

CIERRE DE MES SEPTIEMBRE 2025

Enviando un cordial saludo, se le hace llegar el presente informe con la finalidad de darle a conocer los ingresos y egresos en el "Parque Virreyes" durante el periodo septiembre del 2025.

FLUJO DE EFECTIVO

| I. Ingresos: | SEPTIEMBRE | ACUMULADO (ENE-DIC 2025) | PROMEDIO (09 MESES) | % | PRESUPUESTO ANUAL |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Cuotas Mensuales | \$937,834.05 | \$8,596,666.89 | \$955,185.21 | 36.98% | \$11,222,569.00 |
| Ingresos Ordinarios | \$937,834.05 | \$8,596,666.89 | \$955,185.21 | 36.98% | \$11,222,569.00 |
| Rendimientos | \$16,954.83 | \$182,220.84 | \$20,246.76 | 0.78% | |
| Fianza por Construcción | | \$150,000.00 \$143.071.03 | \$16,666.67 \$15,006.78 | 0.65% | |
| No Identificado Antena | | \$143,971.02 \$137,334.08 | \$15,996.78 \$15,259.34 | 0.62% 0.59% | |
| Multa por Radar de Velocidad | \$8,736.31 | \$99,026.31 | \$11,002.92 | 0.43% | |
| Tag | \$6,900.00 | \$71,800.00 | \$7,977.78 | 0.31% | |
| Multas | \$6,999.73 | \$46,577.05 | \$5,175.23 | 0.20% | |
| Terraza | \$7,000.00 | \$42,100.00 | \$4,677.78 | 0.18% | |
| Reparación de Daños | \$1,300.00 | \$7,055.57 | \$783.95 | 0.03% | |
| Otros | | \$600.00 | \$66.67 | 0.00% | |
| Otros Ingresos Reservados | \$47,890.87 | \$880,684.87 | \$97,853.87 | 3.79% | \$0.00 |
| Ingresos Reales del Mes | \$985,724.92 | \$9,477,351.76 | \$1,053,039.08 | 40.77% | |
| Recurso de Cta. de Inversión a Cta. de Cheques | \$1,404,981.70 | \$13,559,877.60 | \$1,506,653.07 | 58.33% | • |
| Depósitos Erróneos por U.P | \$18,000.00 | \$146,117.11 | \$16,235.23 | 0.63% | |
| Erogación Devuelto | | \$63,386.90 | \$7,042.99 | 0.27% | |
| Gastos de Cobranza | | \$2,000.00 | \$222.22 | 0.01% | |
| Ingresos Totales en Bancario | \$2,408,706.62 | \$23,248,733.37 | \$2,583,192.60 | 100.00% | \$11,222,569.00 |
| II. Flujo de Gastos Operativos | SEPTIEMBRE | ACUMULADO (ENE-DIC 2025) | PROMEDIO (09 MESES) | % | PRESUPUESTO ANUAL |
| Honorarios por servicio de Vigilancia | \$384,047.92 | \$3,395,886.97 | \$377,320.77 | 14.93% | \$4,680,000.00 |
| Honorarios por servicio de Jardinería | \$106,585.47 | \$939,079.18 | \$104,342.13 | 4.13% | \$1,389,493.00 |
| Honorarios por servicio de Administración | \$70,980.40 | \$591,472.40 | \$65,719.16 | 2.60% | \$771,725.00 |
| Honorarios por servicio de Mantenimiento y Limpieza | \$31,097.50 | \$476,448.09 | \$52,938.68 | 2.09% | \$716,184.00 |
| CFE | \$21,195.00 | \$289,846.00 | \$32,205.11 | 1.27% | \$396,000.00 |
| Honorarios Abogado del Condominio | \$15,000.00 | \$135,000.00 | \$15,000.00 | 0.59% | \$198,000.00 |
| Consultoría de Vigilancia | | \$104,887.73 | \$11,654.19 | 0.46% | \$290,928.00 |
| Gastos e Insumos Baños, Casa club y Caseta | \$5,098.69 | \$87,056.89 | \$9,672.99 | 0.38% | \$96,000.00 |
| Aportación AC Virreyes | \$8,875.00 | \$79,875.00 \$78,839.82 | \$8,875.00 \$8,759.98 | 0.35% 0.35% | \$106,500.00 \$72,000.00 |
| Gastos e Insumos Mantenimiento Recolección de Basura | \$11,060.00 \$10,000.00 | \$76,000.00 | \$8,444.44 | 0.33% | \$114,576.00 |
| Gastos e Insumos para oficinas | \$8,862.86 | \$72,683.90 | \$8,075.99 | 0.32% | \$90,000.00 |
| Impuestos Federales | \$3,287.00 | \$66,778.00 | \$7,419.78 | 0.29% | \$108,000.00 |
| Reparaciones - Gastos Extraordinarios Mantenimiento | | \$55,766.85 | \$6,196.32 | 0.25% | \$60,000.00 |
| Supervisión de Obra | \$6,000.00 | \$54,000.00 | \$6,000.00 | 0.24% | \$72,000.00 |
| Software de Administración (suscripción) | \$3,950.00 | \$35,550.00 | \$3,950.00 | 0.16% | \$71,100.00 |
| Dispositivos de Ingreso (Tags) | \$18,338.78 | \$33,998.78 | \$3,777.64 | 0.15% | \$24,000.00 |
| Notificaciones de Radar | \$3,480.00 | \$32,016.00 | \$3,557.33 | 0.14% | \$0.00 |
| Honorarios Contables y Auditor | \$3,480.00 | \$31,320.00 | \$3,480.00 | 0.14% | \$44,266.00 |
| Gastos e Insumos Jardinería | | \$28,582.00 | \$3,175.78 | 0.13% | \$36,000.00 |
| Eventos Condominio y Adornos | \$7,118.72 | \$27,976.72 | \$3,108.52 | 0.12% 0.11% | \$144,000.00 \$36,000.00 |
