

CIERRE MARZO 2023

1- FLUJO DE EFECTIVO

	MARZO	ACUMULADO (ENE-MZO)	PROMEDIO (3 MESES)	%	PRESUPUESTO ANUAL
I. Ingresos:					
Cuotas Mensuales	611,301.92	2,679,973.85	893,324.62	38.67%	8,283,324.93
Cuota Extraordinaria		51,960.00	17,320.00	0.75%	
Ingresos Ordinarios	611,301.92	\$ 2,731,933.85	\$ 910,644.62	39.42%	\$ 8,283,324.93
Antena	131,056.40	340,730.21	113,576.74	4.92%	-
No Identificado	20,518.46	147,479.29	49,159.76	2.13%	-
Fianza por Construcción		75,000.00	25,000.00	1.08%	-
Rendimientos	31,444.40	87,470.64	29,156.88	1.26%	-
Tag	9,900.00	25,550.00	8,516.67	0.37%	-
Terraza	5,300.00	10,300.00	3,433.33	0.15%	-
Multas	11,538.60	13,659.60	4,553.20	0.20%	-
Otros Ingresos Reservados	209,757.86	\$ 700,189.74	\$ 233,396.58	10.10%	\$ 120,000.00
Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques	699,989.78	3,326,835.67	1,108,945.22	48.01%	-
Traspaso de Rendimientos a Cta de Cheques		121,853.85	40,617.95	1.76%	-
Cheque Devuelto por Firma		49,105.81	16,368.60	0.71%	-
Ingresos Totales	\$ 1,521,049.56	\$ 6,929,918.92	\$ 2,269,355.02	100.00%	\$ 8,403,324.93
II. Flujo de Gastos Operativos					
Honorarios por servicio de Vigilancia	269,584.00	1,068,430.72	356,143.57	16.15%	3,235,008.00
Honorarios por servicio de Jardinería	125,760.24	414,141.48	138,047.16	6.26%	1,735,491.36
Honorarios por servicio de Administración	49,300.00	147,900.00	49,300.00	2.24%	637,863.12
Honorarios por servicio de Mantenimiento	28,768.00	88,536.00	29,512.00	1.34%	345,216.00
CFE	21,318.00	70,337.00	23,445.67	1.06%	334,185.96
Gastos e Insumos para oficinas	25,503.26	46,792.07	15,597.36	0.71%	162,208.72
Honorarios Abogado del Condominio	15,000.00	45,000.01	15,000.00	0.68%	208,800.00
Protocolización de Actas	17,400.00	32,480.00	10,826.67	0.49%	30,159.96
Honorarios por servicio de Mantenimiento (limpieza)	10,000.00	30,000.00	10,000.00	0.45%	139,200.00
Químicos y Materiales para Alberca	20,430.88	29,710.88	9,903.63	0.45%	-
Consultoría de Vigilancia	8,120.97	24,369.91	8,123.30	0.37%	97,440.00
Recolección de Basura	7,200.00	23,400.00	7,800.00	0.35%	84,000.00
Honorarios Contables y Auditor	3,480.00	20,300.00	6,766.67	0.31%	57,039.73
Gastos e Insumos Mantenimiento	8,019.09	19,444.92	6,481.64	0.29%	172,417.08
Gastos e Insumos Jardinería	4,256.27	17,563.93	5,854.64	0.27%	47,173.44
SIAPA		15,121.00	5,040.33	0.23%	15,120.96
Gastos e Insumos baños casa club y casetas	8,290.58	14,068.73	4,689.58	0.21%	47,691.00
Mejoras Jardinería	10,660.00	10,660.00	3,553.33	0.16%	19,174.68
Software de Administración (suscripción)	3,899.98	8,633.97	2,877.99	0.13%	25,229.88
Cable, telefono e internet	2,084.00	7,350.00	2,450.00	0.11%	25,008.00
Eventos Condominio		4,013.00	1,337.67	0.06%	
Impuestos Federales	3,652.00	3,652.00	1,217.33	0.06%	
Comisiones Bancarias	684.40	1,911.68	637.23	0.03%	7,238.40
Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería		-	-	0.00%	57,731.16
Aportacion AC Virreyes		-	-	0.00%	102,950.00
Sistema de energía continua casetas (fotovoltaico c/ baterías)		-	-	0.00%	280,000.00
Total de Gastos Operativos	643,411.67	\$ 2,143,817.30	\$ 714,605.77	32.41%	\$ 8,008,509.87
II. Flujo de Inversiones:					
Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso	102,753.81	137,504.39	45,834.80	2.08%	81,967.44
Reparación de Portón	77,915.18	112,665.76			
Poliza de Mantenimiento	24,838.63	24,838.63			
Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico	67,586.76	67,586.76	22,528.92	1.02%	50,000.00
Circuito Cerrado (CCTV)	67,586.76	67,586.76			
Mejoras Mantenimiento	219,228.46	553,268.43	184,422.81	8.36%	321,001.68
Pintura en Casa Club	129,858.26	259,716.52			
Pintura en Muros		109,440.26			
Balizamiento		86,389.45			
Instalación de Fibra Optica	30,102.00	30,102.00			
Reparacion Camastros	24,940.00	24,940.00			
Pantalla	23,198.00	23,198.00			
Herrería y Pintura de Muros, Caseta e Ingreso		8,352.00			
Emboquillado de Cantera	6,124.80	6,124.80			
Extintores	5,005.40	5,005.40			
Mantenimiento Gimnasio	7,952.97	19,228.17	6,409.39	0.29%	72,000.00
Mantenimiento a Equipo de Gimnasio	7,952.97	19,228.17			
Total de Inversiones y Reparaciones Mayores	397,522.00	\$ 777,587.75	\$ 259,195.92	11.75%	\$ 524,969.12
Recurso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión	699,989.78	3,448,689.52	1,149,563.17	52.13%	-
Devolución por Fianza		200,000.00	66,666.67	3.02%	-
Devolución Deposito Erróneo		45,000.00	15,000.00	0.68%	-
Egresos Totales	\$ 1,740,923.45	\$ 6,615,094.57	\$ 2,205,031.52	100.00%	\$ 8,533,478.99

Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones	\$ 514,827.35
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Febrero 2023 (01001943057)	\$ 32,337.23
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 06 de Marzo del 2023 (01002590107)	\$ 7,021.87
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2023 (0100075819336)	\$ 2,725,426.62
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Febrero 2023 (0100076374155)	\$ 1,002,775.67
Efectivo Caja Chica	\$ 15,000.00
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Marzo 2023 (01001943057)	\$ 41,038.62
Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 07 Abril del 2023 (01002590107)	\$ 7,021.87
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Marzo 2023 (0100075819336)	\$ 2,488,899.25
Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Marzo 2023 (0100076374155)	\$ 1,010,727.76
Saldo Final Cierre Febrero 2023	\$ 3,547,687.50

2- CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS DEL MES

RELACION DE EROGACIONES MARZO 2023					
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago	
Invernaderos Jayero, SA de CV	2 Colos de sirena, 2 taro 5 gal, 4 papiro egipcio, 6 junco B2L, 6 pampa grass, 18 macetas 220, 2 colocasias jungla, 2 colocasias lolo, 2 papiro estrella, 2 papiro enano,	\$ 8,390.00	218	Transferencia	
Laura Verónica Villalvazo Serrano	35 mst pasto alfombra, 15 costales de tierra, flete	\$ 2,270.00	219	Transferencia	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido enero 2023	\$ 1,844.00	220	Transferencia	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido	\$ 1,808.00	221	Transferencia	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio Anual de Mantenimiento de Equipo de CCTV y Cercado Eléctrico	\$ 50,000.00	222	Transferencia	
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01/febrero al 01/marzo	\$ 1,949.99	223	Transferencia	
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 17,609.02	3721	Cheque	
Sergio Beltrán	3 Servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,287.60	224	Transferencia	
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. primera quincena marzo 2023.	\$ 134,792.00	225	Transferencia	
High Security SA de CV	Póliza de mantenimiento 3er pago del contrato de mantenimiento del 01 de junio 2022 al 31 de mayo 2023	\$ 24,838.63	226	Transferencia	
High Security SA de CV	1 operador hidráulico de uso continuo para puertas abatibles FAAC 400 CBAC I (brazo largo) / garantía 1 año contra defecto de fábrica, 7 capacitor de arranque para brazos FAAC 400, mano de obra incluye instalación, programación y calibración en portón de ingreso visitantes	\$ 41,424.60	227	Transferencia	
Extin México	4 Extintor nuevo de 6.0 KG PQS ABC	\$ 3,294.40	228	Transferencia	
Alan Raymundo Mejía Hernández	Anticipo reparación 6 camastro malla plástica	\$ 14,964.00	229	Transferencia	
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 1era. qna de mes de marzo de 2023	\$ 62,880.12	230	Transferencia	
Izzi	3323868588 línea caseta	\$ 600.00	231	Transferencia	
Edificacia SA de CV	2do pago Aplicación y suministro de pintura vinil acrílica en muros generales de casa club, aplicación y suministro de pintura esmalte en Herrería perimetral de casa club, aplicación y suministro de pintura en cancha general y balizamiento de la misma en casa club.	\$ 129,858.26	232	Transferencia	
Climas Técnicos en GDL, S. de R. L. de C.V	Suministro de piezas tales como capacitor de compresor, capacitor de ventilador, contactor y mantenimiento	\$ 4,090.16	233	Transferencia	
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 12,970.26	3722	Cheque	
Arturo Ortega Cuevas	Compra sarp pantalla 65" (gimnasio)	Cancelado	3723	Cheque	
Arturo Ortega Cuevas	Compra sarp pantalla 65" (gimnasio)	\$ 11,599.00	3724	Cheque	
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de marzo 2023	\$ 5,000.00	3725	Cheque	
