

**2023 Board Meeting La Puntilla VC
December 15, 2023
Location B5 – 10:00 a.m.
(MS Teams Invite Available)**

Agenda

1. Minutes
 - a) Approval of Minutes November 17, 2023
 - b) Record April 1 2023 decision to follow the law on allocation of votes and expenses.
2. Administration reports
 - a) Manager's Report – Cynthia
 - b) Arrears report
 - c) Review of financial statements/Finance Committee
 - d) Bylaw/Regime revision subcommittee report
 - e) La Puntilla Improvements subcommittee report
3. Old Business
 - a) B4 Collection efforts
 - b) Status of guard recruitment
 - c) Bank Account Change
 - d) Irrigation Upgrade Project
 - e) Federal Concession
 - f) A10 Construction
 - g) Posada
4. New Business
 - a) Fine per bylaws for arrears
 - b) Levy to A Street for Beach Improvements
 - c) Bylaw Special Assembly
5. In Camera

2023 VC Board

**2023 Junta Directiva La Puntilla VC
Diciembre 15 2023
Ubicación B5 – 10:00 am
(MS Teams Invitación disponible)**

Agenda

1. Minutas
 - a) Aprobación de Minutas del 17 de Noviembre, 2023
 - b) Registre la decisión del 1 de abril de 2023 de seguir la ley sobre asignación de votos y gastos.
2. Reportes de Administración
 - a) Reporte del Manager - Cynthia
 - b) Reporte de deudores
 - c) Revisión de estados financieros / Comité Financiero
 - d) Reporte del subcomité de revisión de Régimen y Reglamento
 - e) Reporte del subcomité de mejoras
3. Asuntos viejos
 - a) B4 recolección de cuotas
 - b) Status de reclutamiento de guardias
 - c) Cambio de cuenta bancaria
 - d) Proyecto de mejoras en riego
 - e) Zona Federal
 - f) Construcción en A 10
 - g) Posada
4. Asuntos nuevos
 - a) Multa estatutaria por atrasos
 - b) Impuesto a la calle A para mejoras en la playa
 - c) Asamblea Extraordinaria de Estatutos
5. En cámara

2023 VC Junta

President Garth McKay
Vice President Jerry Martichuski (now suspended)
Treasurer Dave Ronlund
Secretary Larry Dybvig
At-Large Karen King

Alternate 1 Claude Lessard
Alternate 2 John Ziegenhagen

Manager, Cynthia Moreno
Legal Representative Amy Margaret Welch

Attachments:
Minutes November 17 2023
Bank Statements, November
Financial reports - SUOR
Manager's Report
Arrears Report

Presidente: Garth McKay
Vicepresidente: Jerry Martichuski
Secretario – Larry Dybvig
Tesorero – Dave Ronlund
En libertad - Karen King

Suplente 1 - Claude Lessard
Suplente 2 - John Ziegenhagen

Manager, Cynthia Moreno
Representante Legal Amy Margaret Welch

Documentos adjuntos
Minutas November 17, 2023
Estados de cuenta bancarios Noviembre
Reportes financieros SUOR
Reporte de manager
Reporte de Deudores

**Condominium La Puntilla, AC
Vigilance Committee Minutes
November 17, 2023
B6 at 10:00 am**

Minutes

VC Members Present in Person: Larry Dybvig, Karen King, Garth McKay, Jerry Martichuski, Dave Ronlund, John Ziegenhagen.

VC Member Absent: Claude Lessard.

Manager Present: Cynthia Moreno.

Legal Counsel Present: Cynthia del Pino

Homeowners Present: Maribel Hinojosa, Sandy Moore, Mona McKay, Kurt Miller, David Hibbard, Wayne Judges.

Homeowners online: Kimmie Edwards, Elijah Keib, Don Ronlund

Meeting started at 10:00

Garth McKay presided.

Garth has asked to address agenda items 3.a) and 4.b) before we proceed at the start of the agenda. Review of the events and details that have occurred recently, and in the past, between Rosalinda Baez, homeowners, and staff of La Puntilla.

It has been determined that she is a threat to everyone that lives and works here.

Motion to proceed with having an Extraordinary Meeting on November 27 to deal with the actions of Rosalinda Baez (B4) by Larry. Seconded by John. Yes: 5 Larry, Karen, Garth, Dave, and John. No: 0

Motion by Larry to impose a fine for one quarter of HOA dues to B4. Seconded by Dave. Yes: 5 Larry, Karen, Dave, John, and Garth. No: 0

1. Approval of the October Minutes

Motion to adopt the minutes made by Larry, seconded by John. Yes: 5 Larry, Karen, Dave, John, and Garth. No: 0

2. Administration Reports

**Condominio La Puntilla, AC
Acta del Comité de Vigilancia
17 de noviembre de 2023
B6 a las 10:00 am**

Minutos

Miembros de VC presentes en persona: Larry Dybvig, Karen King, Garth McKay, Jerry Martichuski, Dave Ronlund, John Ziegenhagen.

Miembro de VC ausente: Claude Lessard.

Gerente Presente: Cynthia Moreno.

Asesor Legal Presente: Cynthia del Pino

Propietarios presentes: Maribel Hinojosa, Sandy Moore, Mona McKay, Kurt Miller, David Hibbard, Wayne Judges.

Propietarios de viviendas en línea: Kimmie Edwards, Elijah Keib, Don Ronlund

La reunión comenzó a las 10:00

Presidió Garth McKay.

Garth ha pedido abordar los puntos 3.a) y 4.b) de la agenda antes de proceder al inicio de la agenda. Revisión de los hechos y detalles ocurridos recientemente y en el pasado entre Rosalinda Báez, los propietarios y el personal de La Puntilla.

Se ha determinado que ella es una amenaza para todos los que viven y trabajan aquí.

Moción para proceder a tener una Asamblea Extraordinaria el 27 de noviembre para tratar las acciones de Rosalinda Báez (B4) por parte de Larry. Secundado por Juan. Sí: 5 Larry, Karen, Garth, Dave y John. Número: 0

Moción de Larry para imponer una multa por una cuarta parte de las cuotas de la HOA a B4. Secundado por Dave. Sí: 5 Larry, Karen, Dave, John y Garth. Número: 0

1. Aprobación del Acta de Octubre

Moción para adoptar el acta presentada por Larry, secundada por John. Sí: 5 Larry, Karen, Dave, John y Garth. Número: 0

2. Informes de administración

a) **Manager's Report**

We have been having some electrical issues concerning the solar panels. Repair on the inverter will be done, and an assessment of capacity. We may need to add a few more panels because of the upgrades we have done. Also, we must change eight switch fuses and the cost is around 1500 pesos each. This will help with the power outages that we have been experiencing.

Jose has been working at spraying for ants and cockroaches. Misael is grateful and appreciative of his Finiquito. He really likes working here and will continue his loyalty to La Puntilla.

b) **Arrears Report**

B3 - no payment for this quarter has been received.
B4 - changes daily because of interest. No payment has been received. A corrected statement will be completed by November 22 and sent out.
10A - paid two days ago.

c) **Finance Report:** As of the end of October \$1,820,000 pesos in the bank. Income to year end will be about \$300,000. Expenses will be about \$700,000. Cash at year end should therefore be about \$1,120,000. Deducting reserves of 400,000 and anticipated court payment to Kurt will be 450,000 to \$600,000. This will leave with a surplus of about \$200,000; however, we are not sure if all the damages from the hurricane have been fixed, otherwise things are good.

d) **Bylaws Review**

Meeting scheduled for November 24.

e) **LP Improvements:** Karen has received a quote for the sidewalk near the office of \$16,300. Work on the railings and entry are additional, for a total of about \$21,054. This will be put on hold until all the storm damage has been fixed.

