

CIERRE TRIMESTRAL 2022

1- FLUJO DE EFECTIVO

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:				
Cuotas Mensuales	522,361.14	504,595.29	511,153.61	5,591,233.00
Ingresos Ordinarios	522,361.14	504,595.29	511,153.61	\$ 5,591,233.00
Fianza por Construcción	37,000.00			-
No Identificado	14,365.76	14,633.19	7,879.75	-
Rendimientos	22,951.23	23,666.68	24,499.49	-
Tag	10,300.00	12,600.00	5,400.00	-
Fianza por Remodelación				120,000.00
Terraza	6,500.00		1,000.00	46,962.50
Antena				-
Casa Club				13,437.50
Varios		600.00	20,868.00	-
Multas	600.00	2,860.50		-
Otros Ingresos Reservados	91,716.99	54,360.37	59,647.24	\$ 180,400.00
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	724,987.66	344,997.90	571,598.48	-
Cheque Devuelto por Firma	1,890.00			-
Depositos Erroneos		12,000.00		-
Ingresos Totales	\$ 1,340,955.79	\$ 915,953.56	\$ 1,142,399.33	\$ 5,771,633.00
II. Flujo de Gastos Operativos				
Honorarios por servicio de Vigilancia	242,920.00	112,921.72	139,432.72	2,608,800.00
Honorarios por servicio de Jardinería	108,414.00	108,414.00	108,414.00	1,300,968.00
Honorarios por servicio de Administración	63,800.00	49,300.00	49,300.00	312,500.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento	31,000.00	31,000.00	31,000.00	372,000.00
CFE	30,808.00	21,402.00	33,583.00	308,734.08
Dispositivos de Ingreso (Tags)				-
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.00	15,000.00	30,000.00	180,000.00
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	9,666.67	10,000.00	15,000.00	138,000.00
Gastos e Insumos (oficina y casetas)	10,155.00	19,881.32	26,294.27	160,664.08
Químicos y Materiales para Alberca	2,650.22	12,584.67	3,987.81	-
Gastos e Insumos Jardinería	33,693.74	1,290.94	9,137.44	63,379.95
Eventos Condominio		6,555.00	24,680.00	115,000.00
Recolección de Basura	7,500.00	7,200.00	9,000.00	83,720.00
Gastos e Insumos Mantenimiento	7,804.88	7,796.11	10,171.22	181,528.26
Gastos e Insumos baños casa club - casetas	8,776.56		3,858.76	26,433.18
Honorarios Contables	3,480.00	3,480.00	13,340.00	-
Honorarios Asistente Administrador				143,750.00
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería	3,162.71	11,790.00		19,781.08
Protocolización Actas				31,501.68
Lineas Telefonicas Casetas Vigilancia	2,672.00	1,264.00	848.00	14,735.16
Cable, telefono e internet Casa Club y Oficinas	935.00	935.00	935.00	24,005.70
Software de Administración (suscripción)	1,949.99	1,949.99	1,949.99	36,000.00
Mobiliario para Caseta			11,294.00	-
Fumigación				-
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento				168,368.96
Comisiones Bancarias	603.20	528.12	603.20	7,634.15
Honorarios Auditor		83.20		14,171.52
Mejoras Jardinería				50,000.00
Gastos e Insumos COVID19				12,000.00
SIAPA				194,175.60
Póliza mantenimiento cerco electrificado				48,312.00
Total de Gastos Operativos	584,991.97	423,376.07	522,829.41	\$ 6,616,163.40
II. Flujo de Inversiones:				
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso				85,888.00
Sistema de Ingreso			54,606.35	
Poliza de Mantenimiento			24,838.63	
Reparacion de Portón	1,728.00			
Motor para Portón				
Póliza mantenimiento cámaras				103,988.90
Circuito Cerrado (CCTV)				
Mejoras Mantenimiento				162,689.01
Remodelacion Casa Club	27,735.79			
Mini Split		4,872.00		
Levantamiento Topografico				
Señalamientos	14,964.00			
Reductores de Velocidad				
Analisis de Riesgo y Vulnerabilidad				
Balizamiento			68,381.33	
Herreria y Pintura de Muros, Caseta e Ingreso			199,061.52	
Suministro e Instalacion de Boyas			40,714.73	
Mantenimiento Gimnasio				100,000.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	1,890.80	21,556.70	7,656.00	
Compra Equipo de Gimnasio			38,280.00	
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	46,318.59	26,428.70	433,538.56	\$ 452,565.91
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	724,987.66	344,997.90	571,603.44	-
Devolución por Fianza		25,000.00		-
Devolución Deposito Erróneo	3,153.70	12,000.00	2,524.85	-
Egresos Totales	\$ 1,359,451.92	\$ 831,802.67	\$ 1,530,496.26	\$ 7,068,729.31