Arturo Ortega Cuevas	Compra sarp pantalla 65" (gimnasio)	\$ 11,599.00	3726	Cheque	
Francisco Antonio Cervantes Macías	Emboquillado de cantera	\$ 6,124.80	234	Transferencia	
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. segunda quincena marzo 2023.	\$ 134,792.00	235	Transferencia	
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 2 da. qna de mes de marzo de 2023	\$ 62,880.12	236	Transferencia	
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios marzo 2023	\$ 49,300.00	237	Transferencia	
High Security SA de CV	Operador hidráulico de uso continuo para puertas abatibles FAAC 400 CBAC I (brazo largo), garantía 1 año contra defecto de fabrica 1 mano de obra incluye instalación, programación y calibración de pistón en portón de salida visitantes	\$ 36,490.58	238	Transferencia	
Roberto Jiménez Ornelas	Anticipo por Servicio de Instalación de Fibra óptica punto a punto	\$ 30,102.00	239	Transferencia	
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento de áreas Comunes marzo 2023	\$ 28,768.00	240	Transferencia	
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de Instalación y Cámara IP HiLook 2 Mp, Servicio de Instalación y Router Wifi para Exterior, Servicio de Instalación y Switch Gigabit PoE 4 puertos, Servicio de Instalación y Repisa cristal negro para decodificador, Servicio de Instalación y Cable UTP para Cámara IP, Servicio de Instalación Tv y Accesorios, Servicio de Instalación y batería para energizado eléctrico	\$ 17,586.76	241	Transferencia	
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea ordinaria	\$ 17,400.00	242	Transferencia	
Raúl Isaias Ramírez Beas	Honorarios asesoría legal febrero 2023	\$ 15,000.01	243	Transferencia	
Aquaelectric	Productos químicos para alberca	\$ 11,719.77	244	Transferencia	
Aquaelectric	Cambio de medios filtrantes, filtro de 30, cambio de válvulas, válvul0061 check registrable de 2 piezas.	\$ 8,711.11	245	Transferencia	
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial periodo 01 AL 28 febrero 2023	\$ 8,120.97	246	Transferencia	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 6,540.73	247	Transferencia	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 1,749.85	248	Transferencia	
Ana Lilia Bueno Bañuelos	25 kg Bolsa negra 30x70+1.20 jardinería	\$ 1,290.94	249	Transferencia	
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables febrero 2023	\$ 3,480.00	250	Transferencia	
Sergio Beltrán	6 servicios de mantenimientos generales a caminadoras Life Fitness	\$ 2,575.20	251	Transferencia	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 11,708.00	252	Transferencia	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,336.00	253	Transferencia	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,983.00	254	Transferencia	
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,291.00	255	Transferencia	
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01/marzo al 01/abril	\$ 1,949.99	256	Transferencia	
Extin México	1 recarga extintor 6 kg, 5 recargas extintor 4.5 kg, 1 recarga extintor 2 kg	\$ 1,711.00	257	Transferencia	
IZZI	Oficina 3396880432	\$ 935.00	258	Transferencia	
Telmex	Caseta 3396880426	\$ 549.00	259	Transferencia	
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 13,108.40	3727	Cheque	
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 31 de marzo 2023	\$ 5,000.00	3728	Cheque	
Alan Raymundo Mejía Her4nandez	Finiquito camastros malla plástica	\$ 9,976.00	260	Transferencia	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido febrero 2023	\$ 2,625.00	261	Transferencia	
Secretaria de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido	\$ 2,495.00	262	Transferencia	
Sonia Araceli Mendoza Pérez	Devolución de fianza E-08	\$ 25,000.00	169	Transferencia	
José Luis González Paredes	Devolución de fianza M-11	\$ 50,000.00	170	Transferencia	
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$1,120,369.27			