| Cable, teléfono e internet Gastos Legales (Actas) | \$2,805.00 \$17,400.00 | \$25,312.00 \$17,400.00 | \$2,812.44 \$1,933.33 | 0.11% | \$17,400.00 |
| Protocolización de Actas | 417/100.00 | \$17,400.00 | \$1,933.33 | 0.08% | \$18,000.00 |
| Reparaciones - Gastos Extraordinarios Jardinería | | \$16,471.30 | \$1,830.14 | 0.07% | \$48,000.00 |
| SIAPA | | \$14,834.00 | \$1,648.22 | 0.07% | \$15,000.00 |
| Sueldos Y Salarios por Personal de Seguridad | \$9,192.00 | \$9,192.00 | \$1,021.33 | 0.04% | \$9,192.00 |
| Fumigación y/o Termonebulización para control de plagas | \$986.00 | \$8,166.40 | \$907.38 | 0.04% | \$0.00 |
| Comisiones Bancarias | \$719.20 | \$5,803.48 | \$644.83 | 0.03% | \$9,600.00 |
| Químicos y Materiales para Alberca | | \$5,104.00 | \$567.11 | 0.02% | \$54,000.00 |
| Reparación de Daño a Automóvil | | \$4,408.00 | \$489.78 | 0.02% | \$0.00 |
| Total de Gastos Operativos | \$749,559.54 | \$6,817,155.51 | \$757,461.72 | 29.96% | \$9,687,964.00 |
| III. <u>Flujo de Inversiones:</u> Póliza de mantenimiento equipos de control de ingreso | \$0.00 | \$57,750.00 | \$7,218.75 | 0.25% | \$0.00 |
| Mantenimiento Anual de Barreras | ψ0.00 | \$47,250.00 | Ψ7,210.75 | 0.2370 | ψ0.00 |
| Póliza de Mantenimiento Equipo de Computo | | \$10,500.00 | | | |
| Póliza mantenimiento cámaras y cerco eléctrico | \$0.00 | \$82,196.00 | \$10,274.50 | 0.36% | \$0.00 |
| Suministro e Instalación de Cámaras | | \$82,196.00 | | | |
| Mejoras Mantenimiento | \$80,081.02 | \$1,876,500.90 | \$234,562.61 | 8.25% | \$2,400,000.00 |
| Suministro de Vigas WPC | | \$279,720.00 | | | |
| Fabricación de Portones y Puertas (Herrerías) | \$7,368.32 | \$269,444.80 | | | |
| Barreras Vehiculares y Sistema de Ingreso | \$55,112.70 | \$238,169.86 | | | |
| Deck Wall WPC, instalado en área de terraza de casa club. | | \$150,000.00 | | | |
| Suministro e Instalación de Fibra Óptica | | \$141,781.92 \$102.373.08 | | | |
| Mantenimiento Mayor a Riego de Áreas Verdes | | \$103,373.98 \$56,351.95 | | | |
| Compra de mobiliario y equipo para remodelación sanitarios Salón de Eventos | | | | | |
| Suministro e Instalación de Pistón para Portones y Puertas Instalación de Polarizado en Ventanales | | \$50,227.63 \$49,558.90 | | | |
| Suministro y colocación de tótem doble altura con accesorios | | \$49,338.90 \$47,417.77 | | | |
| Compra e Instalación de Laminas de Policarbonato para Terraza | | \$42,401.19 | | | |
| Suministro de Pintura para Casetas y Muros | | \$38,900.00 | | | |
| Tapizado de Cojines y Sala en Salón de Juegos | | \$38,732.17 | | | |
| Suministro e Instalación de Puerta Corrediza en Salón de Evento | | \$30,229.60 | | | |
| | #1210000 | | | | |
| Compra de Plantas, Tierra y Fertilizantes | \$12,100.00 | \$29,400.00 | | | |





CIERRE DE MES SEPTIEMBRE 2025

| Suministro Compra de Macetas | | \$25,450.40 | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Routeador para División de Redes | | \$25,000.00 | | | |
| Lector Largo Alcance Rfid | | \$24,206.63 | | | |
| Cubierta para Alberca | | \$22,968.00 | | | |
| Reclutamiento y Pruebas de Nuevo Personal | | \$22,446.00 | | | |
| Compra e Instalación de Postes Delimitadores | | \$21,828.76 | | | |
| Compra de Ventiladores de Techo | | \$20,334.00 | | | |
| Asesoría en la elaboración de Bases para obra SIAPA | | \$17,400.00 | | | |
| Suministro de Pintura de Trafico | | \$17,317.34 | | | |
| Compra de Equipo de Computo y Telefonía | | \$15,302.61 | | | |
| Impermeabilización de Casetas | | \$12,760.00 | | | |
| Luminarias, Focos y Reflectores | \$5,500.00 | \$11,648.00 | | | |
| Bomba sumergible 2 HP para cisterna de controlador del talud en calle I | | \$10,092.00 | | | |
| Mantenimiento de Aires Acondicionados | | \$8,816.00 | | | |
| Adquisición de 2 chapas magnéticas para exterior | | \$7,268.75 | | | |
| Letrero Programable | | \$6,758.77 | | | |
| Compra de Conos para Vialidad | | \$5,500.02 | | | |
