

1- FLUJO DE EFECTIVO

| | MAYO | ACUMULADO (ENE-DIC 2024) | PROMEDIO (5 MESES) | % | PRESUPUESTO ANUAL |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| I. Ingresos: | | | | | |
| Cuotas Mensuales | 670,250.68 | 4,629,544.75 | 925,908.95 | 40.96% | 8,924,614.60 |
| Ingresos Ordinarios | 670,250.68 | \$ 4,629,544.75 | \$ 925,908.95 | 40.96% | \$ 8,924,614.60 |
| Rendimientos | 30,934.37 | 149,445.69 | 29,889.14 | 1.32% | |
| Antena | | 103,000.56 | 20,600.11 | 0.91% | |
| No Identificado | 2,041.20 | 76,519.03 | 15,303.81 | 0.68% | |
| Fianza por Construcción | | 75,000.00 | 15,000.00 | 0.66% | |
| Tag | 5,400.00 | 30,500.00 | 6,100.00 | 0.27% | |
| Terraza | 10,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.13% | |
| Multas | 1,011.00 | 10,726.00 | 2,145.20 | 0.09% | |
| Otros Ingresos Reservados | 49,386.57 | \$ 460,191.28 | \$ 92,038.26 | 4.07% | \$ - |
| Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques | 1,380,003.50 | 6,160,015.66 | 1,232,003.13 | 54.50% | |
| Depositos Erroneos por U.P | | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.44% | |
| Cheque Devuelto por Firma | | 2,050.00 | 410.00 | 0.02% | - |
| Ingresos Totales | \$ 2,099,640.75 | \$ 11,301,801.69 | \$ 2,260,360.34 | 100.00% | \$ 8,924,614.60 |
| II. Flujo de Gastos Operativos | | | | | |
| Honorarios por servicio de Vigilancia | 305,764.80 | 1,510,379.60 | 302,075.92 | 14.09% | 3,941,030.28 |
| Honorarios por servicio de Jardinería | 147,642.52 | 738,212.60 | 147,642.52 | 6.89% | 1,771,710.24 |
| Honorarios por servicio de Administración | 53,360.00 | 266,800.00 | 53,360.00 | 2.49% | 640,320.00 |
| Honorarios por servicio de Mantenimiento | 32,706.40 | 159,832.00 | 31,966.40 | 1.49% | 362,476.80 |
| CFE | 24,193.00 | 139,848.00 | 27,969.60 | 1.30% | 361,200.00 |
| Honorarios Abogado del Condominio | 15,000.01 | 75,000.04 | 15,000.01 | 0.70% | 180,000.00 |
| Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza) | 7,500.00 | 58,000.00 | 11,600.00 | 0.54% | 150,000.00 |
| Supervisión de Obra | 6,000.00 | 52,000.00 | 10,400.00 | 0.49% | 72,000.00 |
| Impuestos Federales | 8,141.00 | 54,125.00 | 10,825.00 | 0.51% | - |
| Consultoría de Vigilancia | 11,020.53 | 55,102.65 | 11,020.53 | 0.51% | 132,246.36 |
| Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería | | 42,407.09 | 8,481.42 | 0.40% | 60,421.43 |
| Gastos e Insumos para oficinas | 5,728.99 | 42,667.07 | 8,533.41 | 0.40% | 129,600.00 |
| Aportacion AC Virreyes | 8,875.00 | 44,375.00 | 8,875.00 | 0.41% | 106,500.00 |
| Gastos e Insumos Mantenimiento | 1,566.40 | 36,027.05 | 7,205.41 | 0.34% | 73,200.00 |
| Recolección de Basura | 5,400.00 | 37,800.00 | 7,560.00 | 0.35% | 108,000.00 |
| Gastos e Insumos baños casa club y casetas | 10,005.13 | 37,042.61 | 7,408.52 | 0.35% | 68,859.14 |
| Protocolización de Actas | | 17,400.00 | 3,480.00 | 0.16% | 34,800.00 |
| Software de Administración (suscripción) | 3,950.00 | 19,700.00 | 3,940.00 | 0.18% | 24,490.44 |
| SIAPA | | 13,590.00 | 2,718.00 | 0.13% | 48,960.00 |
| Honorarios Contables y Auditor | 13,920.00 | 24,360.00 | 4,872.00 | 0.23% | 43,706.02 |
| Gastos e Insumos Jardinería | 3,880.00 | 14,272.21 | 2,854.44 | 0.13% | 49,371.72 |
| Cable, telefono e internet | 1,190.00 | 10,691.01 | 2,138.20 | 0.10% | 31,664.60 |
| Eventos Condominio | 28,253.00 | 36,253.00 | 7,250.60 | 0.34% | 60,000.00 |
| Comisiones Bancarias | | 3,297.88 | 659.58 | 0.03% | 9,600.00 |
| Químicos y Materiales para Alberca | | 2,628.13 | 525.63 | 0.02% | 59,742.64 |
| Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento | | - | - | 0.00% | 43,200.00 |
| Dispositivos de Ingreso (Tags) | | - | - | 0.00% | 23,040.00 |
| Mejoras Jardinería | | - | - | 0.00% | 20,068.22 |
| Total de Gastos Operativos | 694,096.78 | \$ 3,491,810.94 | \$ 698,362.19 | 32.58% | \$ 8,606,207.89 |
| II. Flujo de Inversiones: | | | | | |
| Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso | 51,421.76 | 152,087.99 | 30,417.60 | 1.42% | 66,000.00 |
| Reparacion de Portón, Pistones y Puertas de Acceso | | 70,266.23 | | | |
| Mantenimiento Anual de Barreras | 51,421.76 | 51,421.76 | | | |
| Sistema de Ingreso y Monitoreo | | 20,400.00 | | | |
| Poliza de Mantenimiento Equipo de Computo | | 10,000.00 | | | 66,000.00 |
| Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico | 0.00 | 61,267.08 | 12,253.42 | 0.57% | 55,000.00 |
| Circuito Cerrado (CCTV) | | 61,267.08 | | | 55,000.00 |
| Suministro e Instalación de Camras | | | | | |
| Mejoras Mantenimiento | 347,243.63 | 593,981.02 | 118,796.20 | 5.54% | 1,325,000.00 |
| Suministro e instalación de Radar de Velocidad | 35,374.76 | 212,249.55 | | | 180,000.00 |
| Compra de Plantas y Reforestacion | 123,910.00 | 173,910.00 | | | 180,000.00 |
| Suministro e Instalación de Persianas | 162,950.31 | 162,950.31 | | | 200,000.00 |
| Filtros para Consumo de Agua Potable (Eliminar Garrafones) | 13,996.56 | 13,996.56 | | | 35,000.00 |
| Señaleticas en Vialidades | 11,012.00 | 11,012.00 | | | 80,000.00 |
| Luminarias | | 10,092.00 | | | |
| Cubierta de Aire u Tirante de Lona para Alberca | | 9,770.60 | | | |
| Renovacion Superficie para Alberca | | - | | | 350,000.00 |
| Renovacion Mobiliario Salon de Juegos | | - | | | 200,000.00 |
| Proyecto Ejecutivo Ingreso Principal | | - | | | 100,000.00 |
| Mantenimiento Gimnasio | 0.00 | 58,023.20 | 11,604.64 | 0.54% | 88,560.00 |
| Compra de Equipo | | 41,760.00 | | 0.39% | 41,760.00 |
| Mantenimiento a Equipo de Gimnasio | | 16,263.20 | | | 46,800.00 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores | 398,665.39 | \$ 865,359.29 | \$ 173,071.86 | 8.46% | \$ 1,534,560.00 |
| Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión | 1,380,003.50 | 6,160,015.66 | 1,232,003.13 | 57.48% | |
| Devolución por Fianza | | 150,000.00 | 30,000.00 | 1.40% | |
| Devolución Deposito Erróneo por Condomino | | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.47% | - |
| Egresos Totales | \$ 2,472,765.67 | \$ 10,717,185.89 | \$ 2,143,437.18 | 100.39% | \$ 10,140,767.89 |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones | -\$ 373,124.92 | \$ 584,615.80 |
| Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Abril 2024 (01001943057) | | \$ 44,374.63 |
| Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Mayo del 2024 (01002590107) | | \$ 54,129.57 |
| Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Abril 2024 (0100075819336) | | \$ 3,208,479.68 |
| Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Abril 2024 (0100076374155) | | \$ 639,153.60 |
| Efectivo Caja Chica | | \$ 15,000.00 |
| Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Mayo 2024 (01001943057) | | \$ 60,347.70 |
| Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Junio del 2024 (01002590107) | | \$ 54,129.57 |
| Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2024 (0100075819336) | | \$ 2,814,519.89 |
| Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Mayo 2024 (0100076374155) | | \$ 644,015.00 |
| Saldo Final Cierre Mayo 2024 | | \$ 3,573,012.16 |