3- CHEQUES COBRADOS DEL MES Y TRANSFERENCIAS EROGADAS

RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS Y COBRADAS EN MARZO 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Invernaderos Jayero, SA de CV	2 Colos de sirena, 2 taro 5 gal, 4 papiro egipcio, 6 junco B2L, 6 pampa grass, 18 macetas 220, 2 colocasias jungla, 2 colocacias lolo, 2 papiro estrella, 2 papiro enano,	\$ 8,390.00	218	Transferencia
Laura Verónica Villalvazo Serrano	35 mst pasto alfombra, 15 costales de tierra, flete	\$ 2,270.00	219	Transferencia
Secretaría de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido enero 2023	\$ 1,844.00	220	Transferencia
Secretaría de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido	\$ 1,808.00	221	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio Anual de Mantenimiento de Equipo de CCTV y Cercado Eléctrico	\$ 50,000.00	222	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01/febrero al 01/marzo	\$ 1,949.99	223	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 17,609.02	3721	Cheque
Sergio Beltrán	3 Servicios de mantenimientos generales a elípticas life fitness y endurance	\$ 1,287.60	224	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. primera quincena marzo 2023.	\$ 134,792.00	225	Transferencia
High Security SA de CV	Póliza de mantenimiento 3er pago del contrato de mantenimiento del 01 de junio 2022 al 31 de mayo 2023	\$ 24,838.63	226	Transferencia
High Security SA de CV	1 operador hidráulico de uso continuo para puertas abatibles FAAC 400 CBAC I (brazo largo) / garantía 1 año contra defecto de fábrica, 7 capacitor de arranque para brazos FAAC 400, mano de obra incluye instalación, programación y calibración en portón de ingreso visitantes	\$ 41,424.60	227	Transferencia
Extin México	4 Extintor nuevo de 6.0 KG PQS ABC	\$ 3,294.40	228	Transferencia
Alan Raymundo Mejía Hernández	Anticipo reparación 6 camastro malla plástica	\$ 14,964.00	229	Transferencia
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 1era. qna de mes de marzo de 2023	\$ 62,880.12	230	Transferencia
Izzi	3323868588 línea caseta	\$ 600.00	231	Transferencia
Edificacia SA de CV	2do pago Aplicación y suministro de pintura vinil acrílica en muros generales de casa club, aplicación y suministro de pintura esmalte en Herrería perimetral de casa club, aplicación y suministro de pintura en cancha general y balizamiento de la misma en casa club.	\$ 129,858.26	232	Transferencia
Climas Técnicos en GDL, S. de R.L. de C.V	Suministro de piezas tales como capacitor de compresor, capacitor de ventilador, contactor y mantenimiento	\$ 4,090.16	233	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 12,970.26	3722	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Compra sarj pantalla 65" (gimnasio)	\$ 11,599.00	3724	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 01 al 15 de marzo 2023	\$ 5,000.00	3725	Cheque
Arturo Ortega Cuevas	Compra sarj pantalla 65" (gimnasio)	\$ 11,599.00	3726	Cheque
Francisco Antonio Cervantes Macías	Emboquillado de cantera	\$ 6,124.80	234	Transferencia
B Unit Unidades Tácticas SA de CV	Seguridad Privada (1) elemento líder de servicio nivel 3, 24x24, (2) elementos líder de turno nivel 1, 24x24, (2) elementos monitores nivel 1, 24x24, (8) elementos de seguridad nivel 1, 24x24. segunda quincena marzo 2023.	\$ 134,792.00	235	Transferencia
