

Informe del tesorero, Marzo de 2021

Resum

Saldo Corrientes al 29 de enero de 2021 antes de la transferencia para febrero de 2021. En la cuenta de operaciones tenemos \$ 54,340.06 y en nuestra cuenta de Reserva actualmente tenemos \$ 12,788.01. El aumento se debió al pago que saldó la deuda de uno de los condominios en mora. El nuevo propietario ahora está al día y paga sus cuotas mensuales.

3/5/2021

Balances - Deposit Accounts



PACIFIC PREMIER BANK

Balances - Deposit Accounts

Report created: 03/05/2021 02:40:49 PM (ET)
 Accounts: All accounts
 Date range: 1/29/2021
 Account sort: Account number

As of Date	Account Number Description	Closing ledger balance	Accessible balance	Total credits	Total debits	Current balance	Available balance
Checking Accounts							
01/29/2021	*0149 CALAFIA II	\$54,340.06	\$54,340.06	\$0.00	\$0.00	\$54,340.06	
01/29/2021	*0180 RESERVE FUNDS	\$12,788.01	\$12,788.01	\$0.00	\$0.00	\$12,788.01	

No estamos transfiriendo fondos este mes ya que actualmente hay más que suficiente en la cuenta de BanComer para cubrir los gastos mensuales de febrero. Saldo en BanComer al cierre de diciembre \$ 16.070,13.

Pagos de febrero de 2021

	\$
Gastos mensuales estándar (nuevo monto base para 2020)	7,309.00
	\$
Gastos adicionales para el trabajo solo de la torre 2	500.00
	\$
Pago del seguro de responsabilidad	565.00
	\$
Gastos totales anticipados	8,374.00
	\$
Uso de BanComer Excess	8,374.00
	\$ 0
Transferencia de Premier	-

Dado que el 30 y 31 de enero eran sábado y domingo no hubo transacciones bancarias en esos días. A continuación se muestran las transacciones del 1 de marzo cuando se transfirieron \$ 15,000.00 de nuestra cuenta de operaciones a nuestra reserva, dejándonos con saldos de \$ 39,740.06 en operaciones y \$ 27,788.01 en reserva. Tendremos algunos gastos superiores a los habituales en los próximos meses. Debido a los daños causados por una tormenta reciente, tendremos que pagar al menos el deducible para reparar la ventana del gimnasio, el equipo del gimnasio y algunos daños en la pared sureste. Además, todavía estamos trabajando en el tema del techo y también se necesita

reconstruir una pared en el lado noroeste junto a las saunas.

3/5/2021

Activity - Deposit Accounts



Activity - Deposit Accounts

Report created: 03/05/2021 02:46:02 PM (ET)
 Accounts: All accounts
 Date range: 2/1/2021
 Transaction types: All transactions
 Account sort: Account number
 Detail option: Includes transaction detail

322285781 • *0149 • Checking • CALAFIA II

Post Date	Reference	Additional Reference	Description	Debit	Credit	Calculated Balance
02/01/2021	5164		ONLINE TRANSFER DEBIT Ref 28TJNH From '0180 Transfer to reserve	\$15,000.00		\$39,740.06
02/01/2021	PAYPAL/TRANSFER		PREAUTHORIZED ACH CREDIT PAYPAL/TRANSFER 1012130044981 CALAFIA II		\$200.00	\$54,740.06
02/01/2021	PAYPAL/TRANSFER		PREAUTHORIZED ACH CREDIT PAYPAL/TRANSFER 1012144169110 CALAFIA II		\$200.00	\$54,540.06
02/01/2021	Totals			\$15,000.00	\$400.00	

322285781 • *0180 • Checking • RESERVE FUNDS

Post Date	Reference	Additional Reference	Description	Debit	Credit	Calculated Balance
02/01/2021	5165		ONLINE TRANSFER CREDIT Ref 28TJNH From '0149 Transfer to reser		\$15,000.00	\$27,788.01
02/01/2021	Totals			\$0.00	\$15,000.00	

Los depósitos de propietarios, en el mes de diciembre fueron \$ 33,490.00. Esto está por encima de nuestro flujo de caja base para gastos mensuales de aproximadamente \$ 8,409.00. La gran cantidad mencionada anteriormente se debió principalmente a nuestro acuerdo con un deudor a largo plazo con pago recibido en enero. Nos hemos conectado con alguien que se hará cargo de nuestro otro deudor a largo plazo en los Estados Unidos y estamos revisando los documentos del acuerdo.