3. a) **B4 Collection Effort**

Discussed above.

b) **Guard Recruitment**

a) Informe del gerente Hemos tenido algunos problemas eléctricos relacionados con los paneles solares. Se realizará la reparación del inversor y una evaluación de la capacidad. Es posible que necesitemos agregar algunos paneles más debido a las actualizaciones que hemos realizado. Además, debemos cambiar ocho fusibles del interruptor y el costo ronda los 1500 pesos cada uno. Esto ayudará con los cortes de energía que hemos estado experimentando.

José ha estado trabajando fumigando hormigas y cucarachas. Misael está agradecido y agradecido por su Finiquito. A él realmente le gusta trabajar aquí y continuará siendo leal a La Puntilla.

b) Informe de atrasos

B3: no se ha recibido ningún pago para este trimestre.
B4 - cambia diariamente debido a intereses. No se ha recibido ningún pago. Se completará y enviará una declaración corregida antes del 22 de noviembre.
10A - pagado hace dos días.

c) Informe Financiero: Al cierre de octubre \$1,820,000 pesos en el banco. Los ingresos hasta fin de año serán de unos 300.000 dólares. Los gastos rondarán los 700.000 dólares. Por lo tanto, el efectivo al final del año debería ser de unos 1.120.000 dólares. Deduciendo las reservas de 400.000 y el pago judicial previsto a Kurt será de 450.000 a 600.000 dólares. Esto dejará un superávit de unos 200.000 dólares; sin embargo, no estamos seguros si todos los daños causados por el huracán han sido reparados, por lo demás todo está bien.

d) Revisión de los estatutos

Reunión prevista para el 24 de noviembre.

e) Mejoras a LP: Karen recibió una cotización para la acera cerca de la oficina de \$16,300. Los trabajos en las barandillas y la entrada son adicionales, por un total de aproximadamente \$21,054. Esto quedará en suspenso hasta que se hayan reparado todos los daños de la tormenta.

3. a) Esfuerzo de cobranza B4

Discutido anteriormente.

b) Reclutamiento de guardias

We presently have three guards and we are getting by. Jose helps with the guard activity when he is needed. A fourth is needed, so we will continue to look for a suitable candidate.

c) Bank Account change

Cynthia M will get HSBC cheques to David and Dave so they can get Diego to deal with the account. We are hoping to get this resolved within two weeks.

d) Irrigation upgrade project

Jerry has volunteered to do a drawing of the irrigation layout for the B Street boulevard, including a list of materials to complete the project, so we can determine a budget. He says this will be completed in a week or so. The hope is that Jose can do the work poco y poco.

Cynthia said we continue to have problems with the office as the Tinaco is not getting enough water. The water goes into the cistern first, then the Tinaco, but the pressure has been so poor the Tinaco gets no water, leaving little or no water supply at times. All homeowners are encouraged to be mindful of their water usage.

e) Federal concession: We have filed and paid all fees on our end, and now we are waiting to hear from the government.

f) Misael termination/services contract
Has been discussed.

g) A1: Construction is moving along. They have run into many problems, like no footings for the walls and termites. This has delayed the project significantly. A plan will be submitted for a fence. Discussion will be held on this and a decision will be made for next meeting.

4. New Business

- a) Posada – the date for the Posada will be Dec.16. David and Garth will oversee organizing this.
- b) B4 fine – has been discussed.

5. In camera - none

Actualmente tenemos tres guardias y nos las arreglamos. José ayuda con la actividad de guardia cuando es necesario. Se necesita un cuarto, por lo que seguiremos buscando un candidato adecuado.

c) Cambio de cuenta bancaria

Cynthia M entregará cheques de HSBC a David y Dave para que puedan hacer que Diego se encargue de la cuenta. Esperamos que esto se resuelva en dos semanas.

d) Proyecto de mejora del riego

Jerry se ha ofrecido como voluntario para hacer un dibujo del diseño de riego del bulevar de la calle B, incluida una lista de materiales para completar el proyecto, de modo que podamos determinar un presupuesto. Dice que esto estará terminado en aproximadamente una semana. La esperanza es que José pueda hacer el trabajo poco y poco.

Cynthia dijo que seguimos teniendo problemas con la oficina ya que el Tinaco no recibe suficiente agua. El agua va primero a la cisterna, luego al Tinaco, pero la presión ha sido tan pobre que el Tinaco no recibe agua, dejando a veces poco o ningún suministro de agua. Se anima a todos los propietarios a ser conscientes del uso del agua.

e) Concesión federal: hemos presentado y pagado todas las tarifas por nuestra parte y ahora estamos esperando noticias del gobierno.

f) Terminación del contrato/servicios de Misael
Se ha discutido.

g) A1: La construcción avanza. Se han topado con muchos problemas, como la falta de cimientos para las paredes y las termitas. Esto ha retrasado significativamente el proyecto. Se presentará un plano para una valla. Se llevará a cabo una discusión sobre esto y se tomará una decisión en la próxima reunión.

4. Nuevos negocios

- a) Posada – la fecha de la Posada será el 16 de diciembre. David y Garth supervisarán la organización de esto.
- b) Multa B4 – se ha discutido.

5. En cámara - ninguno

Motion to a adjourn the meeting by Larry and seconded by John. Yes 5: Larry, Karen, Dave, John, and Garth. No: 0

Meeting adjourned by 12:02

2023 Board
President Garth McKay
Vice President Jerry Martichuski (now suspended)
Treasurer Dave Ronlund
Secretary Larry Dybvig
At-Large Karen King

Alternate 1 Claude Lessard
Alternate 2 John Ziegenhagen

Manager, Cynthia Moreno

Condominio La Puntilla, A.C.
President David Chandler Hibbard
Vice President Larry Dybvig
Treasurer David Bruce Ronlund
Secretary Amy Margaret Welch

Alternate 1 Karen Susan King
Alternate 2 Claude Lessard
Alternate 3 Garth McKay

Legal Representative Amy Margaret Welch

Moción para aplazar la reunión presentada por Larry y apoyada por John. Sí 5: Larry, Karen, Dave, John y Garth. Número: 0

Se levantó la sesión a las 12:02

Junta 2023
Presidente Garth McKay
Vicepresidente Jerry Martichuski (ahora suspendido)
Tesorero Dave Ronlund
Secretario Larry Dybvig
At-Large Karen King

Suplente 1 Claude Lessard
Suplente 2 John Ziegenhagen

Gerente, Cynthia Moreno

Condominio La Puntilla, A.C.
Presidente David Chandler Hibbard
Vicepresidente Larry Dybvig
Tesorero David Bruce Ronlund
Secretaria Amy Margaret Welch