Fortia Certus S de RL de CV	Servicio de jardinería 2 da. qna de mes de marzo de 2023	\$ 62,880.12	236	Transferencia
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en Administración de Condominios marzo 2023	\$ 49,300.00	237	Transferencia
High Security SA de CV	Operador hidráulico de uso continuo para puertas abatibles FAAC 400 CBAC I (brazo largo), garantía 1 año contra defecto de fabrica 1 mano de obra incluye instalación, programación y calibración de pistón en portón de salida visitantes	\$ 36,490.58	238	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Anticipo por Servicio de Instalación de Fibra óptica punto a punto	\$ 30,102.00	239	Transferencia
Francisco Antonio Cervantes Macías	Mantenimiento de áreas Comunes marzo 2023	\$ 28,768.00	240	Transferencia
Roberto Jiménez Ornelas	Servicio de Instalación y Cámara IP HiLook 2 Mp, Servicio de Instalación y Router Wifi para Exterior, Servicio de Instalación y Switch Gigabit PoE 4 puertos, Servicio de Instalación y Repisa cristal negro para decodificador, Servicio de Instalación y Cable UTP para Cámara IP, Servicio de Instalación Tv y Accesorios, Servicio de Instalación y batería para energizado eléctrico	\$ 17,586.76	241	Transferencia
HGIS Asesores SAS de CV	Asesoría en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea ordinaria	\$ 17,400.00	242	Transferencia
Raúl Isaías Ramírez Beas	Honorarios asesoría legal febrero 2023	\$ 15,000.01	243	Transferencia
Aquaelectric	Productos químicos para alberca	\$ 11,719.77	244	Transferencia
Aquaelectric	Cambio de medios filtrantes, filtro de 30, cambio de válvulas, válvul0061 check registrable de 2 piezas.	\$ 8,711.11	245	Transferencia
Rogelio Maldonado Mendoza	Asesoría Seguridad Patrimonial periodo 01 AL 28 febrero 2023	\$ 8,120.97	246	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 6,540.73	247	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	Insumos Limpieza para casa club y casetas de vigilancia	\$ 1,749.85	248	Transferencia
Ana Lilia Bueno Bañuelos	25 kg Bolsa negra 30x70+1.20 jardinería	\$ 1,290.94	249	Transferencia
MAP Asesoría Integral SC	Honorarios por servicios contables febrero 2023	\$ 3,480.00	250	Transferencia
Sergio Beltrán	6 servicios de mantenimientos generales a caminadoras Life Fitness	\$ 2,575.20	251	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100504543	\$ 11,708.00	252	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400543	\$ 4,336.00	253	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400560	\$ 2,983.00	254	Transferencia
Comisión Federal de Electricidad	CFE 504100400551	\$ 2,291.00	255	Transferencia
Lizbeth Angélica Ochoa Yepiz	BIRREX PLUS Periodo: 01/marzo al 01/abril	\$ 1,949.99	256	Transferencia
Extin México	1 recarga extintor 6 kg, 5 recargas extintor 4.5 kg, 1 recarga extintor 2 kg	\$ 1,711.00	257	Transferencia
Izzi	Oficina 3396880432	\$ 935.00	258	Transferencia
Telmex	Caseta 3396880426	\$ 549.00	259	Transferencia
Arturo Ortega Cuevas	Reposición de caja chica	\$ 13,108.40	3727	Cheque
María Candelaria Hernández Ramírez	Limpieza periodo del 16 al 31 de marzo 2023	\$ 5,000.00	3728	Cheque
Alan Raymundo Mejía Her4nandez	Finiquito camastros malla plástica	\$ 9,976.00	260	Transferencia
Total de Pagos Emitidos en el mes		\$1,040,249.27		

