mantiene el equipo de comunicación consistente en nueve radios portátiles y una radio base, ubicada en la Caseta de Seguridad en “Los Arcos”.

El servicio de mantenimiento, reparaciones y señal nos lo provee la Sra. Martha Elba Cortes Sotelo, de esta ciudad.

El gasto total por estos servicios fue de $46,245.00 (Cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

RECOLECCION Y EXTRACCIÓN DE BASURA:

Se mantiene el Contrato con el Sr. José Manuel Quintana Barrera y actualmente el costo por este servicio es de $76,230.00 (Setenta y seis mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), mensuales.

Gasto total del año 2021 = $914,760.00 (Novecientos catorce mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

ALUMBRADO PUBLICO:

El consumo de electricidad de este servicio en el período de Enero a Diciembre del 2021 representó un gasto total de $3,155.00 (Tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior debido a que solo cobrearon un estimado, se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad una inspección para verificar el consumo real.

Se pagó una diferencia del consumo real en el mes de Febrero del 2021 de $198,677.16 correspondiente al período del: 22 Enero del 2019 al 22 Enero del 2021 con 51,158 kilowatts.

* Se cambiaron y repusieron 68 lámparas ahorradoras de 65 watts del alumbrado público en el Fraccionamiento. El gasto total por este concepto fue de: $13,353.78 (Trece mil trescientos cincuenta y tres pesos 78/100 M.N.).

RED ELECTRICA GENERAL:

Se dio mantenimiento general y se hicieron las reparaciones necesarias y limpieza de los registros en la Red de alta tensión para mantenerla operando en las mejores condiciones posibles.

El gasto total por estos conceptos fue de: $10,470.00 (Diez mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.).

* Comisión Federal de Electricidad realizó una obra civil para el cambio e instalación de 3 transformadores subterráneos tipo seco en las calles vientos alisios – vientos terrales, vientos bolinas y vientos cardinales para la mejora y modernización de la infraestructura eléctrica, retirando los transformadores en desuso.

MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA:

* Se realizó el mantenimiento y reparaciones necesarias al equipo de bombeo. El gasto total por estos conceptos fue de: $138,068.10 (Ciento treinta y ocho mil sesenta y ocho pesos 10/100 M.N.).
* El consumo de energía eléctrica por bombeo de agua durante el período de Enero a Diciembre del 2021, fue de 279,540 kilowatts, que representa un gasto total de $767,693.00 (Setecientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M. N.).
* En Septiembre del 2021 se adquirió un nuevo equipo de bombeo para el suministro de agua potable lo que representó un gasto de $195,365.00 (Ciento noventa y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
* Se realizó el filtrado de aceite a dos transformadores de 150 y 25 KVA instalados en la sub-estación de bombeo de agua con un gasto total de $10,440.00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

RED HIDRÁULICA:

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo necesario de la Red hidráulica, como son: tuberías de alimentación y distribución, checks, válvulas, pichanchas, etc.

El gasto total por este concepto fue de: $137,954.36 (Ciento treinta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 36/100 M.N.).

MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS:

* En este año se realizaron las reparaciones necesarias de las calles del Fraccionamiento y se pintaron los topes, las líneas centrales preventivas, la señalización, las guarniciones, se repararon las cunetas y se limpiaron los canales pluviales, lo que representó un gasto de: $69,571.36 (Sesenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 36/100 M.N.).

Para ayuda en el mantenimiento de las calles del Fraccionamiento, se está requiriendo una cooperación de $100.00 pesos a cada camión materialista y de $200.00 pesos a cada revolvedora o vehículo de dos ejes que ingresen al Club Residencial Las Brisas.

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2021, se ha recolectado un total de: $105,500.00 (Ciento cinco mil quinientos pesos 00/100 M. N.).

MALLA CICLONICA:

Se realizó la limpieza de maleza, mantenimiento y colocación de concertina en la malla perimetral que se ubica en las colindancias del Fraccionamiento.