Suplente 1 Karen Susan King
Suplente 2 Claude Lessard
Suplente 3 Garth McKay

Representante Legal Amy Margaret Welch

**La Puntilla
Manager Report
December 12, 2023**

General issues

- Electrical work was completed, a total of 9 blades were replaced, all wiring that was damaged after the storm was fixed, and physical dirt was added in the areas that did not have any. Repairs were made to eliminate voltage variations in the installations caused by damage or old wiring.
- Due to various problems in the line that feeds the water meters, various repairs are being carried out in the hydraulic installation, most of the houses do not have a valve so will be kept informed in case it is necessary to turn off the water for more than a couple of hours.
- Due to electrical problems, the irrigation controller on the beach and central park was damaged, but it was properly repaired.
- Several reports have been received from homeowners regarding the presence of ants, both José and guards are applying chemical to control this problem, but because their presence is more common at night, the support of all residents in reporting the traces to facilitate the most effective application of pesticides is appreciated.
- It was detected that Vallarta Gardens was crossing the boundary of the federal zone that divides both complexes, we held a meeting with the manager of the complex. An agreement was reached that all materials,

**La Puntilla
Reporte de Gerente
Diciembre 12, 2023**

Asuntos Generales

- Se finalizó el trabajo eléctrico, se cambiaron un total de 9 cuchillas, se arregló todo el cableado que resultó dañado después de la tormenta y se añadió tierra física en las áreas que no tenían. Se hicieron las reparaciones necesarias para eliminar las variaciones de voltaje en las instalaciones ocasionadas por daños o cableado viejo.
- Debido a diversos problemas en la línea que alimenta los medidores de agua se están llevando a cabo diversas reparaciones en la instalación hidráulica, la mayor parte de las casas no cuentan con llave de paso por lo que se les mantendrá informados en caso de que sea necesario cerrar el agua por mas de un par de horas.
- Debido a los problemas eléctricos se dañó el controlador del riego en la playa y jardín central, pero fue debidamente reparado.
- Se han recibido diversos reportes de propietarios respecto a la presencia de hormigas, tanto José como Seguridad están aplicando químico para controlar este problema, pero debido a que su presencia es mas común por la noche se agradece el apoyo de todos los residentes en reportar los rastros para facilitar la aplicación mas efectiva de los pesticidas.
- Se detectó que Vallarta Gardens estaba cruzando el límite de la zona federal que divide ambos complejos, celebramos una reunión con la gerente del complejo. Se llego al acuerdo que retirarán todos los materiales, basura, baño portátil etc., que está en nuestra área de concesión y se

garbage, portable toilets, etc., will be removed from our concession area and will be clean the beach of the large logs that are in front of La Puntilla, this task will be carried out by Vallarta Gardens staff as a collaboration between complexes. This work is scheduled to be completed by December 20, 2023.

- The sidewalk washing project began to eliminate all the mud and fungus that remains after the rainy season. In order to carry out a complete job, it will be necessary to have the collaboration of some of the owners to have the necessary water for this task, since the condominium does not have water intakes along the roads, your authorization will be requested in advance.

limpiará la playa de los troncos de gran tamaño que están frente a La Puntilla, esta tarea la realizará personal de Vallarta Gardens como colaboración entre complejos. Dicha labor está programada para finalizarse antes del 20 de diciembre 2023.

- Se inició el proyecto de lavado de banquetas para eliminar toda la suciedad y hongo que queda después de la temporada de lluvias, para poder llevar a cabo un trabajo completo será necesario contar con la colaboración de algunos de los propietarios para contar con el agua necesaria para dicha tarea ya que el condominio no cuenta con tomas de agua a lo largo de las vialidades, se les solicitará su autorización previamente.

LP payments
Updated to December 12 2023

Unit	Owner	Date Paid	Intercom	HSBC	Balance
A1	More	04-oct	\$ 44,901.90		
A2	Lessard	28-sep	\$ 52,692.00		
A3	Dybvig	04-oct	\$ 46,963.80		
A4	Ziegenhagen Hinojosa	28-sep	\$ 47,333.70		
A5	Don Ronlund				PAID
A6	Hibbard	10-oct	\$ 47,776.46		
A7	McKay	18-oct	\$ 47,888.14		
A8	Larromana	16-oct	\$ 40,494.80	\$ 2,500.00	
A9	Dave Ronlund	09-oct	\$ 44,855.10		
A10	Carmen Gutierrez	15-nov	\$ 49,157.00		
B1	Miller	06-oct	\$ 38,600.00		
B2	Aspetia - Sonia Alejandra Romo Torres	03-oct	\$ 37,421.25		
B3	Edwards	04-dic	\$ 38,294.30		
B4	Haviland				up to November \$ 571,993.76
B5	King	13-oct	\$ 50,576.80		
B6	Welch				PAID
B7	Judges	27-nov		\$ 201,482.17	
B8	Martichuski Brittan	09-oct	\$ 49,969.18		past due \$ 56,362.90
B9	Abrams	29-sep		\$ 51,437.70	
TOTALS			\$ 636,924.43	\$ 255,419.87	
			Intercom	HSBC	

CONDOMINIO LA PUNTILLA

Balance General
Al 31 de Octubre de 2023
Moneda: MXN

Balance Sheet
As of October 31st 2023
Currency: MXN

	NOTA / NOTES	2023
ACTIVO/ASSETS		
CIRCULANTE / CURRENT ASSETS		
Caja chica / Petty Cash		8,651.24
Bancos / Cash in Bank	1	1,823,081.12
Cuentas por Cobrar / City Ledger	2	834,370.36
Impuestos a Favor / Taxes in Favor		2,473.61
Anticipo a proveedores / Prepaid to suppliers		14,416.66
Total Circulante / Total Current Assets		2,682,992.99
 FIJO / FIXED ASSETS		
		0.00
Total FIJO / Total Fixed Assets		0.00
SUMA DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS		2,682,992.99

	NOTA / NOTES	2023
PASIVO/LIABILITIES		
CIRCULANTE / CURRENT LIABILITIES		
Proveedores / Accounts Payable	3	64,743.18
Acreedores / Creditors	4	56,127.71
Cuotas Anticipadas / Advance Deposits	5	153,465.12
Impuestos por pagar / Taxes to be paid		29,790.87
Sueldos por pagar / Payroll to be paid	6	59,051.60
Total Circulante / Total Current Liabilities		363,178.48
 CAPITAL/OWNER'S EQUITY		
CAPITAL CONTABLE / EQUITY		
Remanente acumuladas / Accumulated Remnant		822,644.88
Total CAPITAL CONTABLE / Total EQUITY		822,644.88
Remanente / Remnant 2023		1,497,169.63
SUMA DEL CAPITAL / TOTAL OWNER'S EQUITY		2,319,814.51
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		2,682,992.99

NOTAS:

1 BANCOS | BANKS

HSBC	620,128.17
Intercam	1,065,452.95
Intercam Inversion	137,500.00
Total	1,823,081.12

2 CUENTAS POR COBRAR | CITY LEDGER

A6 - David Hibbard	0.94
A10 - Joseph Maggani	49,247.00
B3 - Kimberly Edwards	42,495.23
B4 - Rosalinda Baez	490,531.19
B7 - Wayne Judges	200,482.61
B8 - Gerald & Brittan	51,613.39
Total	834,370.36

3 PROVEEDORES | SUPPLIERS

Cuenta en aclaracion / account to be clarified by
Cynthia

Melisa Molina Cruz	11,891.21
Sodexo	181.13
Eva Laura Galindo	5,000.00
Telefonos de Mexico	537.72
Meridux Constructora	32,000.00
La Casa del Cabo	451.99
Patricio Rafael	14,500.00
Pluxee Mexico	181.13
Total	\$ 64,743.18

