

ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2025

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS	CUESTA	
	SALDO INICIAL	
	(+)- DEPOSITOS	\$ 208,070.01
	(-)- RETIROS	\$ 125,040.08
	RENDIMIENTOS	
SALDO FINAL		
Datos testados a solicitud del Comité de Vigilancia		
INGRESOS		
(+)	INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	Importe
	Octubre	\$ 142,400.00
	Meses adelantados	\$ 25,750.00
	Meses anteriores	\$ 5,750.00
(+)	INGRESOS DIVERSOS	
	Pago por reservación de amenidad	\$ 20,000.00
	Pago de reposición de accesos	\$ 1,050.00
	Pago multa por incumplir las Normas de Sana Convivencia UBIKSA	\$ 4,000.00
		\$ 9,120.01
TOTAL DE INGRESOS		\$ 208,070.01
EGRESOS		
(-)	EGRESOS POR SERVICIOS	Importe
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de septiembre (CHE:1369)	\$ 19,166.40
	Limpieza de amenidades; SUM 29 y 30 de agosto, 06 y 13 de septiembre (\$1,200.00), Asadores 06 de septiembre (\$200.00) (CHE: 1375)	\$ 1,400.00
	Limpieza de amenidades; SUM 20 y 27 de septiembre (\$600.00) (CHE: 1386)	\$ 600.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de septiembre (CHE:1385)	\$ 19,602.00
	Varios: Limpieza dominical (\$400.00), Telmex septiembre (\$389.00), Insumos limpieza áreas comunes (\$145.00), papelería (\$91.50), chapa SUM (\$700.00), material pintura (\$174.00) (CHE: 1387)	\$ 1,899.50
	CFE áreas comunes ago-sept: 571171102712 (CHE: 1388)	\$ 11,746.00
	CFE áreas comunes ago-sept : 571171102739 (CHE: 1389)	\$ 19,894.00
	CFE áreas comunes ago-sept: 571171102691 (CHE: 1391)	\$ 5,537.00
	Poliza de mantenimiento OTIS octubre 2025 (CHE: 1393) con I.V.A	\$ 18,458.38
	Jardinero (\$750.00), sillas asamblea septiembre (\$320.00), copias (\$36.00), compensación dominical (\$400.00), reparación de portón (\$2,200.00) (CHE: 1394)	\$ 3,706.00
	Servicio de recolección de basura mes de octubre (CHE: 1395)	\$ 2,000.00
	Limpieza de amenidades; SUM 04 de octubre (\$300.00) Asadores 12 de octubre (\$200.00) (CHE: 1396)	\$ 500.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de octubre (CHE: 1398)	\$ 18,730.80
	Servicio de fumigación octubre (CHE: 1400)	\$ 1,800.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 125,040.08
SERVICIOS POR PAGAR		
	PRODUCTOS O SERVICIOS	Importe
	Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de octubre	\$ 27,600.00
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de octubre	\$ 27,600.00
	Servicio de Administración Profesional mes de octubre	\$ 24,000.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de octubre	\$ 19,602.00
	Limpieza de amenidades; SUM 17, 18 y 25 de octubre (\$900.00), Asadores 18 y 24 de oct (\$400.00)	\$ 1,300.00
	Varios: Insumos limpieza áreas comunes (\$129.00); Línea de Telmex caseta (\$389.00), compensación dominical limpieza 19 y 26 octubre (\$400.00), Polizas de cheques office depot (\$79.00)	\$ 997.00
	Rembolso de \$500.00 por apartado de asadores ya que depositó cantidad superior	\$ 500.00
TOTAL SERVICIOS POR PAGAR		\$ 101,599.00
MOROSIDAD		
		Importe
	A104	\$ 10,200.00
	A114	\$ 2,400.00
	A604	\$ 6,100.00
	C621	\$ 12,900.00
	A702	\$ 3,730.00
	C621	\$ 11,900.00
	C723	\$ 6,450.00
	UBIKSA	\$ 81,660.00
TOTAL DE MOROSIDAD		\$ 135,340.00

Entrega

Administrador
Profesional
Omar Alejandro Mejía
Visto Bueno C.V.