| Compra Mesa de Centro para Lobby | | \$3,799.00 | | | |
| Radar de Velocidad para Barrera Vehicular | | \$3,755.57 | | | |
| Mantenimiento Gimnasio | 0.00 | \$14,620.60 | \$2,088.66 | 0.06% | |
| Compra de Equipo | | \$349.00 | | | \$698.00 |
| Mantenimiento a Equipo de Gimnasio | | \$14,271.60 | | | |
| | | | · | | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores | \$80,081.02 | \$2,031,067.50 | \$254,144.52 | 8.93% | \$2,400,000.00 |
| | \$80,081.02 \$829,640.56 | \$2,031,067.50 \$8,848,223.01 | \$254,144.52 \$1,011,606.24 | 8.93% | \$2,400,000.00 \$12,087,964.00 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores <u>Erogaciones Reales</u> | \$829,640.56 | \$8,848,223.01 | \$1,011,606.24 | 39% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión | | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 | 39 % 59.75% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino | \$829,640.56 \$1,404,981.70 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 | 39 % 59.75% 0.61% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor | \$829,640.56 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción | \$829,640.56 \$1,404,981.70 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor | \$829,640.56 \$1,404,981.70 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción | \$829,640.56 \$1,404,981.70 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% | |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Septiembre del 2025 (0100255) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Septiembre del 2025 (0100256 Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) Efectivo Caja Chica | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 \$15,000.00 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) Efectivo Caja Chica Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 \$15,000.00 \$153,233.39 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) Efectivo Caja Chica Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 \$15,000.00 \$153,233.39 \$29,404.24 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Septiembre del 2025 (0100256 Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) Efectivo Caja Chica Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Octubre del 2025 (0100259010 Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Octubre del 2025 (0100259010 Saldo Bancario Cta. de Cheques Final al 05 de Octubre del 2025 (010025819336) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 \$15,000.00 \$153,233.39 \$29,404.24 \$1,907,320.17 |
| Total de Inversiones y Reparaciones Mayores Erogaciones Reales Traspaso de Cta. de Cheques a Cta. de Inversión Devolución Deposito Erróneo por Condómino Devolución por Error de Cuenta de Proveedor Devolución de Fianza por Construcción Gastos de Cobranza Erogaciones Totales en Bancarios Neto de Ingresos, Egresos e Inversiones Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Agosto 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100075819336) Saldo Bancario Cta. de Inversión Final Agosto 2025 (0100076374155) Efectivo Caja Chica Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) Saldo Bancario Cta. de Cheques Final Septiembre 2025 (01001943057) | \$829,640.56 \$1,404,981.70 \$18,000.00 \$2,252,622.26 \$156,084.36 | \$8,848,223.01 \$13,594,788.11 \$138,828.57 \$94,145.67 \$75,000.00 \$2,000.00 | \$1,011,606.24 \$1,699,348.51 \$17,353.57 \$11,768.21 \$9,375.00 \$250.00 | 39% 59.75% 0.61% 0.41% 0.33% 0.01% | \$12,087,964.00 \$12,087,964.00 \$495,748.01 \$59,039.92 \$29,404.24 \$1,850,755.28 \$1,027,461.99 \$15,000.00 \$153,233.39 \$29,404.24 |

EROGACIONES

| Arturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Septiembre 2025 \$19,937.22 3856 Cheque Antonio Aguilar Cazarez Lote de plantas (Tiera de encino, juniperos verdes, pasto alfombra, clavos) \$12,00.00 1213 Transferenci Genética Metabolica, S.A. de C.V. Servicio de siguridad privada 1ra Quincena Septiembre 2025 \$183,739.05 1214 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 1ra Quincena Septiembre 2025 \$52,477.27 1215 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de pardinería 1ra Quincena Septiembre 2025 \$31,097.50 1216 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño 2025 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1217 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1218 Transferenci Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1219 Transferenci Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1219 Transferenci Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1221 Transferenci Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) \$986.00 1221 Transferenci Diseño Productos para (Gallina ciega) \$986.00 1222 Transferenci Diseño Productos para (Gallina ciega) \$986.00 1222 Transferenci Diseño Productos para (Gallina ciega) \$986.00 1222 Transferenci Diseño Productos para (Gallina ciega) \$986.00 1223 Transferenci Diseño Productos para (Gallina ciega) \$986.00 1224 Transfe | | | | RELACION DE EROGACIONES EMITIDAS SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Antonio Aguilar Cazarez Lote de plantas Tierra de encino, juniperos verdes, pasto alfombra, davos) Servicio de seguridad privada 1 ra Quincena Septiembre 2025 Ambientes Naturales y Diseño Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas comunes del mes de Septiembre 2025 Ambientes Naturales y Diseño Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas comunes del mes de Septiembre 2025 Ambientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) Ambientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) Ambientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) MEIS Asesores, S. A. S. de C.V. Asesoria en administración de condominio Septiembre 2025 S70,980.40 1218 Transferenci Map Asesoria en administración de condominio Septiembre 2025 S70,980.40 1218 Transferenci Map Asesoria Integral Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus 01 Tesptiembre al 01 Octubre 2025 Sarvicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas J.P. Sept. 2025 Condominio Residencial Parque Virreyes Accondiminio Residencial Parque Virreyes Accondimi | Proveedor | Concepto | Cantidad | Consecutivo | Forma de Pago | | | | | |
| Senética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 1ra Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardineria 1ra Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardineria 1ra Quincena Septiembre 2025 Servicio de manteniniento y limpieza de áreas comunes del mes de Septiembre 2025 Ambientes Naturales y Diseño Servicio de manteniniento y limpieza de áreas comunes del mes de Septiembre 2025 Sal, 1097-50 1216 Transferenci Sal, 1097-50 1217 Transferenci Sal, 1097-50 1218 Transferenci Sal, 1097-50 1218 Transferenci Sal, 1097-50 1219 Transferenci Sal, 1097-50 1219 Transferenci Sal, 1097-50 1219 Transferenci Sal Isaías Ramírez Beas Honorarios asesoría legal Algosto 2025 Sal, 155,000.00 1219 Transferenci Map Asesoria Integral Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2025 Sal, 1097-50 Sal, 1097-50 Sal, 1097-50 Sal, 1098-00 Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Septi 2025 Sal, 1098-00 Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Sept. 2025 Sal, 1098-00 Sal, 10 | Arturo Ortega Cuevas | Reposición fondo de caja chica 1a. Quincena de Septiembre 2025 | \$19,937.22 | 3856 | Cheque | | | | | |
| Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 1ra Quincena Septiembre 2025 \$52,477.27 1215 Transferenci Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas comunes del mes de Septiembre 331,097.50 1216 Transferenci Combientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) \$31,097.50 1216 Transferenci Combientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) \$386.00 1217 Transferenci Combientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) \$386.00 1217 Transferenci Combientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) \$386.00 1218 Transferenci Combientes Posta de Agosto 2025 \$70,980.40 1218 Transferenci Majo Aseosría en administración de condominio Septiembre 2025 \$15,000.00 1219 Transferenci Majo Aseosría integral Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2025 \$3,480.00 1220 Transferenci Combientes Combientes Posta P | Antonio Aguilar Cazarez | Lote de plantas (Tierra de encino, juniperos verdes, pasto alfombra, clavos) | \$12,100.00 | 1213 | Transferencia | | | | | |