4 ACREEDORES | CREDITORS CYNTHIA

Cuenta en aclaracion / account to be clarified by
Cynthia

Cynthia Morenos	56,127.71
Total	56,127.71

5 CUOTAS ANTICIPADAS | ADVANCE DEPOSITS

A2 - Maquilas Transnacionales	15,807.56
A5 - Don & Melidy	48,967.55
A7 - Garth & Ramona	230.25
B6 - Amy Welch	82,744.46
B9 - Hilary Abrams	5,715.30
Total	153,465.12

6 SUELDOS POR PAGAR | PAYROLL TO BE PAID

Severance to be paid to Jose Misael Avalos Alfaro	59,051.60
Total	59,051.60

LA PUNTILLA
PRESUPUESTO COMPARATIVO / VARIANCE REPORT
AS OF OCTOBER 2023

CUOTAS DE MANTENIMIENTO / HOMEOWNER'S FEES
CARGOS POR MORA / LATE FEE
INTERESES BANCARIOS / INTEREST INCOME
TOTAL INGRESOS / TOTAL REVENUES

SUELDO DE ADMINISTRADOR / PROPERTY MANAGER PAYROLL
TOTAL GASTOS DE SALARIOS DE ADMINISTRACIÓN / TOTAL A&G PAYROLL SALARIES

POSADA NAVIDEÑA / EMPLOYEES CHRISTMAS PARTY
AGUA EMBOTELLADA / BOTTLED WATER
LIMPIEZA DE OFICINA Y GASTOS MISCELANEOS / OFFICE CLEANING - MISCELLANEOUS EXPENSE
GASTOS DE ASAMBLEA / ASSEMBLY EXPENSES
COMISIONES BANCARIAS / BANK CHARGES
HONORARIOS CONTABLES / ACCOUNTING FEES
HONORARIOS LEGALES / LEGAL FEES
SERVICIOS NOTARIALES / NOTARY SERVICES
PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA / PRINTING & STATIONARY
SISTEMAS / IT EXPENSES
GASTOS MISCELANEOS / MISCELLANEOUS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / TOTAL A&G EXPENSES

DESCUENTO POR PRONTO PAGO / EARLY PAYMENT DISCOUNT
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN / TOTAL GENERAL EXPENSES

SALARIO / PAYROLL
VALES DE COMIDA / FOOD COUPONS
TRANSPORTACIÓN / TRANSPORTATION
VACACIONES - AGUINALDO / VACATION -CHRISTMAS BONUS
OTROS / OTHER
TOTAL GASTOS DE NOMINA DE MANTENIMIENTO / TOTAL MAINTENANCE PAYROLL EXPENSES
SALARIO / PAYROLL
VALES DE COMIDA / FOOD COUPONS
TRANSPORTACIÓN / TRANSPORTATION
VACACIONES - AGUINALDO / VACATION -CHRISTMAS BONUS
INDEMNIZACIÓN / SEVERANCE
TOTAL GASTOS DE NOMINA DE SEGURIDAD / TOTAL SECURITY PAYROLL EXPENSES
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO / TOTAL PROPERTY OPERATIONS & MAINTENANCE PAYROLL EXPENSES

RETENCIÓN ISR / EMPLOYEES INCOME TAX WITHHOLDING
SEGURO SOCIAL / SOCIAL SECURITY
IMPUESTO SOBRE NÓMINA / PAYROLL TAX
OTROS BENEFICIOS / OTHER BENEFITS
TOTAL GASTOS DE NÓMINA / TOTAL PAYROLL TAXES

OCTOBER 2023			
MONTH: OCT YEAR:2023 BUDGET	MONTH: OCT YEAR:2023 ACTUAL	MONTH: OCT YEAR:2023 VARIANCE	%
\$ 351,635.42	\$ 1,054,889.00	\$ 703,253.58	200%
\$ -	\$ 27,578.65	\$ 27,578.65	0%
\$ 1,175.67	\$ 1,023.75	\$ (151.92)	-13%
\$ -	\$ -		
\$ 352,811.08	\$ 1,083,491.40	\$ 730,680	207%

\$ 24,150.00	\$ 27,263.38	\$ 3,113.38	13%
\$ 24,150.00	\$ 27,263.38	\$ 3,113.38	13%

\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)	-100%
\$ 200.00	\$ -	\$ (200.00)	-100%
\$ 1,083.33	\$ 1,136.58	\$ 53.25	5%
\$ 1,604.17	\$ -	\$ (1,604.17)	-100%
\$ 666.67	\$ 375.32	\$ (291.35)	-44%
\$ 27,916.67	\$ 11,600.00	\$ (16,316.67)	-58%
\$ 14,583.33	\$ 32,167.87	\$ 17,584.54	121%
\$ 2,500.00	\$ -	\$ (2,500.00)	-100%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ 440.13	\$ 440.13	0%
\$ 416.67	\$ -	\$ (416.67)	-100%
\$ 49,970.83	\$ 45,719.90	\$ (4,250.93)	-9%

\$ 35,163.58	\$ 127,838.42	\$ 92,674.84	264%
\$ 35,163.58	\$ 127,838.42	\$ 92,674.84	264%

\$ 10,229.17	\$ 13,397.88	\$ 3,168.71	31%
\$ 1,356.25	\$ 1,061.38	\$ (294.87)	-22%
\$ 1,300.00	\$ -	\$ (1,300.00)	-100%
\$ 925.00	\$ -	\$ (925.00)	-100%
\$ 156.25	\$ -	\$ (156.25)	-100%
\$ 13,966.67	\$ 14,459.26	\$ 492.59	4%
\$ 23,187.50	\$ 11,591.13	\$ (11,596.37)	-50%
\$ 2,175.00	\$ 1,061.38	\$ (1,113.62)	-51%
\$ 2,600.00	\$ -	\$ (2,600.00)	-100%
\$ 2,207.61	\$ -	\$ (2,207.61)	-100%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ 30,170.11	\$ 12,652.51	\$ (17,517.60)	-58%
\$ 44,136.77	\$ 27,111.76	\$ -17,025.01	-39%

\$ 5,150.85	\$ -	\$ (5,150.85)	-100%
\$ 21,052.33	\$ 13,459.40	\$ (7,592.93)	-36%
\$ -	\$ 1,175.74	\$ 1,175.74	0%
\$ 687.29	\$ -	\$ (687.29)	-100%
\$ 26,890.47	\$ 14,635.14	\$ (12,255.33)	-46%

AS OF OCTOBER 2023			
YTD YEAR:2023 BUDGET	YTD YEAR:2023 ACTUAL	YTD YEAR:2023 VARIANCE	%
\$ 3,516,354.17	\$ 4,216,047.79	\$ 699,693.62	20%
\$ -	\$ 243,790.72	\$ 243,790.72	0%
\$ 11,756.67	\$ 19,455.93	\$ 7,699.26	65%
\$ 3,528,111	\$ 4,479,294	\$ 951,184	27%

\$ 241,500.00	\$ 284,103.73	\$ 42,603.73	18%
\$ 241,500.00	\$ 284,103.73	\$ 42,603.73	18%