4- EROGACIONES COBRADAS CORRESPONDIENTES A OTRO MES

CHEQUES Y EROGACIONES DE OTROS MESES COBRADOS EN MARZO 2023				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Francisca del Carmen Ruiz Ramos	Devolución fianza K-18	\$ 50,000.00	164	Cheque
Mario Alberto Jiménez González	Devolución fianza C-38	\$ 5,000.00	165	Cheque
Mario Alberto Jiménez González	Devolución fianza C-38	Cancelado	166	Cheque
Rebeca Ronalds Casillas	Devolución de fianza C-33	\$ 50,000.00	167	Cheque
Total		\$ 105,000.00		

5- CHEQUES EN TRANSITO

PAGOS EN TRANSITO				
Proveedor	Concepto	Cantidad	Consecutivo	Forma de Pago
Secretaría de Administración Tributaria	Impuestos Federales IVA Retenido febrero 2023	\$ 2,625.00	261	Transferencia
Secretaría de Administración Tributaria	Impuestos Federales ISR Retenido	\$ 2,495.00	262	Transferencia
Sonia Araceli Mendoza Pérez	Devolución de fianza E-08	\$ 25,000.00	169	Transferencia
José Luis González Paredes	Devolución de fianza M-11	\$ 50,000.00	170	Transferencia
Total		\$ 80,120.00		

6- SALDO BANCARIO

CUENTAS BANCARIAS	Saldo Inicial	Ingresos	Ingresos por Traspasos entre cuentas	Egresos	Egresos por Traspasos entre cuentas	Comisiones	Saldo
1001943057 (01 al 31 Mzo 2023)	\$ 32,337.23	\$ 789,615.38	\$ 480,004.73	\$ 1,040,249.27	\$ 219,985.05	\$ 684.40	\$ 41,038.62
1002590107 (07 de Mzo al 06 Abr 2023)	\$ 7,021.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7,021.87
100075819336 (01 al 31 Mzo 2023)	\$ 2,725,426.62	\$ 23,492.31	\$ 219,985.05		\$ 480,004.73		\$ 2,488,899.25
100076374155 (01 al 31 Mzo 2023)	\$ 1,002,775.67	\$ 7,952.09					\$ 1,010,727.76
SALDO BANCARIO FINAL							\$ 3,547,687.50

7- SALDO DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE

Jueves, 30 de Marzo del 2023

Saldo Bancario

\$ 3,547,687.50

SALDOS A RESERVAR

Fondo de Reserva (contingencias)

\$ 1,117,974.96

Fianzas por Construcción (cierre al 6 de Abr 2023)

\$ 1,017,749.63

Pagos Adelantados

\$ 670,859.20

Pagos en Transito

\$ 80,120.00

TOTAL:

\$ 2,886,703.79

Saldo Disponible

\$ 660,983.71