| Ambientes Naturales y Diseño 2025 Ambientes Naturales y Diseño Productos para furnigar (Gallina ciega) S986.00 1217 Transferenci 1615 Asesores, S.A.S. de C.V. Asesoría en administración de condominio Septiembre 2025 S15,000.00 1218 Transferenci Mal Islais Ramirez Beas Honorarios asesoría legal Agosto 2025 S15,000.00 1219 Transferenci Map Asesoría Integral Honorarios apor servicios contables del mes de Agosto 2025 S3,480.00 1220 Transferenci Jubeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus o 1 Septiembre al 01 Octubre 2025 S3,950.00 1221 Transferenci Ose Gustavo Rodríguez Guzmán Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Sept. 2025 Accombinio Residencial Parque Virreyes | Genética Metabólica, S.A. de C.V. | Servicio de seguridad privada 1ra Quincena Septiembre 2025 | \$183,739.05 | 1214 | Transferencia | | | | | |
| Ambientes Naturales y Diseño Ambientes Naturales y Diseño Productos para fumigar (Gallina ciega) Productos para fumigar (Gallina ciega) S986.00 1217 Transferenci S15,980.04 1218 Transferenci S163 Resores, S.A.S. de C.V. Assoria en administración de condominio Septiembre 2025 S70,980.40 1218 Transferenci S15,000.00 1219 Transferenci Libeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus O1 Septiembre al 01 Octubre 2025 S3,480.00 1220 Transferenci Libeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus O1 Septiembre al 01 Octubre 2025 S3,480.00 1221 Transferenci Libeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus O1 Septiembre al 01 Octubre 2025 S3,480.00 1221 Transferenci Libeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus O1 Septiembre al 01 Octubre 2025 S6,000.00 1222 Transferenci Libeth Angelica Ochoa Yepiz Bosé Gustavo Rodríguez Guzmán Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. Difi Cinco Papelería Libeth Angelica Ochoa Yepiz Libeth A | Ambientes Naturales y Diseño | Servicio de jardinería 1ra Quincena Septiembre 2025 | \$52,477.27 | 1215 | Transferencia | | | | | |
| Assoría en administración de condominio Septiembre 2025 570,980.40 1218 Transferenci faul I salas Ramírez Beas Honorarios asesoría legal Agosto 2025 515,000.00 1219 Transferenci dual Proposition sa eservicia contables del mes de Agosto 2025 53,480.00 1220 Transferenci Libeth Angelica Ocho a Vepiz Birrex plus 01 Septiembre al 01 Octubre 2025 53,480.00 1220 Transferenci Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Sept. 2025 Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques. (Traspaso a cuenta BanRegio) 520.00 1221 Transferenci Difi. Cinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad 5967.49 1224 Transferenci Difi. Cinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad 5967.11.81 1225 Transferenci Difi. Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad 5967.11.81 1225 Transferenci Difi. Dirico Papelería Dirico Dirico Dirico Papelería Dirico Papelería Dirico Papelería Dirico Dirico Dirico Papelería Dirico Dir | Ambientes Naturales y Diseño | , . | \$31,097.50 | 1216 | Transferencia | | | | | |