\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 2,000.00	\$ 1,757.95	\$ (242.05)	-12%
\$ 10,833.33	\$ 10,788.93	\$ (44.40)	0%
\$ 16,041.67	\$ 14,100.00	\$ (1,941.67)	-12%
\$ 6,666.67	\$ 4,227.99	\$ (2,438.68)	-37%
\$ 279,166.67	\$ 217,182.00	\$ (61,984.67)	-22%
\$ 145,833.33	\$ 253,989.02	\$ 108,155.69	74%
\$ 25,000.00	\$ 28,373.70	\$ 3,373.70	13%
\$ -	\$ 5,908.00	\$ 5,908.00	0%
\$ -	\$ 6,597.13	\$ 6,597.13	0%
\$ 4,166.67	\$ 9,593.86	\$ 5,427.19	130%
\$ 499,708.33	\$ 552,518.58	\$ 52,810.25	11%

\$ 351,635.83	\$ 394,085.22	\$ 42,449.39	12%
\$ 351,635.83	\$ 394,085.22	\$ 42,449.39	12%

\$ 102,291.67	\$ 140,909.67	\$ 38,618.00	38%
\$ 13,562.50	\$ 11,050.19	\$ (2,512.31)	-19%
\$ 13,000.00	\$ 3,000.00	\$ (10,000.00)	-77%
\$ 9,250.00	\$ -	\$ (9,250.00)	-100%
\$ 1,562.50	\$ -	\$ (1,562.50)	-100%
\$ 139,666.67	\$ 154,959.86	\$ 15,293.19	11%
\$ 231,875.00	\$ 281,143.29	\$ 49,268.29	21%
\$ 21,750.00	\$ 12,955.06	\$ (8,794.94)	-40%
\$ 26,000.00	\$ 17,382.52	\$ (8,617.48)	-33%
\$ 22,076.07	\$ 10,363.08	\$ (11,712.99)	-53%
\$ -	\$ 49,785.60	\$ 49,785.60	0%
\$ 301,701.07	\$ 371,629.55	\$ 69,928.48	23%
\$ 441,367.74	\$ 526,589.40	\$ 85,221.67	19%

\$ 51,508.54	\$ -	\$ (51,508.54)	-100%
\$ 210,523.27	\$ 84,680.10	\$ (125,843.17)	-60%
\$ -	\$ 20,162.03	\$ 20,162.03	0%
\$ 6,872.90	\$ -	\$ (6,872.90)	-100%
\$ 268,904.72	\$ 104,842.13	\$ (164,062.59)	-61%

2023 BUDGET VS ACTUAL			
YEAR:2023 BUDGET	YTD YEAR:2023 ACTUAL	YEAR:2023 VARIANCE	%
\$ 4,219,625.00	\$ 4,216,047.79	\$ -3,577.21	0%
\$ -	\$ 243,790.72	\$ 243,790.72	0%
\$ 14,108.00	\$ 19,455.93	\$ 5,347.93	38%
\$ 4,233,733	\$ 4,479,294	\$ 245,561	6%

\$ 289,800.00	\$ 284,103.73	\$ (5,696.27)	-2%
\$ 289,800.00	\$ 284,103.73	\$ (5,696.27)	-2%

\$ 12,000.00	\$ -	\$ (12,000.00)	-100%
\$ 2,400.00	\$ 1,757.95	\$ (642.05)	-27%
\$ 13,000.00	\$ 10,788.93	\$ (2,211.07)	-17%
\$ 19,250.00	\$ 14,100.00	\$ (5,150.00)	-27%
\$ 8,000.00	\$ 4,227.99	\$ (3,772.01)	-47%
\$ 335,000.00	\$ 217,182.00	\$ (117,818.00)	-35%
\$ 175,000.00	\$ 253,989.02	\$ 78,989.02	45%
\$ 30,000.00	\$ 28,373.70	\$ (1,626.30)	-5%
\$ -	\$ 5,908.00	\$ 5,908.00	0%
\$ -	\$ 6,597.13	\$ 6,597.13	0%
\$ 5,000.00	\$ 9,593.86	\$ 4,593.86	92%
\$ 599,650.00	\$ 552,518.58	\$ (47,131.42)	-8%

\$ 421,963.00	\$ 394,085.22	\$ (27,877.78)	-7%
\$ 421,963.00	\$ 394,085.22	\$ (27,877.78)	-7%

\$ 122,750.00	\$ 140,909.67	\$ 18,159.67	15%
\$ 16,275.00	\$ 11,050.19	\$ (5,224.81)	-32%
\$ 15,600.00	\$ 3,000.00	\$ (12,600.00)	-81%
\$ 11,100.00	\$ -	\$ (11,100.00)	-100%
\$ 1,875.00	\$ -	\$ (1,875.00)	-100%
\$ 167,600.00	\$ 154,959.86	\$ (12,640.14)	-8%
\$ 278,250.00	\$ 281,143.29	\$ 2,893.29	1%
\$ 26,100.00	\$ 12,955.06	\$ (13,144.94)	-50%
\$ 31,200.00	\$ 17,382.52	\$ (13,817.48)	-44%
\$ 26,491.29	\$ 10,363.08	\$ (16,128.21)	-61%
\$ -	\$ 49,785.60	\$ 49,785.60	0%
\$ 362,041.29	\$ 371,629.55	\$ 9,588.26	3%
\$ 529,641.29	\$ 526,589.40	\$ -3,051.88	-1%

\$ 61,810.25	\$ -	\$ (61,810.25)	-100%
\$ 252,627.93	\$ 84,680.10	\$ (167,947.83)	-66%
\$ -	\$ 20,162.03	\$ 20,162.03	0%
\$ 8,247.48	\$ -	\$ (8,247.48)	-100%
\$ 322,685.66	\$ 104,842.13	\$ (217,843.53)	-68%