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	-\$ 18,496.13	\$ 84,150.89	-\$ 388,096.93	-\$ 125,677.45
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Noviembre 2022 (01001943057)				\$ 169,878.73
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Noviembre 2022 (01002590107)				\$ 7,027.36
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2022 (0100075819336)				\$ 2,219,693.87
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Noviembre 2022 (0100076374155)				\$ 1,224,955.42
Efectivo Caja Chica				\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Diciembre 2022 (01001943057)				\$ 87,319.73
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Diciembre 2022 (01002590107)				\$ 7,027.36
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2022 (0100075819336)				\$ 1,905,656.53
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Diciembre 2022 (0100076374155)				\$ 1,233,454.83
Saldo final en bancos Diciembre 2022				\$ 3,233,458.45

2- CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS DEL MES

RELACION DE EROGACIONES DICIEMBRE 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Arturo Ortega Cuevas	Finiquito Proveedores posada Infantil (Cancelado)	\$ -	3694	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Finiquito Proveedores posada Infantil	\$ 12,100.00	3695	Cheque
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial periodo 15 al 30 noviembre	\$ 4,060.72	123	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicio de pintado a palanca y las dos charolas de lámina a banco ab Crunch re tapizado a cojín nuca a banco ab Crunch banda kevlar a banco ab Crunch servicio de pintado y taponeado estructura a banco utility bench re tapizado a cojín asiento y tapa nueva re tapizado a cojín respaldo y tapa nueva	\$ 6,438.00	124	Transferencia
Ricardo Macías Muñoz	Anticipo de balizamiento en Fracc. Parque Virreyes	\$ 68,381.33	125	Transferencia
Edificacia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX calidad Pro.1000 en muros exteriores	\$ 90,948.03	126	Transferencia
Abarrotes abeja	Despensas proveedores	\$ 10,580.00	127	Transferencia
Abarrotes abeja	Complemento de despensas proveedores	\$ 2,000.00	128	Transferencia
High Security SA de CV	Servicio de reparación de unidad hidráulica para barrera faac 620, incluye cambio de empaques, cambio de aceite, cambio de válvula de bloqueo y aspiración, limpieza de motor, bomba y caja de válvulas repse ar90187/2022, servicio de reparación de unidad hidráulica para barrera faac 620, incluye cambio de empaques, cambio de aceite, cambio de válvula de bloqueo y aspiración, limpieza de motor, bomba, caja de válvulas y rectificado de caja de válvulas.	\$ 16,054.40	129	Transferencia
High Security SA de CV	Servicio de instalación de tope interno para barrera FAAC 620	\$ 313.20	130	Transferencia
High Security SA de CV	Caja de válvulas para pistón faac 400 incluye kit de desbloqueo manual	\$ 5,428.90	131	Transferencia
High Security SA de CV	5 Ec3tled, kits spare part barrier, servicio para la instalación de kit de iluminación en brazos de barreras vehiculares repse ar90187/2022	\$ 27,485.10	132	Transferencia
High Security SA de CV	Póliza de mantenimiento 2do pago del contrato de mantenimiento del 01 de junio 2022 al 31 de mayo 2023. En Condominio Residencial Parque Virreyes.	\$ 24,838.63	133	Transferencia
High Security SA de CV	2 válvulas de aspiración para barreras faac incluyen empaques, 1 válvula para barreras faac de bloqueo, incluye empaques.	\$ 5,324.75	134	Transferencia
Aquaelectric	Químicos para la alberca. (alguicida algen blue, envase de 20 piezas tricloro clorant3, tabletas 3 4 kg, black algen envase 0.946 lts.)	\$ 2,977.52	135	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente	30 bambú plumoso, 25 agapando azul, 60 lavanda 3 lts, 5 gudelia 2 lts, 20 kg tierra de encino, 30 chinche 1lt, 1 cola de zorra 30lts 50-60cm, 1 flete	\$ 7,846.50	136	Transferencia