| Raúl Isalas Ramírez Beas Honorarios asesoría legal Agosto 2025 \$15,000.00 1219 Transferenci Map Asesoría Integral Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2025 \$3,480.00 1220 Transferenci Liberth Angelica Ochoa Yepiz Birrez plus 01 Septiembre al 01 Octubre 2025 \$3,950.00 1221 Transferenci José Gustavo Rodríguez Guzmán Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Sept. 2025 Pago mensual al al amparo del convenio de colaboración para los parques. (Traspaso a cuenta BanRegio) Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad \$96.74.9 1224 Transferenci Dificinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad \$96.74.9 1224 Transferenci Dificinco Papelería Articulos de papelería para oficina de administración y seguridad \$96.74.18.1 1225 Transferenci Suberto Jiménez Ornelas Bases de acero para cámaras y QR, letreros y switch de 4 puertos para caseta \$8,644.74 1226 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 \$20,000.00 1227 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ISR Retenido Agosto 2025 \$15,609.00 1227 Transferenci Significan de Guardia de Seguridad Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios \$15,638.78 1228 Transferenci Significan de Areido Agosto 2025 \$1,609.00 1229 Transferenci Significan de Alcienda y Crédito Publico ISR Retenido Agosto 2025 \$1,609.00 1229 Transferenci Significan de Guardia de seguridad interno Honorarios \$1,392.00 1231 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1232 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1233 Transferenci Armice Ferretería Guadalajara Lumiarios Suburbano de led Gów Con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferenci Armice Ferretería Guadalajara Lumiarios Suburbano de led Gów Con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferenci Armice Ferretería Guadalajara Lumiarios Suburbano de led Gów Con fotocelda | Ambientes Naturales y Diseño | Productos para fumigar (Gallina ciega) | \$986.00 | 1217 | Transferencia | | | | | |
| Map Asesoría Integral Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2025 \$3,480.00 1220 Transferenci Lizbeth Angelica Ochoa Yepiz Birrex plus 01 Septiembre al 01 Octubre 2025 \$3,950.00 1221 Transferenci José Gustavo Rodríguez Guzmán Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Septi. 2025 Pago mensual al amparo del convenio de colaboración para los parques. (Traspaso a cuenta BanRegio) \$8,875.00 1223 Transferenci Jofi Cinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad \$967.49 1224 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$96,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería de Acticulos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería de Acticulos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Jofi Cinco Papelería de Acticulos de Jofi Cinco Papelería de Acticulos de Acticulos de Jofi Cinco Papelería de Acticulos de Acticulos de Jofi Cinco Papelería Jofi Cinco Pa | HGIS Asesores, S.A.S. de C.V. | Asesoría en administración de condominio Septiembre 2025 | \$70,980.40 | 1218 | Transferencia | | | | | |
| Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas u.P. Sept. 2025 (a cuenta BanRegio) a filia cuenta BanRegio) a cuenta BanRegio a cuenta BanRegio) a cuenta BanRegio a cuenta BanRegio) a cuenta BanRegio) a | Raúl Isaías Ramírez Beas | Honorarios asesoría legal Agosto 2025 | \$15,000.00 | 1219 | Transferencia | | | | | |
| Servicio de revisión y supervisión de proyectos de remodelaciones menores en diversas U.P. Sept. 2025 Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. Condominio Residencia Parque Virreyes Ac. Condominio Residencia Parque Virreyes Ac. Condomini | Map Asesoría Integral | Honorarios por servicios contables del mes de Agosto 2025 | \$3,480.00 | 1220 | Transferencia | | | | | |
| diversas U.P. Sept. 2025 Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. a cuenta BanRegio) Di Cinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la managementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la paragementa de administración y seguridad Septembre 20 para de la paragementa de la puertos para caseta Septembre 20 para sistema, segundo pago Cotización 2671 Septembre 20 paragementa de segundo pago Cotización 2671 (Menos 50% devolución de segundo pago Cotización 2671 (Menos 50% devolución de coticación 2671 (Menos 50% devolución de cotic | izbeth Angelica Ochoa Yepiz | Birrex plus 01 Septiembre al 01 Octubre 2025 | \$3,950.00 | 1221 | Transferencia | | | | | |