Monto en BanComer a fines de enero de 2021

Calafia Paradise Resort Condominiums and Villas A.C.			
TORRE II			
Month of January 2021			
	TOWER II BALANCE	6,185.24	

Finanzas mensuales en las siguientes tres páginas:

Solo gastos torre 2

CONTPAQ /	CALAFIA PARADISE RESORT CONDOMINIUMS AND VILLAS A.C. 2019	Hoja: 1
5500-004-002	Honorarios P.F. Torre II	
11/Ene/2021	Egresos 13 ENERO HONORARIOS CONTABLES	4,983.80 258.50
5500-007-002	CFE Torre II	
14/Ene/2021	Egresos 20 80% DE ENERGIA ELECTRICA	10,841.11 551.92
5500-008-003	Comisiones Bancarias Torre II	
31/Ene/2021	Diano 5 COMISION DEP DEVUELTO DESCONOC	202.70 10.51
5500-009-003	Iva Torre II	
11/Ene/2021	Egresos 13 ENERO HONORARIOS CONTABLES	398.70 20.68
11/Ene/2021	Egresos 14 ENERO MANTO ELEVADORES	512.87 26.60
11/Ene/2021	Egresos 15 PEGAMENTO, CABLE, ARNES, TEFLON	115.25 5.98
14/Ene/2021	Egresos 20 80% DE ENERGIA ELECTRICA	851.29 44.15
18/Ene/2021	Egresos 1 SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,356.48 70.36
18/Ene/2021	Egresos 22 BISGRAS, DISCO P/MADERA	27.58 1.43
18/Ene/2021	Egresos 25 ELABORACION DE PROTOCOLIZACION	480.00 24.90
5500-010-003	Rep. y Mant Torre II	
11/Ene/2021	Egresos 15 PEGAMENTO, CABLE, ARNES, TEFLON	1,440.80 74.72
18/Ene/2021	Egresos 22 BISGRAS, DISCO P/MADERA	344.75 17.88
	ELEVATOR MAINTENANCE	
5500-011-002	Ascensor Torre II	
11/Ene/2021	Egresos 14 ENERO MANTO ELEVADORES	6,410.82 332.51
	INSURANCE	
5500-023-003	Seguro Tiorre II	
18/Ene/2021	Egresos 1 SEGURO CONTRA INCENDIOS	8,477.41 439.70
5500-034-005	Honorarios PM Torre II	
18/Ene/2021	Egresos 25 ELABORACION DE PROTOCOLIZACION	6,000.00 311.20

Calafia Paradise Resort
Month of January
Torre II

tipo de cambio		
Transfers made to the Peso account	-	
Transfers made to the DOLLAR bancomer acct	-	
Reinbursement of door	-	
Direct deposits to Bancomer	600.00	
Direct deposits to Bancomer Pesos account		
Profit and loss in exchange rate	-	285.28
Excess (or deficit) from last month		16,070.13
		16,384.85

		Torre II	
		37.41%	37.41%
		pesos	dolares
GASTOS GENERALES			
Sueldos Y salarios	Salaries	43,106.52	2,235.82
Sueldo Nominal	Normal Payroll	42,925.15	2,226.41
Horas Extras	Extra time	181.37	9.41
Impuestos sobre salarios	Salary Taxes	18,148.66	941.32
Cuotas Imss	Cuotas Imss	3,704.76	192.16
Infonavit	Infonavit	4,653.06	241.34
Sar	Sar	5,839.60	302.88
1.80 Imp al Edo s/ salarios	1.80 % State Wage Tax	3,951.24	204.94
Gastos Covid	Covid expenses	841.73	43.66
Papeleria Art Esc.	Office supplies	190.51	9.88
Comunes	Common	190.51	9.88
Uniformes	Uniforms	576.39	29.90
Comunes	Common	576.39	29.90
Torre I	Tower I	-	-
Gasolina	Gasoline	537.97	27.90
General	General	537.97	27.90
Telefono e Internet	Telephone and Internet	193.18	10.02
Seguro	Insurance	8,477.41	439.70
Torre II	Tower II	8,477.41	439.70
Energia Electrica	Electricity	10,641.11	551.92
Ti y TII	TI & TII	10,641.11	551.92
Honorarios a Pers.fisicas	Fees to individuals	7,228.40	374.92
Contador	Contadora Elva Sotelo	4,983.80	258.50
Notario 31 Tijuana	Notary 31 from Tijuana	2,244.60	116.42
Otros	miscelanous	139.91	7.26
Agua embotellada	Donations	139.91	7.26
Television por Cable	Cable T:V:	-	-
Serv Cable Villas	Cable TV Villas	-	-

Calafia Paradise Resort Condominiums and Villas A.C.