2- EROGACIONES EMITIDAS EN MAYO 2024

| RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS MAYO 2024 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|--|
| Proveedor | Concepto | Cantidad | Consecutivo | Forma de Pago | |
| Oscar Galván Ortiz | Compra 350 rosas, evento 10 de mayo 2024 | \$14,210.00 | 643 | Transferencia | |
| Genética Metabólica S.A. de C.V. | Servicio seguridad privada 1a quincena Mayo 2024. | \$158,825.63 | 644 | Transferencia | |
| Fortia Certus S.A. de C.V. | Servicios de jardinería 1a quincena Mayo 2024. | \$73,821.26 | 645 | Transferencia | |
| Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz | Birrex Plus 01 Mayo - 01 Junio de 2024. | \$3,950.00 | 646 | Transferencia | |
| Hgis Asesores S.A.S. de C.V. | Asesoría en administración de condominio Mayo 2024. | \$53,360.00 | 647 | Transferencia | |
| Izzi | 1° de Mayo 2024. Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588 | \$590.00 | 648 | Transferencia | |
| José Gustavo Rodríguez Guzmán | Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Mayo 2024 | \$6,000.00 | 649 | Transferencia | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos | Insumos para Limpieza pedido realizado últimos días de Abril 2024 | \$2,958.24 | 650 | Transferencia | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos | Insumos para Limpieza pedido realizado Mayo 2024 | \$3,065.89 | 651 | Transferencia | |
| Distribuidora Arca Continental | Compra de 41 garrafones de agua Ciel del 29 de Abril al 13 de Mayo 2024. | \$1,968.00 | 652 | Transferencia | |
| Raúl Isaias Ramírez Beas | Honorarios Asesoría Legal Marzo 2024. | \$15,000.01 | 653 | Transferencia | |
| Francisco Antonio Cervantes Macías | Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Mayo 2024. | \$30,206.40 | 654 | Transferencia | |
| Rogelio Maldonado Mendoza | Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Mayo 2024. | \$11,020.53 | 655 | Transferencia | |
| Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC. | Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques | \$8,875.00 | 656 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Servicio anual de mantenimiento de barreras vehiculares y pistones hidráulicos. | \$45,000.00 | 657 | Transferencia | |
| Hidro Plata, S.A. de C.V. | Servicio e instalación de dos equipos de osmosis inversa, para cocina casa club y caseta de seguridad. | \$13,996.56 | 658 | Transferencia | |
| María Gabriela Abdalá Góngora | Reembolso de caja chica 1a. Quincena Mayo 2024 | \$19,356.00 | 3799 | Cheque | |
| María Candelaria Hernández Ramírez | Servicio de limpieza 1a quincena Mayo 2024 | \$5,000.00 | 3800 | Cheque | |
| Adriana Araceli Álvarez Suarez | Pago por anticipo de persianas, salón de eventos y salón de juegos casa club. | \$91,266.38 | 659 | Transferencia | |
| María Gabriela Abdalá Góngora | Reembolso de caja chica 2a. Quincena Mayo 2024 | \$16,572.99 | 660 | Transferencia | |
| Genética Metabólica S.A. de C.V. | Servicio seguridad privada 2a quincena Mayo 2024. | \$146,939.17 | 661 | Transferencia | |
| Fortia Certus S.A. de C.V. | Servicios de jardinería 2a quincena Mayo 2024. | \$73,821.26 | 662 | Transferencia | |
| Comisión Federal de Electricidad | Servicio 504100504543 | \$24,193.00 | 663 | Transferencia | |
| Izzi | Servicio de teléfono 33 9688 0432 | \$1,115.00 | 664 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Finiquito radar de velocidad, sistema de multas. | \$35,374.36 | 665 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Optimización plumas barreras vehiculares y cambio de color en tiras LED. | \$6,421.76 | 666 | Transferencia | |
| Mario Ruvalcaba Preciado | 2do. Anticipo sobre compra y plantación de 90 pinos y 30 acacias. | \$47,461.00 | 667 | Transferencia | |
| Mario Ruvalcaba Preciado | 1er. Anticipo sobre compra y plantación de 10 pinos y 70 acacias. | \$76,449.00 | 668 | Transferencia | |
| Ricardo Macías Muñoz | Suministro de señalamientos verticales e instalación de señales 45x60cm en vinil. | \$11,012.00 | 669 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Enero 2024. | \$3,480.00 | 670 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Febrero 2024. | \$3,480.00 | 671 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Marzo 2024. | \$3,480.00 | 672 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Abril 2024. | \$3,480.00 | 673 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | IVA Retenido Abril 2024. | \$2,955.00 | 674 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | ISR Retenido Abril 2024. | \$2,783.00 | 675 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | IVA Personas Morales Abril 2024. | \$2,403.00 | 676 | Transferencia | |
| Distribuidora Arca Continental | Compra de 33 garrafones de agua Ciel del 29 de Abril al 13 de Mayo 2024. | \$1,584.00 | 677 | Transferencia | |
| Adriana Araceli Álvarez Suarez | Pago por anticipo de persianas, gimnasio casa club. | \$71,683.93 | 678 | Transferencia | |
| María Candelaria Hernández Ramírez | Servicio de limpieza 2a quincena Mayo 2024 | \$5,000.00 | 3801 | Cheque | |
| Joel González Jiménez | Devolución de fianza K-01 | \$25,000.00 | 191 | Transferencia | |
| Total de Pagos Emitidos en el mes | | \$1,123,158.37 | | | |