LA PUNTILLA
PRESUPUESTO COMPARATIVO / VARIANCE REPORT
AS OF OCTOBER 2023

JARDINERÍA / LANDSCAPING
MANTENIMIENTO DE PALMAS / PALM MAINTENANCE
MANTENIMIENTO DE PLAYA / BEACH MAINTENANCE
REPARACIÓN DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR
MANTENIMIENTO A PLANTAS Y SUMINISTROS RELACIONADOS / PLANTS & RELATED SUPPLIES
FUMIGACIÓN / FUMIGATION
TOTAL JARDINERÍA / TOTAL GARDENING
SUMINISTROS GENERALES / GENERAL SUPPLIES
SUMINISTROS DE PLOMERÍA / PLUMBING SUPPLIES
PINTURA / PAINTING
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA / CLEANING SUPPLIES
SUMINISTROS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL SUPPLIES
COMBUSTIBLE PARA EQUIPO / EQUIPMENT FUEL
OTROS SUMINISTROS / SUPPLIES OTHER
TOTAL SUMINISTROS / TOTAL SUPPLIES
REPARACIÓN DE AGUA / WATER REPAIRS
REPARACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL REPAIRS
EQUIPO DE AGUA / WATER EQUIPMENT
REPAIRS (UNCLASSIFIED)
TOTAL REPARACIONES / TOTAL REPAIRS
ARTÍCULOS QUÍMICOS / CHEMICALS
LIMPIEZA / CLEANOUT
REPARACIÓN DE BOMBAS DE DEL PARQUE CENTRAL / CENTRAL PARK PUMP REPAIR
GASTOS GENERALES DEL PARQUE CENTRAL / CENTRAL PARK GENERAL
REPARACIÓN DE LA BOMBA DE LA PLAYA / BEACH PUMP REPAIR
REEMPLAZO DE BOMBA DE PLAYA / BEACH PUMP REPLACEMENT
REPARACIÓN BOMBA DE AVENIDA / PARKWAY PUMP REPAIR
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SISTEMA DE IRRIGACIÓN / WASTE TREATMENT IRRIGATION SYSTEM
REPARACIÓN BOMBA DE AGUA GRIS 1 / GRAY WATER PUMP 1 REPAIR
REPARACIÓN BOMBA DE AGUA GRIS 2 / GRAY WATER PUMP 2 REPAIR
BOMBA DE GENERACIÓN DE AGUA GRIS 2 / GRAY WATER PUMP 2 GENERATOR
REPAIÓN DE BOMBA DE AIREACIÓN / AERATION PUMP REPAIRS
REEMPLAZO DE BOMBA DE AIREACIÓN / AERATION PUMP REPLACEMENT
REPARACIÓN BOMBA CLARO / CLARO PUMP REPAIR
REPARACIÓN DE EQUIPO / EQUIPMENT REPAIR
REEMPLAZO DE EQUIPO / EQUIPMENT REPLACEMENT
TOTAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL WASTE WATER TREATMENT
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO / TOTAL PROPERTY OPERATIONS & MAINTENANCE EXPENSES
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / ELECTRICITY SERVICE
RECOLECCIÓN DE BASURA / GARBAGE COLLECTION
SERVICIO DE AGUA / OROMAPAS WATER
SERVICIO DE TELENÍA ESTACIÓN DE SEGURIDAD / TELEPHONE (SECURITY STATION)
TOTAL UTILITIES
SERVICIO DE SEGURIDAD INCLUYE VALES DE DESPENSA Y BONOS / SECURITY CONTRACT INCLUDES FOOD COUPONS, BON
VALES DE DESPENSA / FOOD COUPONS
VACACIONES AGUINALDO / VACATION CHRISTMAS BONUS
TOTAL CONTRACTED SECURITY COMPANY

OCTOBER 2023				AS OF OCTOBER 2023				2023 BUDGET VS ACTUAL			
MONTH: OCT YEAR:2023 BUDGET	MONTH: OCT YEAR:2023 ACTUAL	MONTH: OCT YEAR:2023 VARIANCE	%	YTD YEAR:2023 BUDGET	YTD YEAR:2023 ACTUAL	YTD YEAR:2023 VARIANCE	%	YEAR:2023 BUDGET	YTD YEAR:2023 ACTUAL	YEAR:2023 VARIANCE	%
\$ 47,916.67	\$ 47,564.84	\$ (351.83)	-1%	\$ 479,166.67	\$ 494,712.94	\$ 15,546.27	3%	\$ 575,000.00	\$ 494,712.94	\$ (80,287.06)	-14%
\$ 3,125.00	\$ -	\$ (3,125.00)	-100%	\$ 31,250.00	\$ 22,156.00	\$ (9,094.00)	-29%	\$ 37,500.00	\$ 22,156.00	\$ (15,344.00)	-41%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ 15,000.00	\$ 6,666.67	80%	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	50%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 6,000.00	\$ -	\$ (6,000.00)	-100%	\$ 60,000.00	\$ 228.00	\$ (59,772.00)	-100%	\$ 72,000.00	\$ 228.00	\$ (71,772.00)	-100%
\$ 2,916.67	\$ 2,800.00	\$ (116.67)	-4%	\$ 29,166.67	\$ 24,058.22	\$ (5,108.45)	-18%	\$ 35,000.00	\$ 24,058.22	\$ (10,941.78)	-31%
\$ 61,625.00	\$ 50,364.84	\$ (11,260.16)	-18%	\$ 616,250.00	\$ 556,155.16	\$ (60,094.84)	-10%	\$ 739,500.00	\$ 556,155.16	\$ (183,344.84)	-25%
\$ 1,750.00	\$ -	\$ (1,750.00)	-100%	\$ 17,500.00	\$ 25,571.19	\$ 8,071.19	46%	\$ 21,000.00	\$ 25,571.19	\$ 4,571.19	22%
\$ 333.33	\$ -	\$ (333.33)	-100%	\$ 3,333.33	\$ 6,430.37	\$ 3,097.04	93%	\$ 4,000.00	\$ 6,430.37	\$ 2,430.37	61%
\$ 1,250.00	\$ -	\$ (1,250.00)	-100%	\$ 12,500.00	\$ 5,038.67	\$ (7,461.33)	-60%	\$ 15,000.00	\$ 5,038.67	\$ (9,961.33)	-66%
\$ 2,666.67	\$ -	\$ (2,666.67)	-100%	\$ 26,666.67	\$ 10,460.89	\$ (16,205.78)	-61%	\$ 32,000.00	\$ 10,460.89	\$ (21,539.11)	-67%
\$ 2,916.67	\$ 451.99	\$ (2,464.68)	-85%	\$ 29,166.67	\$ 2,959.99	\$ (26,206.68)	-90%	\$ 35,000.00	\$ 2,959.99	\$ (32,040.01)	-92%
\$ 916.67	\$ 304.42	\$ (612.25)	-67%	\$ 9,166.67	\$ 974.12	\$ (8,192.55)	-89%	\$ 11,000.00	\$ 974.12	\$ (10,025.88)	-91%
\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ 9,833.33	\$ 756.41	\$ (9,076.92)	-92%	\$ 98,333.33	\$ 51,435.23	\$ (46,898.10)	-48%	\$ 118,000.00	\$ 51,435.23	\$ (66,564.77)	-56%
\$ 250.00	\$ -	\$ (250.00)	-100%	\$ 2,500.00	\$ -	\$ (2,500.00)	-100%	\$ 3,000.00	\$ -	\$ (3,000.00)	-100%
\$ 416.67	\$ 75,016.28	\$ 74,599.61	17904%	\$ 4,166.67	\$ 177,612.34	\$ 173,445.67	4163%	\$ 5,000.00	\$ 177,612.34	\$ 172,612.34	3452%
\$ 100.00	\$ -	\$ (100.00)	-100%	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)	-100%	\$ 1,200.00	\$ -	\$ (1,200.00)	-100%
\$ 500.00	\$ 1,582.07	\$ 1,082.07	216%	\$ 5,000.00	\$ 19,911.62	\$ 14,911.62	298%	\$ 6,000.00	\$ 19,911.62	\$ 13,911.62	232%
\$ 1,266.67	\$ 76,598.35	\$ 75,331.68	5947%	\$ 12,666.67	\$ 197,523.96	\$ 184,857.29	1459%	\$ 15,200.00	\$ 197,523.96	\$ 182,323.96	1199%
\$ 1,833.33	\$ 9,204.60	\$ 7,371.27	402%	\$ 18,333.33	\$ 59,223.80	\$ 40,890.47	223%	\$ 22,000.00	\$ 59,223.80	\$ 37,223.80	169%
\$ 2,083.33	\$ -	\$ (2,083.33)	-100%	\$ 20,833.33	\$ 28,420.00	\$ 7,586.67	36%	\$ 25,000.00	\$ 28,420.00	\$ 3,420.00	14%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ 70,687.96	\$ 62,354.63	748%	\$ 10,000.00	\$ 70,687.96	\$ 60,687.96	607%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 8,083.33	\$ 9,204.60	\$ 1,121.27	14%	\$ 80,833.33	\$ 158,331.76	\$ 77,498.43	96%	\$ 97,000.00	\$ 158,331.76	\$ 61,331.76	63%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ 110.00	\$ (8,223.33)	-99%	\$ 10,000.00	\$ 110.00	\$ (9,890.00)	-99%
\$ 833.33	\$ -	\$ (833.33)	-100%	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%
\$ 916.67	\$ -	\$ (916.67)	-100%	\$ 9,166.67	\$ 142.50	\$ (9,024.17)	-98%	\$ 11,000.00	\$ 142.50	\$ (10,857.50)	-99%
\$ 916.67	\$ -	\$ (916.67)	-100%	\$ 9,166.67	\$ -	\$ (9,166.67)	-100%	\$ 11,000.00	\$ -	\$ (11,000.00)	-100%
\$ 916.67	\$ -	\$ (916.67)	-100%	\$ 9,166.67	\$ -	\$ (9,166.67)	-100%	\$ 11,000.00	\$ -	\$ (11,000.00)	-100%
\$ 6,916.67	\$ -	\$ (6,916.67)	-100%	\$ 69,166.67	\$ 252.50	\$ (68,914.17)	-100%	\$ 83,000.00	\$ 252.50	\$ (82,747.50)	-100%
\$ 87,725.00	\$ 136,924.20	\$ 49,199.20	56%	\$ 877,250.00	\$ 963,698.61	\$ 86,448.61	10%	\$ 1,052,700.00	\$ 963,698.61	\$ (89,001.39)	-8%
\$ 208.33	\$ -	\$ (208.33)	-100%	\$ 2,083.33	\$ -	\$ (2,083.33)	-100%	\$ 2,500.00	\$ -	\$ (2,500.00)	-100%
\$ 4,166.67	\$ -	\$ (4,166.67)	-100%	\$ 41,666.67	\$ -	\$ (41,666.67)	-100%	\$ 50,000.00	\$ -	\$ (50,000.00)	-100%
\$ 100.00	\$ -	\$ (100.00)	-100%	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)	-100%	\$ 1,200.00	\$ -	\$ (1,200.00)	-100%
\$ 833.33	\$ 537.72	\$ (295.61)	-35%	\$ 8,333.33	\$ 7,361.21	\$ (972.12)	-12%	\$ 10,000.00	\$ 7,361.21	\$ (2,638.79)	-26%
\$ 5,308.33	\$ 537.72	\$ (4,770.61)	-90%	\$ 53,083.33	\$ 7,361.21	\$ (45,722.12)	-86%	\$ 63,700.00	\$ 7,361.21	\$ (56,338.79)	-88%
\$ 36,377.25	\$ 18,254.21	\$ (18,123.04)	-50%	\$ 363,772.50	\$ 268,102.75	\$ (95,669.75)	-26%	\$ 436,527.00	\$ 268,102.75	\$ (168,424.25)	-39%
\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ 36,377.25	\$ 18,254.21	\$ (18,123.04)	-50%	\$ 363,772.50	\$ 268,102.75	\$ (95,669.75)	-26%	\$ 436,527.00	\$ 268,102.75	\$ (168,424.25)	-39%