Adria Carr
24-12-25
Visto Bueno C.V.

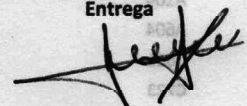
Bail Moreno
Hernandez
Visto Bueno C.V.

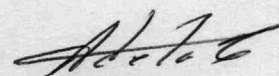
Visto Bueno C.V.

José Enrique
Rivera Lozano
24 dic. 2025


ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2025

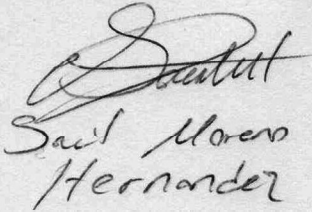
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS	CUENTA	
	SALDO INICIAL	
	(+) DEPOSITOS	\$ 185,170.00
	(-) RETIROS	\$ 165,402.22
	RENDIMIENTOS	
	SALDO FINAL	
INGRESOS		
(+) INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	Importe	
Noviembre	\$	142,600.00
Meses adelantados	\$	11,900.00
Meses anteriores	\$	3,850.00
(+) INGRESOS DIVERSOS		
Pago por reservación de amenidad	\$	6,500.00
Pago de reposición de accesos	\$	750.00
Pago multa por incumplir las Normas de Sana Convivencia	\$	11,650.00
UBK	\$	7,920.00
TOTAL DE INGRESOS	\$	185,170.00
EGRESOS		
(-) EGRESOS POR SERVICIOS	Importe	
Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de octubre (CHE:1397)	\$	27,600.00
Rembolso de \$500.00 por apartado de asadores ya que depositó cantidad superior (CHE:1399)	\$	500.00
Limpieza de amenidades; SUM 17, 18 y 25 de octubre (\$900.00), Asadores 18 y 24 de oct (\$400.00) (CHE:1401)	\$	1,300.00
Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de octubre (CHE:1402)	\$	27,600.00
Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de octubre (CHE:1403)	\$	19,602.00
Servicio de mantenimiento OTIS correspondiente al mes de noviembre de 2025 (CHE:1404)	\$	18,458.38
Servicio de Administración Profesional mes de octubre (CHE:1405)	\$	24,000.00
Varios: Insumos limpieza áreas comunes (\$129.00), Línea de Telmex caseta (\$389.00), compensación dominical limpieza 19 y 26 octubre (\$400.00), Polizas de cheques office depot (\$79.00) (CHE:1406)	\$	997.00
Evento de día de muertos, Walmart premios (\$979.04), Adornos (\$460.00), Comestibles (\$355.00), Agua (\$90.00), Preparativos agua (\$119.00), Walmart (\$239.00), Impresiones (\$108), reparación de WC baño de damas del SUM (\$78.00), compensación dominical 02-nov-2025 (\$200.00) y 09-nov-2025 (\$200.00) (CHE:1408)	\$	2,828.04
Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de noviembre (CHE:1409)	\$	27,600.00
Servicio de recolección de basura mes de noviembre (CHE:1410)	\$	2,000.00
SUM 01-nov-2025 Dpto. 416 (\$300.00), SUM 02-nov-2025 Comité de cultura (\$300.00), SUM 08-nov-2025 Dpto.414 (\$300.00), SUM 14-nov-2025 Dpto.501 (\$300.00), SUM 15-nov-2025 Dpto.619 (\$300.00) (CHE:1411)	\$	1,500.00
(Insumos para limpieza de amenidades (\$618.30), Insumos para reparación de toma de agua sotano 2 (\$48.00), Insumos para pintar badas perimetrales bandalizadas (\$211.50), compensación dominical 16-nov-2025 (\$200.00), 23-nov-2025 (\$200.00) y 30-nov-2025 (\$200.00), línea TELMEX caseta noviembre (\$389.00), remanente del 26 al 30 de diciembre 2025 administración profesional (\$4,000.00) CHE:1412)	\$	5,866.80
Cambio de flotadores al tablero de bombeo. cableado y configuración (CHE:1413)	\$	5,550.00
TOTAL DE EGRESOS	\$	165,402.22
SERVICIOS POR PAGAR (NO COBRADOS)		
PRODUCTOS O SERVICIOS	Periodo	Importe
Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de noviembre		\$ 19,602.00
Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de noviembre		\$ 19,602.00
Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de noviembre		\$ 27,600.00
Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de noviembre de 2025		\$ 24,000.00
Insumos para limpieza de amenidades (\$323.00), Insumos para reparación de toma de agua sotano 2 (\$48), Insumos para pintar badas perimetrales bandalizadas (\$211.50), compensación dominical 16, 23 y 30 de noviembre (\$600.00), línea TELMEX caseta noviembre (\$389.00)		\$ 1,571.50
Limpieza amenidades; SUM 21-nov-2025 Dpto. 520 (\$300.00), SUM 22-nov-2025 Dpto. 220 (\$300.00)		\$ 600.00
Jardinería mes de noviembre (\$750.00), remanente administración profesional del 26 al 30 de septiembre de 2025 (\$4,000.00), SUM 29-nov 2025 Dpto. 605 (\$300.00), Asadores 29-nov-2025 Dpto. 115 (\$200.00) (CHE:1419)		\$ 5,250.00
TOTAL SERVICIOS POR PAGAR	\$	98,225.50
MOROSIDAD		
		Importe
A104		\$10,150.00
A604		\$7,400.00
C621		\$12,730.00
C723		\$7,750.00
UBIKSA		\$85,700.00
TOTAL DE MOROSIDAD	\$	123,730.00