Aquaelectric	2.14 Mosaico Veneciano 2x2 Color Azul Cobalto "CO44" (faltante para la rehabilitación alrededor de la alberca)	\$ 1,010.29	137	Transferencia
Teléfonos de México	Telmex 3331090881 caseta vigilancia	\$ 319.00	138	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables enero - febrero 2022	\$ 9,860.00	139	Transferencia
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Diciembre 2022	\$ 49,300.00	140	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01 diciembre al 01 enero	\$ 1,949.99	141	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24X24. (Mensualidad 1 de 3). Noviembre 2022.	\$ 12,180.00	142	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (2) elementos líder de turno nivel 1, 24X24 (2) elementos monitores nivel 1, 24X24 (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. Noviembre 2022	\$ 123,192.00	143	Transferencia
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 54,207.00	3696	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 15,500.00	3697	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 5,000.00	3698	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición Caja chica	\$ 28,214.38	3699	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Bono de productividad 2022	\$ 5,000.00	3700	Cheque
Edificacia SA de CV	2do. Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX calidad Pro.1000 en muros exteriores	\$ 68,211.02	144	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 3,858.76	145	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Bolsa negra 30x70+1.20 jardinería	\$ 1,290.94	146	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,218.00	147	Transferencia
Nancy Fabiola Covarrubias Velázquez	Anticipo 50% barandal de herrería (ingreso proveedores y peatonal)	\$ 8,352.00	148	Transferencia
Izzi	Izzi 3396880432 oficina de administración	\$ 935.00	149	Transferencia
TELEMEX	Telmex 3396880426 caseta	\$ 529.00	150	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504110302086	\$ 11,033.00	151	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 12,555.00	152	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 3,018.00	153	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,462.00	154	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,515.00	155	Transferencia
Intercompras Comercio Eléctrico SA de CV	5 UPS CDP R-SMART 1010	\$ 11,294.00	156	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios Servicios Contables mes de noviembre 2022	\$ 3,480.00	157	Cheque
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 54,207.00	3701	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 15,500.00	3702	Cheque
Raúl Isaías Ramírez Beas	Servicios Jurídicos mes de noviembre 2022	\$ 15,000.00	3703	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 5,000.00	3704	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 17,251.11	3705	Cheque
Marco Antonio Navarro Mexía	Devolución por deposito erróneo	\$ 1,000.00	158	Transferencia
Edificacia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX en herrerías de ingreso	\$ 19,762.31	159	Transferencia
Sergio Beltrán	2 bicicletas de spinning marca keiser seminuevas 2 bicicletas de spinning remanufacturadas	\$ 38,280.00	160	Transferencia
Edificacia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX en casetas	\$ 11,788.16	161	Transferencia
Ricardo Macías Muñoz	boya metálica suministro e instalación, boya metálica retiro de existentes, servicio de instalación reubicación de señal vertical, aplicación de pintura leyendas en área de ascenso y descenso de pasajeros, aplicación de pintura pictograma "solo bici flecha" en carril de ciclistas	\$ 40,714.73	162	Transferencia
Condominio Residencial Parque V AC	Transferencia de la cuenta de fianzas a la cuenta principal por error de deposito de la unidad C-33	\$ 1,591.84	004	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$ 943,356.61		