nth of December 21

Torre II

tipo de cambio	19.40 X 1	
Transfers made to the Peso account		10,211.00
Transfers made to the DOLLAR banoomer account		-
Reinburstment of door		37.41
Direct deposits to Banoomer Dollar account		1,060.00
Direct deposits to Banoomer Pesos account		
Profit and loss in exchange rate		73.81
Exoecs (or defloft) from last month		14,100.26
		26,472.47

	Cargos		Torre II	
	Pagos hechos		37.41%	37.41%
	Payments done			
	PEOS	DOLARES	pecos	dolares
GASTOS GENERALES	480,814.87	23,743.04		
Sueldos Y salarios	188,011.88	10,208.79	74,076.17	3,818.38
Sueldo Nominal	134,641.24	6,940.27	50,369.29	2,596.36
Prima Vacacional	1,282.73	66.12	479.87	24.74
Aguinaldo	54,086.79	2,787.98	20,233.87	1,042.98
Vacaciones	5,130.90	264.48	1,919.47	98.94
Horas Extras	677.64	34.93	253.51	13.07
Empleada a prueba	2,192.39	113.01	820.17	42.28
Impuestos sobre salarios	9,573.12	493.48	3,681.30	184.80
Cuotas Imss	9,573.12	493.48	3,681.30	184.80
Papereria Art Eco.	1,426.00	73.46	693.08	27.48
Comunes	1,426.00	73.46	693.08	27.48
Mant Eq Oficina	400.00	20.82	148.84	7.71
Off Equipmet Maint	400.00	20.82	148.84	7.71
Telefono e internet	618.38	28.82	193.18	8.98
Telephone and Internet	618.38	28.82	193.18	8.98
Seguro	17,788.16	918.81	17,788.16	918.81
Torre II	17,788.16	918.81	17,788.16	918.81
Energia Electrica	28,164.87	1,461.28	16,688.81	802.62
Comunes	5,861.76	302.15	2,192.88	113.04
Villas	0.00	0.00	-	-
TI y TII	22,293.21	1,149.13	13,375.93	689.48
Honorarios a Pers.fisiclos	16,862.17	869.18	6,288.43	271.82
Contador	16,862.17	869.18	6,288.43	271.82
Televisión por Cable	9,333.54	481.11	-	-
Serv Cable Villas	9,333.54	481.11	-	-
Comisiones Banoarias	3,178.82	163.76	887.18	46.73
General	772.88	39.84	289.13	14.90
Torre I	603.23	31.09	-	-
Torre II	598.06	30.83	598.06	30.83
Villas	1,202.65	61.99	-	-
Iva	12,814.12	660.21	8,889.24	366.83
General	2,104.76	108.49	787.39	40.59
Torre I	2,290.17	118.05	-	-
Torre II	6,111.85	315.04	6,111.85	315.04
Villas	2,107.34	108.63	-	-
SUBTOTAL	287,866.88	16,363.40	124,848.22	6,440.63
Reparaciones-Repairs				
Mat y Rep Edificio	28,868.81	1,544.27	13,641.16	688.00
Const Mat and Repairs	28,868.81	1,544.27	13,641.16	688.00
Materiales de construccion	13,153.96	678.04	4,920.90	253.65
Fosa Septica Comunes	258.00	13.30	96.52	4.98
Reparacion Gral T1	8,023.21	413.57	-	-
Reparacion Building Tower I	8,023.21	413.57	-	-
Reparaciones Edificio T2	8,523.74	439.37	8,523.74	439.37
Repairs to Building T2	8,523.74	439.37	8,523.74	439.37

Elevador Torre	Elevator Tower	17,221.84	887.71	12,821.84	880.81
Torre I	Tower I	4,400.00	226.80	-	-
Torre II-	Tower II	12,821.64	660.91	12,821.64	660.91
Art de limpieza	Cleaning Supplies	3,943.05	203.25	1,475.10	76.04
Comunes	common	3,943.05	203.25	1,475.10	76.04
		61,123.80	2,836.24	27,837.88	1,434.84
Shared expenses with Torre III				29.05%	29.05%
Vigilancia	Security	72,800.00	3,742.27	21,090.30	1,087.13
	18% IVA				
Recoleccion Basura	Garbage	7,088.00	386.28	2,068.48	108.11
	18% IVA				
Fumigación	Pest Control	3,333.00	171.80	988.24	48.81
	8% IVA				
Muro de Jardín	Garden Wall	13,448.28	893.21	3,808.73	201.38
	18% Iva				
Iva	Sales Tax	16,188.13	781.88	4,408.34	227.13
	no Iva				
		111,836.41	6,764.40	32,430.08	1,871.86
		480,814.87	23,743.04	186,214.18	8,647.12
Financing Tower III		24,860.61	1,288.11		428.70
Recovery from Tower III		33,378.70	1,720.45		673.48
			excecc		18,070.13