Entrega

 11/03/2026
 C. Omar Alejandro Mejía Velázquez
 ODGAM/RA/273/2025


 Visto Bueno C.V.
 C. Adela Cruz Aguilar
 11-03-2026

Visto Bueno C.V.
 C. Claudia Dinora Sáenz Montenegro

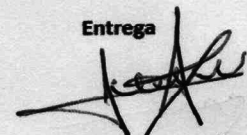

 Visto Bueno C.V.
 C. José Enrique Rivera Lozano
 11 Marzo 2026


 Saúl Moreno Hernandez

ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2025

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS		CUENTA	
		SALDO INICIAL	
		(+) DEPOSITOS	\$ 208,098.87
		(-) RETIROS	\$ 224,809.88
		RENDIMIENTOS	
		SALDO FINAL	
INGRESOS			
(+)	INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	Importe	
	Diciembre	\$ 143,200.68	
	Meses adelantados	\$ 31,858.19	
	Meses anteriores	\$ 4,700.00	
(+)	INGRESOS DIVERSOS		
	Pago por reservación de amenidad	\$ 7,500.00	
	Pago de reposición de accesos	\$ 1,500.00	
	Pago multa por incumplir las Normas de Sana Convivencia	\$ 3,500.00	
	UBK	\$ 15,840.00	
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 208,098.87	
EGRESOS			
(-)	EGRESOS POR SERVICIOS	Importe	
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de noviembre (CHE:1414)	\$ 27,600.00	
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de noviembre de 2025 (CHE:1416)	\$ 24,000.00	
	Insumos para limpieza de amenidades (\$323.00), Insumos para reparación de toma de agua sotano 2 (\$48), Insumos para pintar badas perimetrales bandallizadas (\$211.50), compensación dominical 16, 23 y 30 de noviembre (\$600.00), línea TELMEX caseta noviembre (\$389.00) (CHE: 1417)	\$ 1,571.50	
	Limpieza amenidades; SUM 21-nov-2025 Dpto. 520 (\$300.00), SUM 22-nov-2025 Dpto. 220 (\$300.00) (CHE:1418)	\$ 600.00	
	Jardinería mes de noviembre (\$750.00), remanente administración profesional del 26 al 30 de septiembre de 2025 (\$4,000.00), SUM 29-nov 2025 Dpto. 605 (\$300.00), Asadores 29-nov-2025 Dpto. 115 (\$200.00) (CHE:1419)	\$ 5,250.00	
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de noviembre (CHE:1420)	\$ 19,602.00	
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de noviembre (CHE:1421)	\$ 19,602.00	
	Servicio de mantenimiento OTIS correspondiente al mes de diciembre de 2025 (CHE:1422)	\$ 18,458.38	