LA PUNTILLA
PRESUPUESTO COMPARATIVO / VARIANCE REPORT
AS OF OCTOBER 2023

	OCTOBER 2023				AS OF OCTOBER 2023				2023 BUDGET VS ACTUAL			
	MONTH: OCT	MONTH: OCT	MONTH: OCT	%	YTD	YTD	YTD	%	YEAR:2023 BUDGET	YTD YEAR:2023 ACTUAL	YEAR:2023 VARIANCE	%
	YEAR:2023	YEAR:2023	YEAR:2023		YEAR:2023	YEAR:2023	YEAR:2023					
	BUDGET	ACTUAL	VARIANCE		BUDGET	ACTUAL	VARIANCE					
FONDO DE RESERVA / RESERVE FUND CONTRIBUTION	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CONTRIBUCIÓN DE RESERVA PARA PRESUPUESTO / RESERVE CONTRIBUTION BUDGET STABILIZATION	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100%	\$ 100,000.00	\$ -	\$ (100,000.00)	-100%	\$ 120,000.00	\$ -	\$ (120,000.00)	-100%
RESERVA DE INDEMNIZACIÓN ? / FINIQUITO RESERVE	\$ 2,916.67	\$ -	\$ (2,916.67)	-100%	\$ 29,166.67	\$ -	\$ (29,166.67)	-100%	\$ 35,000.00	\$ -	\$ (35,000.00)	-100%
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO / BUILDING REMODEL	\$ 8,333.33	\$ -	\$ (8,333.33)	-100%	\$ 83,333.33	\$ 288,918.01	\$ 205,584.68	247%	\$ 100,000.00	\$ 288,918.01	\$ 188,918.01	189%
FONDO DE RESERVA DE SEGURO / SELF INSURANCE FUND (FORMER ITEM 05)	\$ 1,500.00	\$ -	\$ (1,500.00)	-100%	\$ 15,000.00	\$ -	\$ (15,000.00)	-100%	\$ 18,000.00	\$ -	\$ (18,000.00)	-100%
TOTAL RESERVES & INSURANCES	\$ 22,750.00	\$ -	\$ (22,750.00)	-100%	\$ 227,500.00	\$ 288,918.01	\$ 61,418.01	27%	\$ 273,000.00	\$ 288,918.01	\$ 15,918.01	6%
IMPUESTOS Y DERECHOS DE ZONA FEDERAL / FEDERAL ZONE FEES	\$ 9,166.67	\$ -	\$ (9,166.67)	-100%	\$ 91,666.67	\$ 112,385.14	\$ 20,718.47	23%	\$ 110,000.00	\$ 112,385.14	\$ 2,385.14	2%
RENOVACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE ZONA FEDERALFEDERAL / ZONE FEES RENEWAL	\$ 6,666.67	\$ -	\$ (6,666.67)	-100%	\$ 66,666.67	\$ -	\$ (66,666.67)	-100%	\$ 80,000.00	\$ -	\$ (80,000.00)	-100%
TOTAL GASTOS DE ZONA FEDERAL / TOTAL FEDERAL FEES	\$ 15,833.33	\$ -	\$ (15,833.33)	-100%	\$ 158,333.33	\$ 112,385.14	\$ (45,948.19)	-29%	\$ 190,000.00	\$ 112,385.14	\$ (77,614.86)	-41%
TOTAL GASTOS / TOTAL EXPENSES	\$ 348,305.58	\$ 398,284.73	\$ 49,979.15	14%	\$ 3,483,055.79	\$ 3,502,604.78	\$ 19,548.99	1%	\$ 4,179,666.95	\$ 3,502,604.78	\$ (677,062.17)	-16%
REMANENTE 2023 / 2023 REMNANT	\$ 4,505.50	\$ 685,206.67	\$ 680,701.17	15108%	\$ 45,055.04	\$ 976,689.66	\$ 931,634.62	2068%	\$ 54,066.05	\$ 976,689.66	\$ 922,623.61	1706%

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONDOMINIO LA PUNTILLA ASOCIACION CIVIL

CRT A LA CRUZ DE HUANACA
CASETA SEGURID MZ 3-A LT VILLA
CONDOMINIOS LA PUNTILLA
63732 BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