3- EROGACIONES CORRESPONDIENTES Y COBRADAS EN MAYO 2024

| RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS EN MAYO 2024 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|--|
| Proveedor | Concepto | Cantidad | Consecutivo | Forma de Pago | |
| Oscar Galván Ortiz | Compra 350 rosas, evento 10 de mayo 2024 | \$14,210.00 | 643 | Transferencia | |
| Genética Metabólica S.A. de C.V. | Servicio seguridad privada 1a quincena Mayo 2024. | \$158,825.63 | 644 | Transferencia | |
| Fortia Certus S.A. de C.V. | Servicios de jardinería 1a quincena Mayo 2024. | \$73,821.26 | 645 | Transferencia | |
| Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz | Birrex Plus 01 Mayo - 01 Junio de 2024. | \$3,950.00 | 646 | Transferencia | |
| Hgis Asesores S.A.S. de C.V. | Asesoría en administración de condominio Mayo 2024. | \$53,360.00 | 647 | Transferencia | |
| Izzi | 1° de Mayo 2024. Servicio caseta de seguridad, teléfono 33-2386-8588 | \$590.00 | 648 | Transferencia | |
| José Gustavo Rodríguez Guzmán | Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.p. Mayo 2024 | \$6,000.00 | 649 | Transferencia | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos | Insumos para Limpieza pedido realizado últimos días de Abril 2024 | \$2,958.24 | 650 | Transferencia | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos | Insumos para Limpieza pedido realizado Mayo 2024 | \$3,065.89 | 651 | Transferencia | |
| Distribuidora Arca Continental | Compra de 41 garrafones de agua Ciel del 29 de Abril al 13 de Mayo 2024. | \$1,968.00 | 652 | Transferencia | |
| Raúl Isaias Ramírez Beas | Honorarios Asesoría Legal Marzo 2024. | \$15,000.01 | 653 | Transferencia | |
| Francisco Antonio Cervantes Macías | Servicio de mantenimiento en áreas comunes del mes de Mayo 2024. | \$30,206.40 | 654 | Transferencia | |
| Rogelio Maldonado Mendoza | Asesoría Seguridad Patrimonial, del 1° al 31 de Mayo 2024. | \$11,020.53 | 655 | Transferencia | |
| Asociación de Colonos Del Fraccionamiento Virreyes Residencial AC. | Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques | \$8,875.00 | 656 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Servicio anual de mantenimiento de barreras vehiculares y pistones hidráulicos. | \$45,000.00 | 657 | Transferencia | |
| Hidro Plata, S.A. de C.V. | Servicio e instalación de dos equipos de osmosis inversa, para cocina casa club y caseta de seguridad. | \$13,996.56 | 658 | Transferencia | |
| María Gabriela Abdalá Góngora | Reembolso de caja chica 1a. Quincena Mayo 2024 | \$19,356.00 | 3799 | Cheque | |
| María Candelaria Hernández Ramírez | Servicio de limpieza 1a quincena Mayo 2024 | \$5,000.00 | 3800 | Cheque | |
| Adriana Araceli Álvarez Suarez | Pago por anticipo de persianas, salón de eventos y salón de juegos casa club. | \$91,266.38 | 659 | Transferencia | |
| María Gabriela Abdalá Góngora | Reembolso de caja chica 2a. Quincena Mayo 2024 | \$16,572.99 | 660 | Transferencia | |
| Genética Metabólica S.A. de C.V. | Servicio seguridad privada 2a quincena Mayo 2024. | \$146,939.17 | 661 | Transferencia | |
| Fortia Certus S.A. de C.V. | Servicios de jardinería 2a quincena Mayo 2024. | \$73,821.26 | 662 | Transferencia | |
| Comisión Federal de Electricidad | Servicio 504100504543 | \$24,193.00 | 663 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Finiquito radar de velocidad, sistema de multas. | \$35,374.36 | 665 | Transferencia | |
| Roberto Jiménez Ornelas | Optimización plumas barreras vehiculares y cambio de color en tiras LED. | \$6,421.76 | 666 | Transferencia | |
| Mario Ruvalcaba Preciado | 2do. Anticipo sobre compra y plantación de 90 pinos y 30 acacias. | \$47,461.00 | 667 | Transferencia | |
| Mario Ruvalcaba Preciado | 1er. Anticipo sobre compra y plantación de 10 pinos y 70 acacias. | \$76,449.00 | 668 | Transferencia | |
| Ricardo Macías Muñoz | Suministro de señalamientos verticales e instalación de señales 45x60cm en vinil. | \$11,012.00 | 669 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Enero 2024. | \$3,480.00 | 670 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Febrero 2024. | \$3,480.00 | 671 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Marzo 2024. | \$3,480.00 | 672 | Transferencia | |
| Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Abril 2024. | \$3,480.00 | 673 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | IVA Retenido Abril 2024. | \$2,955.00 | 674 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | ISR Retenido Abril 2024. | \$2,783.00 | 675 | Transferencia | |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | IVA Personas Morales Abril 2024. | \$2,403.00 | 676 | Transferencia | |
| Distribuidora Arca Continental | Compra de 33 garrafones de agua Ciel del 29 de Abril al 13 de Mayo 2024. | \$1,584.00 | 677 | Transferencia | |
| Adriana Araceli Álvarez Suarez | Pago por anticipo de persianas, gimnasio casa club. | \$71,683.93 | 678 | Transferencia | |
| Total de pagos en el mes | | \$1,092,043.37 | | | |