	CFE áreas comunes oct-nov: 571171102691 (CHE: 1423)	\$ 5,641.00	
	CFE áreas comunes oct-nov: 571171102712 (CHE: 1424)	\$ 11,678.00	
	CFE áreas comunes oct-nov : 571171102739 (CHE: 1425)	\$ 19,817.00	
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de diciembre (CHE:1426)	\$ 19,602.00	
	Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de diciembre (CHE:1427)	\$ 27,600.00	
	Servicio de recolección de basura mes de diciembre (CHE:1428)	\$ 2,000.00	
	Servicio de recolección de basura bonificación decembrina (CHE:1429)	\$ 1,000.00	
	Compensación dominical 07-dic-2025 (\$200.00), 14-dic-2025 (\$200.00) (CHE:1430)	\$ 400.00	
	Limpieza de amenidades: SUM 05, 06, 07, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, Asadores 06 y 12 de diciembre (CHE:1431)	\$ 2,500.00	
	Nueve despensas ideales con 60 productos básicos alimenticios para el personal de limpieza y vigilancia (CHE:1432)	\$ 12,447.00	
	Fumigación de estaciones y sótanos diciembre (CHE:1433)	\$ 1,800.00	
	Jardinería mes de diciembre (CHE:1434)	\$ 750.00	
	Gastos posada (\$2,102.00) TELMEX diciembre caseta de vigilancia (\$389.00), Compensación dominical 21-dic-2025 (\$200.00), 28-dic-2025 (\$200.00) (CHE:1438)	\$ 2,891.00	
	TOTAL DE EGRESOS	\$ 224,809.88	
SERVICIOS POR PAGAR (NO COBRADOS)			
	PRODUCTOS O SERVICIOS	Periodo	Importe
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de diciembre		\$ 19,602.00
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de diciembre		\$ 27,600.00
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de diciembre de 2025		\$ 24,000.00
	Limpieza de amenidades; SUM 27 y 31 de diciembre		\$ 600.00
	TOTAL SERVICIOS POR PAGAR		\$ 71,802.00
MOROSIDAD			
			Importe
	A104		\$11,450.00
	A604		\$8,700.00
	C621		\$12,730.00
	C723		\$9,050.00
	UBK		\$87,140.00
	TOTAL DE MOROSIDAD		\$129,070.00

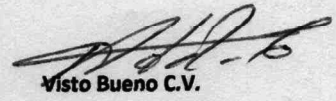
Entrega



11/03/2026

C. Omar Alejandro Mejía Velázquez

ODGAM/RA/273/2025



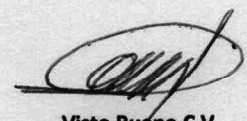
Visto Bueno C.V.

C. Adela Cruz Aguilar

11-03-2026

Visto Bueno C.V.

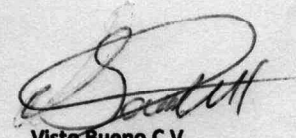
C. Claudia Dinora Sáenz Montenegro



Visto Bueno C.V.

C. José Enrique Rivera Lozano

11 Marzo 2026



Visto Bueno C.V.