El gasto total por este concepto fue de: $9,860.00 (Nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

IMAGEN DEL FRACCIONAMIENTO:

Para mejorar la imagen se construyó una nueva jardinera, se cambiaron mangueras led a los árboles y se compraron dos espejos convexos para el control vehicular lo que representó un gasto de: $45,257.41 (Cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete pesos 41/100 M.N.).

GASTOS GENERALES:

Al 31 de Diciembre del 2021, tenemos gastos por un total de: $12’426,761.47 (Doce millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos sesenta y un pesos 47/100 M. N.).

Contra un Presupuesto para el año del 2021 de: $12’043,515.00 (Doce millones cuarenta y tres mil quinientos quince pesos 00/100 M. N.).

**NOTA:**

Los gastos incluyen:

* Amortizaciones y Depreciaciones del activo por: $480,303.51 (Cuatrocientos ochenta mil trescientos tres pesos 51/100 M.N.).
* Pérdida en la diferencia en el tipo de cambio en dólares de: $800,738.37 (Ochocientos mil setecientos treinta y ocho pesos 37/100 M.N.).

# ESTADOS FINANCIEROS

# AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1. En el Balance General al 31 de Diciembre del 2021, aparecen Cuentas por Cobrar por: $11’144,658.90 (Once millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N.), que se desglosan de la manera siguiente:

* $7’681,775.72 (Siete millones seiscientos ochenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos 72/100 M.N.), correspondientes a Cuotas Residenciales.
* $3’462,883.18 (Tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 18/100 M. N.), son Intereses Moratorios acumulados por los adeudos antes mencionados. (Ver Cuentas de Orden), hoja # 29.

Ingresos.

Al 31 de Diciembre del 2021 el Estado Financiero registra:

Cuotas Residenciales (**\***)………………………………….. 13’066,124.00

Cuotas, Permisos y Construcciones……………………….. 0.00

Intereses Bancarios………………………………………… 761,506.33

Intereses Moratorios……………………………………….. 289,469.92

Cooperación Camiones Materialistas……………………… 105,500.00

Cuota carrito Food Truck………………………………….. 188,517.80

Otros Ingresos…..………………………………………….. 113,545.66

Otros Ingresos: Diferencia en Tipo de Cambio……………. 1’012,936.69

T O T A L …………………………………………………. $15’537,600.40

(Quince millones quinientos treinta y siete mil seiscientos pesos 40/100 M.N.).

Al cierre del Ejercicio del año de 2021, se tiene un fondo de $24’889,900.46 (Veinticuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos pesos 46/100 M.N.).

En esta cantidad están incluidos:

1. $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), que son depósitos en garantía por construcciones y/o remodelaciones de residencias con carácter reembolsable.
2. $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), Fondo de reserva para emergencias.

**\*NOTA**: CUOTAS RESIDENCIALES PAGADAS $10’752,450.00

 **CUOTAS RESIDENCIALES CORRESPONDIENTES**

 **AL AÑO 2021 PENDIENTES DE PAGO (CXC). 2’313,674.00**

 $13’066,124.00

# SITUACIÓN ACTUAL EN BANCOS

# AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

## Fondo Caja Chica 15,000.00

## Cuenta Maestra Banamex, S.A. No. 95249-5 272,300.37

Cuenta Banamex, S.A. Dólares ($336,188.66 x 20.51) No. 9000020 6’897,145.69

Cuenta Nómina Banamex, S.A. No. 70005526912 2,781.41

## Contrato de Inversión Banamex, S.A. No. 903654812 17’702,672.99

##  T O T A L : $24’889,900.46

## (Veinticuatro millones ochocientos ochenta y nueve pesos 46/100 M.N.).

## PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022:

## GASTOS:

## Nuestro Presupuesto de gastos para el año 2022 es de: $12’874,849.00

INVERSION:

Nuestro presupuesto de inversión para el año 2022 es de: 600,000.00

## La información y desglose se encuentra a partir de la página No 55.