CR.00218
C25.03-01932-00-DMT

-01
111345
23

NÚMERO DE CUENTA
4021518063
NÚMERO DE CLIENTE
30645922
RFC
CPU980212UV3

CLABE INTERBANCARIA
021578040215180639

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 620,128.17
Depósitos/ Abonos	\$ 201,482.17
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 821,610.34
Sucursal	01932
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2023 al 30/11/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4021518063	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.91% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

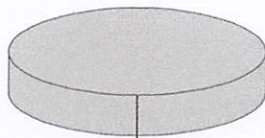
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 646,992.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4021518063

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	HOA DUES 7B	0271123	08045211 946301	\$ 201,482.17	\$ 821,610.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Final \$821,610.34

Saldo Inicial \$	620,128.17
Saldo Final	\$821,610.34
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



111345

23

CONDOMINIO LA PUNTILLA ASOCIACION CIVIL

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/11/2023	15:26:10	BBVA BANCOMEX	JOHN WAYNE JUDGES	00012375026067715721	HOA DUES 7B	\$ 201,482.17	BNET0100 231127004 7430276	00000000000 000271123

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

111346

23

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



111346

23

CONDOMINIO LA PUNTILLA ASOCIACION CIVIL

Subtotal:		Total:				
\$0.01		\$0.00				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:		Uso de CFDI:
CONDOMINIO LA PUNTILLA ASOCIACION CIVIL		XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales		S01-Sin efectos fiscales.
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturacion	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4021518063	EE6CCB4B-FA8D-4832-9EF9-935CE217D626		2023-12-01T02:38:50		2023-12-01T03:03:42	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004021518063		601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
00001000000505899543		00001000000508164369		C.P. 06500	4.0	No aplica



Sello Digital del Emisor:

aUX1Bobg50wsCDrCWZn2kESrwnRoK0mBJegQt49E038F4t5D4dgg0WCGWom7kUAWXtOG+djh87aEwm3xBCMteiD+zZUcH9xbksnYgr+xaqJDyd2leaz/oaUfVkgFhIRx+567c0plf6BOfFryxcIG1rVzq5NAGtv7UwwLRoAUr0wCi8KPV5fgEoWhJJN2WGrukoZn7Y5GQYKBhystbpFZXUpD0WwYosU/aJOYUmXqap8YyIvmprrFcJd1daMNBICMngupXFOn7+NE7QIWgezNXkOKvTr6/5C7bz54rAK12IXM32d8sl/3C2G4wGK7zTxSn0a+7KwXx1GxNqB5A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EE6CCB4B-FA8D-4832-9EF9-935CE217D626|2023-12-01T03:03:42|aUX1Bobg50wsCDrCWZn2kESrwnRoK0mBJegQt49E038F4t5D4dgg0WCGWom7kUAWXtOG+djh87aEwm3xBCMteiD+zZUcH9xbksnYgr+xaqJDyd2leaz/oaUfVkgFhIRx+567c0plf6BOfFryxcIG1rVzq5NAGtv7UwwLRoAUr0wCi8KPV5fgEoWhJJN2WGrukoZn7Y5GQYKBhystbpFZXUpD0WwYosU/aJOYUmXqap8YyIvmprrFcJd1daMNBICMngupXFOn7+NE7QIWgezNXkOKvTr6/5C7bz54rAK12IXM32d8sl/3C2G4wGK7zTxSn0a+7KwXx1GxNqB5A==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

WWTZx3VkhVbXTIVNod1C84FpBwPqDmGxWuWD3pyH/hNdi5dtzRZWgGHH9p6DZX5rUTyI/RobTr3j|XLS5pcaWnSYXtH29b3zDkcRE+tpHuXXkLzM3ZucjLc+ru1/BncJNhYQhhPEDcyPTzGpnoMnw/Fxul+9G2bXhNSjJqFhDS1kRleHjEJHfCw/CUKuzWR8v44ziNXL YxjSYTolzKKXl3GHXvhNFZ4iDrQBkWee1gBcamxoFqVVPb6LkT7h1O04u8slp9t9Y1EbPX1a1ZHEVIXro51nyze5CSkgmJvNa2G+qPflTashcpCpy7q13ld0Z/oQTNJ/Rt6U0UuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONDOMINIO LA PUNTILLA ASOCIACION CIVIL

CRT A LA CRUZ DE HUANACA
CASETA SEGURID MZ 3-A LT VILLA
CONDOMINIOS LA PUNTILLA
63732 BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

CR.00218
C25.03-01932-00-DMT

-01
126359
26

NÚMERO DE CUENTA
4021518063
NÚMERO DE CLIENTE
30645922
RFC
CPU980212UV3

CLABE INTERBANCARIA
021578040215180639

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 566,306.00
Depósitos/ Abonos	\$ 53,822.17
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Período	\$ 620,128.17
Sucursal	01932
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/10/2023 al 31/10/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

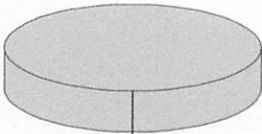
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4021518063	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 568,042.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4021518063					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	HOA DUES 7B 0311023	08045211 759726		\$ 53,822.17	\$ 620,128.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Final \$620,128.17

Saldo Inicial \$	566,306.00
Saldo Final	\$620,128.17
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
Período DEL 2023-10-01 AL 2023-10-31

Número	420231004298068	Año	2023
Cliente	04298068	Fecha de Corte	2023-10-31
R.F.C.	CPU980212UV3	Fecha expedición	2023-11-02
Sucursal	PV FLAMINGOS	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

CONDOMINIO LA PUNTILLA
CARRETERA A PUNTA DE MITA KM 1.5
CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHIA DE BANDERAS
MEXICO, NAYARIT
C.P. 63732
Persona Moral



0429806810202342023100004298068

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
ENLACE	851,538.78	1,023.75	203.00	32.48	1,065,473.83	100.00	1,074,148.25	136.84	1.11
TOTAL PESOS	851,538.78	1,023.75	203.00	32.48	1,065,473.83	100.00	1,074,148.25	136.84	
INVERSIONES									
PAGARE (1)	137,500.00				137,500.00	100.00			
TOTAL PESOS	137,500.00				137,500.00	100.00			

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 042-98068-001-5

CLABE 136578429806800151

Tasa Bruta Anual	1.11%
GAT Nominal Antes de Impuestos	1.11%
GAT Real	-2.90%
Moneda	MN
Saldo Inicial	851,538.78 MN
+ Depósitos	461,620.07 MN
- Retiros	247,685.02 MN
+ Intereses Brutos Cheques	1,023.75
- I.S.R. Retenido Cheques	136.84
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	203.00
Saldo Final	1,065,473.83



Saldo mínimo requerido 0.00				Saldo Inicial	851,538.78
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
2	406124707	ENVIO SPEI BBVA MEXICO CYNTHIA MORENO FIERROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 012375015622937573 136-30/09/2023/30-0428269143 8269143 SEMANA 39 INTERCAM BANCO CONDOMINIO LA PUNTILLA A.C. 136578429806800151		5,535.40	846,003.38
2	406124707	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE CONDOMINIO LA PUNTILLA A.C.		6.00	845,997.38
2	406124707	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE CONDOMINIO LA PUNTILLA A.C.		0.96	845,996.42