Saúl Moreno Hernández

ESTADO DE CUENTA ENERO 2026

Entrega

[Signature]
11/03/2026

C. Omar Alejandro Mejía Velázquez
ODGAM/RA/273/2025

Visto Bueno C.V.
C. Adela Cruz Aguilar

[Signature]
11-03-2026

Visto Bueno C.V.
C. Claudia Dinora Sáenz Montenegro

[Signature]
Visto Bueno C.V.
C. José Enrique Rivera Lozano

11 Marzo 2026

[Signature]
Sail Moreno
Hernandez


ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS		CUENTA	
		SALDO INICIAL	
		(+) DEPOSITOS	\$ 237,270.08
		(-) RETIROS	\$ 160,825.38
		RENDIMIENTOS	
		SALDO FINAL	
INGRESOS			
(+)	INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	Importe	
	Enero	\$	140,550.00
	Meses adelantados	\$	45,750.00
	Meses anteriores	\$	4,400.00
(+)	INGRESOS DIVERSOS		
	Pago por reservación de amenidad	\$	11,100.00
	Pago de reposición de accesos	\$	1,350.00
	Pago multa por incumplir las Normas de Sana Convivencia	\$	1,500.00
	Trasferencia errónea (reembolso)	\$	19,000.00
	UBK	\$	7,920.00
	No identificados	\$	5,700.00
	TOTAL DE INGRESOS	\$	237,270.08
EGRESOS			
(-)	EGRESOS POR SERVICIOS	Importe	
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de diciembre (CHE: 1435)	\$	19,602.00
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de diciembre (CHE: 1436)	\$	27,600.00
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de diciembre de 2025 (CHE: 1437)	\$	24,000.00
	Servicio de recolección de basura mes de enero (CHE:1440)	\$	2,300.00
	Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de enero (CHE: 1441)	\$	27,600.00
	SUM 27 y 31-dic-25 (\$600), Asadores 3-ene-26 (\$200.00), SUM 10-ene-26 (\$300.00) (CHE:1442)	\$	1,100.00
	Servicio de mantenimiento OTIS correspondiente al mes de enero de 2026 (CHE:1444)	\$	18,458.38
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 1a quincena de enero (CHE: 1445)	\$	21,165.00
	Trasferencia errónea (reembolso) (CHE:1446)	\$	19,000.00
	TOTAL DE EGRESOS	\$	160,825.38
SERVICIOS POR PAGAR (NO COBRADOS)			
	PRODUCTOS O SERVICIOS	Periodo	Importe
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de enero		\$ 27,600.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de enero		\$ 22,150.00
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de enero		\$ 24,000.00
	Varios: Mechudo (\$248), sillas y tablonas asamblea (\$600), insumos para asamblea Walmart (\$373), aguas individuales 3B (\$84), jardinería enero 2026 (\$800), thinner limpieza SUM (\$52), copias (\$108), 1,800 pulseras de colores para eventos (\$357), cerradura de gabinete tablero de control bombas (\$107), compensación dominical 18 y 25 de enero 2026 (\$400), TELMEX enero (\$389)		\$ 3,518.00
	TOTAL SERVICIOS POR PAGAR	\$	77,268.00

ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2026

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS			CUENTA
		SALDO INICIAL	
		(+) DEPOSITOS	\$ 163,300.00
		(-) RETIROS	\$ 194,675.47
		RENDIMIENTOS	
		SALDO FINAL	
INGRESOS			
(+)	INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO		Importe
	Febrero		\$ 148,400.00
	Meses adelantados		\$ 5,950.00
	Meses anteriores		\$ 8,350.00
(+)	INGRESOS DIVERSOS		
	Pago de reposición de accesos		\$ 600.00
TOTAL DE INGRESOS			\$ 163,300.00
EGRESOS			
(-)	EGRESOS POR SERVICIOS		Importe
	Compensación dominical 4-ene-2026 y 11-ene-2026 (\$400.00) (CHE:1443)		\$ 400.00
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de enero (CHE:1447)		\$ 27,600.00
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de enero (CHE:1449)		\$ 24,000.00
	Mechudo (\$248), sillas y tabloneros asamblea (\$600), insumos para asamblea Walmart (\$373), aguas individuales 3B (\$84), jardinería enero 2026 (\$800), thinner limpieza SUM (\$52), copias (\$108), 1,800 pulseras de colores para eventos (\$357), cerradura de gabinete tablero de control bombas (\$107), compensación dominical 18 y 23 de enero 2026 (\$400), TELMEX enero 2026 (\$389) (CHE:1450)		\$ 3,518.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 2a quincena de enero (CHE:1451)		\$ 22,150.00
	Servicio de mantenimiento OTIS correspondiente al mes de febrero de 2026 (CHE:1452)		\$ 19,307.47
	Servicio de energía eléctrica para áreas comunes servicio: 571171102739 (CHE:1453)		\$ 17,314.00
	Servicio de energía eléctrica para áreas comunes servicio: 571171102712 (CHE:1454)		\$ 10,253.00
	Servicio de energía eléctrica para áreas comunes servicio: 571171102691 (CHE:1455)		\$ 4,843.00
	Servicio de recolección de basura mes de febrero (CHE:1456)		\$ 2,300.00
	Compensación dominical 1,8 y 15 de febrero (\$800), compra de 3 paquetes de 3 focos con sensor de proximidad (\$890) (CHE:1457)		\$ 1,490.00
	Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de febrero (CHE:1458)		\$ 27,600.00
	Mano de obra por instalación de válvulas check de 2", en PVC (CHE:1459)		\$ 4,300.00
	Suministro e instalación de contactores multivoltaje ABB, AF40-30-00-13 100-250VCD 60HZ, calibración y precarga de aire de hidroneumáticos, Suministro e instalación de Interruptor (s203-k25), 3 polos 25 amps curva k, 6 ka 110/480 vac, Reparación de fuga en salida de bomba con bridas y conectores, conexiones hidráulicas (CHE:1460)		\$ 29,600.00
TOTAL DE EGRESOS			\$ 194,675.47
SERVICIOS POR PAGAR (NO COBRADOS)			
	PRODUCTOS O SERVICIOS	Periodo	Importe
	Jardinería febrero (\$800), compensación dominical 22 feb (\$200), TELMEX febrero (\$389), control de bombeo hidroneumático Racom (\$4,708.44) (CHE:1461)		\$ 6,097.44
	Servicio completo de fumigación de estaciones, sótanos y pisos (CHE:1462)		\$ 3,500.00
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de febrero (CHE:1463)		\$ 24,000.00
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. mes de febrero (CHE:1465)		\$ 43,807.78
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de febrero (CHE:1466)		\$ 27,600.00
TOTAL SERVICIOS POR PAGAR			\$ 105,005.22
MOROSIDAD			
			Importe
	A006		\$8,000.00
	A604		\$11,300.00
	C621		\$12,730.00
	C723		\$11,650.00
	A702		\$3,230.00
	UBK		\$95,660.00
TOTAL DE MOROSIDAD			\$142,570.00