4- PAGOS EN TRANSITO

| PAGOS EN TRANSITO | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------|
| Proveedor | Concepto | Cantidad | Consecutivo | Forma de Pago |
| Izzi | Servicio de teléfono 33 9688 0432 | \$1,115.00 | 664 | Transferencia |
| María Candelaria Hernández Ramírez | Servicio de limpieza 2a quincena Mayo 2024 | \$5,000.00 | 3801 | Cheque |
| Joel González Jiménez | Devolución de fianza K-01 | \$25,000.00 | 191 | Transferencia |
| Total | | \$31,115.00 | | |

5- SALDO BANCARIO

| CUENTAS BANCARIAS MAYO 2024 | Saldo Inicial | Ingresos | Ingresos por Traspasos entre cuentas | Egresos | Egresos por Traspasos entre cuentas | Comisiones | Saldo |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1001943057 (01 al ultimo mayo 24) | \$ 44,374.63 | \$ 688,702.88 | \$ 900,018.13 | \$ 1,092,043.37 | \$ 479,985.37 | \$ 719.20 | \$ 60,347.70 |
| 1002590107 (06 de May a 05 Jun 24) | \$ 54,129.57 | | | | | | \$ 54,129.57 |
| 100075819336 (01 al ultimo mayo 24) | \$ 3,208,479.68 | \$ 26,072.97 | \$ 479,985.37 | \$ 900,018.13 | | | \$ 2,814,519.89 |
| 100076374155 (01 al ultimo mayo 24) | \$ 639,153.60 | \$ 4,861.40 | | | | | \$ 644,015.00 |
| SALDO BANCARIO FINAL | \$ 3,946,137.48 | \$ 719,637.25 | \$ 1,380,003.50 | \$ 1,992,061.50 | \$ 479,985.37 | \$ 719.20 | \$ 3,573,012.16 |

6- SALDO DISPONIBLE

| SALDO DISPONIBLE | |
|---|------------------------|
| viernes, 31 de mayo de 2024 | |
| Saldo Bancario | \$ 3,573,012.16 |
| SALDOS A RESERVAR | |
| Fondo de Reserva (contingencias) | \$ 1,117,974.96 |
| Fianzas por Construcción (cierre al 05 Junio 2024) | \$ 713,309.59 |
| Pagos Adelantados | \$ 686,442.37 |
| Pagos en Transito | \$ 31,115.00 |
| TOTAL: | \$ 2,548,841.92 |
| Saldo Disponible | \$ 1,024,170.24 |