3- CHEQUES COBRADOS DEL MES Y TRANSFERENCIAS EROGADAS

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS EN DICIEMBRE 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Arturo Ortega Cuevas	Finiquito Proveedores posada Infantil	\$ 12,100.00	3695	Cheque
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial periodo 15 al 30 noviembre	\$ 4,060.72	123	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicio de pintado a palanca y las dos charolas de lámina a banco ab Crunch re tapizado a cojín nuca a banco ab Crunch banda kevlar a banco ab Crunch servicio de pintado y taponeado estructura a banco utility bench re tapizado a cojín asiento y tapa nueva re tapizado a cojín respaldo y tapa nueva	\$ 6,438.00	124	Transferencia
Ricardo Macías Muñoz	Anticipo de balizamiento en Fracc. Parque Virreyes	\$ 68,381.33	125	Transferencia
Edificia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX calidad Pro.1000 en muros exteriores	\$ 90,948.03	126	Transferencia
Abarrotes abeja	Despensas proveedores	\$ 10,580.00	127	Transferencia
Abarrotes abeja	Complemento de despensas proveedores	\$ 2,000.00	128	Transferencia
High Security SA de CV	Servicio de reparación de unidad hidráulica para barrera faac 620, incluye cambio de empaques, cambio de aceite, cambio de válvula de bloqueo y aspiración, limpieza de motor, bomba y caja de válvulas repse ar90187/2022, servicio de reparación de unidad hidráulica para barrera faac 620, incluye cambio de empaques, cambio de aceite, cambio de válvula de bloqueo y aspiración, limpieza de motor, bomba, caja de válvulas y rectificado de caja de válvulas.	\$ 16,054.40	129	Transferencia
High Security SA de CV	Servicio de instalación de tope interno para barrera FAAC 620	\$ 313.20	130	Transferencia
High Security SA de CV	Caja de válvulas para pistón faac 400 incluye kit de desbloqueo manual	\$ 5,428.90	131	Transferencia
High Security SA de CV	5 Ec3tled, kits spare part barrier, servicio para la instalación de kit de iluminación en brazos de barreras vehiculares repse ar90187/2022	\$ 27,485.10	132	Transferencia
High Security SA de CV	Póliza de mantenimiento 2do pago del contrato de mantenimiento del 01 de junio 2022 al 31 de mayo 2023. En Condominio Residencial Parque Virreyes.	\$ 24,838.63	133	Transferencia
High Security SA de CV	2 válvulas de aspiración para barreras faac incluyen empaques, 1 válvula para barreras faac de bloqueo, incluye empaques.	\$ 5,324.75	134	Transferencia
Aquaelectric	Químicos para la alberca. (alguicida algen blue, envase de 20 piezas triclolorant3, tabletas 3 4 kg, black algen envase 0.946 lts.)	\$ 2,977.52	135	Transferencia
Vivero los amigos de Occidente	30 bambú plumoso, 25 agapando azul, 60 lavanda 3 lts, 5 gudelia 2 lts, 20 kg tierra de encino, 30 chinche 1lt, 1 cola de zorra 30lts 50-60cm, 1 flete	\$ 7,846.50	136	Transferencia
Aquaelectric	2.14 Mosaico Veneciano 2x2 Color Azul Cobalto "C044" (faltante para la rehabilitación alrededor de la alberca)	\$ 1,010.29	137	Transferencia
Teléfonos de México	Telmex 3331090881 caseta vigilancia	\$ 319.00	138	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables enero - febrero 2022	\$ 9,860.00	139	Transferencia
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios Diciembre 2022	\$ 49,300.00	140	Transferencia
Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01 diciembre al 01 enero	\$ 1,949.99	141	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24X24. (Mensualidad 1 de 3). Noviembre 2022.	\$ 12,180.00	142	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (2) elementos líder de turno nivel 1, 24X24 (2) elementos monitores nivel 1, 24X24 (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. Noviembre 2022	\$ 123,192.00	143	Transferencia
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 54,207.00	3696	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 15,500.00	3697	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de diciembre 2022	\$ 5,000.00	3698	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición Caja chica	\$ 28,214.38	3699	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Bono de productividad 2022	\$ 5,000.00	3700	Cheque
Edificia SA de CV	2do. Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX calidad Pro.1000 en muros exteriores	\$ 68,211.02	144	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 3,858.76	145	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Bolsa negra 30x70+1.20 jardinería	\$ 1,290.94	146	Transferencia
Sergio Beltrán	Servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,218.00	147	Transferencia
Nancy Fabiola Covarrubias Velázquez	Anticipo 50% barandal de herrería (ingreso proveedores y peatonal)	\$ 8,352.00	148	Transferencia
Izzi	Izzi 3396880432 oficina de administración	\$ 935.00	149	Transferencia
TELEMEX	Telmex 3396880426 caseta	\$ 529.00	150	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504110302086	\$ 11,033.00	151	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 12,555.00	152	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 3,018.00	153	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,462.00	154	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,515.00	155	Transferencia
Intercompras Comercio Eléctrico SA de CV	5 UPS CDP R-SMART 1010	\$ 11,294.00	156	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios Servicios Contables mes de noviembre 2022	\$ 3,480.00	157	Cheque
Mario Gabriel Hernández Flores	Mantenimiento periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 15,500.00	3702	Cheque
Raúl Isaías Ramírez Beas	Servicios Jurídicos mes de noviembre 2022	\$ 15,000.00	3703	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 5,000.00	3704	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 17,251.11	3705	Cheque
Marcos Antonio Navarro Mexia	Devolución por depósito erróneo	\$ 1,000.00	158	Transferencia
Edificia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX en herrerías de ingreso	\$ 19,762.31	159	Transferencia
Sergio Beltrán	2 bicicletas de spinning marca keiser seminuevas 2 bicicletas de spinning remanufacturadas	\$ 38,280.00	160	Transferencia
Edificia SA de CV	Anticipo por trabajos de aplicación y suministro de pintura Marca COMEX en casetas	\$ 11,788.16	161	Transferencia
Ricardo Macías Muñoz	Boya metálica suministro e instalación, boya metálica retiro de existentes, servicio de instalación reubicación de señal vertical, aplicación de pintura leyendas en área de ascenso y descenso de pasajeros, aplicación de pintura pictograma "solo bici flecha" en carril de ciclistas	\$ 40,714.73	162	Transferencia
Condominio Residencial Parque V AC	Transferencia de la cuenta de fianzas a la cuenta principal por error de depósito de la unidad C-33	\$ 1,591.84	004	Transferencia
Alimentos Balanceados Simon	Devolución de cheque por ingreso (no es ingreso, pero se registra la devolución del retorno de cheque)	\$ 1,524.85	Sin consecutivo	Devolución
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$ 890,674.46		

4- EROGACIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES A OTRO MES

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN DICIEMBRE 2022				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Raúl Isaías Ramírez Beas	Servicios Jurídicos mes de octubre 2022	\$ 15,000.00	3692	Cheque
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 30 de noviembre 2022	\$ 54,207.00	3690	Cheque
Total		\$ 69,207.00		

5- PAGOS EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Ricardo Arturo González Bahena	Jardinería periodo del 16 al 31 de diciembre 2022	\$ 54,207.00	3701	Cheque
Total		\$ 54,207.00		

6- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 30 Dic 2022)	\$ 169,878.73	\$ 996,320.91	\$ 1,078,276.71	\$ 603.20	\$ 87,319.73
1002590107 (06 de Dic al 05 de Ene 2022)	\$ 7,027.36	\$ 1,591.84	\$ 1,591.84		\$ 7,027.36
100075819336 (01 al 30 Dic 2022)	\$ 2,219,693.87	\$ 135,987.17	\$ 450,024.51		\$ 1,905,656.53
100076374155 (01 al 30 Dic 2022)	\$ 1,224,955.42	\$ 8,499.41			\$ 1,233,454.83
SALDO BANCARIO FINAL					\$ 3,233,458.45

7- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE	
Sabado, 31 de Diciembre del 2022	
Saldo Bancario	\$ 3,233,458.45
SALDOS A RESERVAR	
Fianzas por Construcción	\$ 1,240,482.19
Fondo de Reserva (contingencias)	\$ 1,117,974.96
Proyectos Pendientes por Liquidar	\$ 622,079.21
Pagos Adelantados	\$ 11,943.14
Cheques en Transito	\$ 54,207.00
TOTAL:	\$ 3,046,686.50
Saldo Disponible	\$ 186,771.95