Entrega


02/04/2026
C. Omar Alejandro Mejía Velázquez
OOGAM/RA/273/2025


Visto Bueno C.V.
C. Adela Cruz Aguilar
02-04-2026

Visto Bueno C.V.
C. Claudia Dinora Sáenz Montenegro

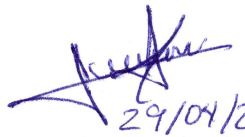

Visto Bueno C.V.
C. José Enrique Rivera Lozano
02/04/26



Visto Bueno C.V.
Saúl Moreno Hernández
02-04-26

ESTADO DE CUENTA MARZO 2026


ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS	[REDACTED]		CUENTA	
			SALDO INICIAL	
			(+ DEPOSITOS	\$ 221,090.00
			(-) RETIROS	\$ 163,951.69
		RENDIMIENTOS		
		SALDO FINAL		
INGRESOS				
(+)	INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	Importe		
	Marzo	\$ 150,300.00		
	Meses adelantados	\$ 26,000.00		
	Meses anteriores	\$ 16,650.00		
	UBK	\$ 13,440.00		
(+)	INGRESOS DIVERSOS			
	Pago por reservación de amenidad	\$ 8,500.00		
	Pago de reposición de accesos	\$ 2,700.00		
	Pago multa por incumplir las Normas de Sana Convivencia	\$ 2,500.00		
	Pago por reservación de amenidad Taekwondo	\$ 1,000.00		
TOTAL DE INGRESOS		\$ 221,090.00		
EGRESOS				
(-)	EGRESOS POR SERVICIOS	Importe		
	Jadinería febrero (\$800), compensación dominical 22 feb (\$200), TELMEX febrero (\$389), control de bombeo hidroneumático Racom (\$4,708.44) (CHE:1461)	\$ 6,097.44		
	Servicio completo de fumigación de estaciones, sótanos y pisos (CHE:1462)	\$ 3,500.00		
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de febrero (CHE:1463)	\$ 24,000.00		
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. mes de febrero (CHE:1465)	\$ 43,807.78		
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de febrero (CHE:1466)	\$ 27,600.00		
	Servicio de mantenimiento OTIS correspondiente al mes de marzo de 2026 (CHE:1467)	\$ 19,307.47		
	Servicio de recolección de basura mes de febrero (CHE:1469)	\$ 2,300.00		
	Servicio de vigilancia BACOR 1a quincena de marzo (CHE:1470)	\$ 29,200.00		
	Reparación de bomba Sumergible trifásica, la cual consiste en corregir corto cambio de rodamientos, aceite eléctrico e instalación. Suministro e instalación de registro para cableados. (\$5,550), compensación dominical marzo (\$1,000), jardinería y fumigación de áreas verdes (\$1,200), TELMEX marzo caseta de vigilancia (\$389) (CHE:1474)	\$ 8,139.00		
TOTAL DE EGRESOS		\$ 163,951.69		
SERVICIOS POR PAGAR (NO COBRADOS)				
	PRODUCTOS O SERVICIOS	Periodo	Importe	
	Servicio completo de fumigación de estaciones, sótanos y pisos (CHE:1471)		\$ 3,500.00	
	Servicio de administración profesional de inmuebles correspondiente al mes de febrero (CHE:1472)		\$ 24,000.00	
	Servicio de vigilancia BACOR 2a quincena de marzo (CHE:1473)		\$ 29,200.00	
	Servicio DC LIMPIEZA, S.A. DE C.V. mes de marzo (CHE:1475)		\$ 42,823.34	
TOTAL SERVICIOS POR PAGAR			\$ 99,523.34	
MOROSIDAD				
			Importe	
	A006		\$2,800.00	
	A104		\$9,300.00	
	A604		\$12,600.00	
	A702		\$4,530.00	
	C423		\$3,500.00	
	C621		\$13,030.00	
	C723		\$12,950.00	
	C725		\$2,950.00	
	UBK		\$88,940.00	
TOTAL DE MOROSIDAD			\$150,600.00	

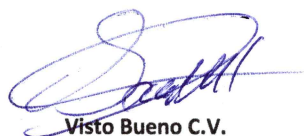
Entrega


29/04/26
C. Omar Alejandro Mejía Velázquez
ODGAM/RA/273/2025


Visto Bueno C.V.
C. Adela Cruz Aguilar
29.04.26

Visto Bueno C.V.
C. Claudia Dinora Sáenz Montenegro


Visto Bueno C.V.
C. José Enrique Rivera Lozano
30 Abril 2026


Visto Bueno C.V.
Saúl Moreno Hernández
29.04.26