| Condomino Residencial Parque Virreyes Ac. a cuenta BanRegio) a cuenta BanRegio) fi Cinco Papelería Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad Septendia Roberto Jiménez Ornelas R | José Gustavo Rodríguez Guzmán | , , , | \$6,000.00 | 1222 | Transferencia | | | | | |
| Officinco Papelería Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad \$6,711.81 1225 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Bases de acero para cámaras y QR, letreros y switch de 4 puertos para caseta \$8,644.74 1226 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 \$20,000.00 1227 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores \$15,438.78 1228 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ISR Retenido Agosto 2025 \$1,609.00 1229 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ISR Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico IVA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico IVA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2023 Transferenci Prix Ferreterías Guadalajara IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2023 Transferenci Prix Ferreterías Guadalajara IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2025 Supervisor interno IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2023 IVA Retenido Agosto 2025 IVA Retenido 2025 IVA | Condominio Residencial Parque Virreyes Ac. | | \$8,875.00 | 1223 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Bases de acero para cámaras y QR, letreros y switch de 4 puertos para caseta Roberto Jiménez Ornelas Roberto Jiménez Ornelas Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 \$20,000.00 1227 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores S15,438.78 1228 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Secretaria de Hacie | Ofi Cinco Papelería | Insumos de cafetería para oficina de administración y seguridad | \$967.49 | 1224 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 \$20,000.00 1227 Transferencios Roberto Jiménez Ornelas Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores \$15,438.78 1228 Transferencios Roberto Jiménez Ornelas Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores \$15,438.78 1228 Transferencios Comerciales ISR Retenido Agosto 2025 \$1,609.00 1229 Transferencios Comerciales Porte Publico IVA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferencios Comerciales Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios \$1,392.00 1231 Transferencios Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1232 Transferencios Ferreterías Guadalajara Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferencios Ferreterías Guadalajara Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferencios Ferreterías Guadalajara Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferencios Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferencios Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferencios Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferencios Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de \$2,900.00 1241 Transferencios Comisión Federal de Electricidad Servicio de Software para cámara de radar \$2,000.00 1241 Transferencios Camara LPR) | Ofi Cinco Papelería | Artículos de papelería para oficina de administración y seguridad | \$6,711.81 | 1225 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 \$20,000.00 1227 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores \$15,438.78 1228 Transferenci Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ISR Retenido Agosto 2025 \$1,609.00 1229 Transferenci VA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci VA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Scircipa de Hacienda y Crédito Publico IVA Retenido Agosto 2025 \$1,678.00 1230 Transferenci Scircipa de Java Arredondo Publico IVA Retenido Agosto 2025 \$1,082.00 1231 Transferenci Schristian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1232 Transferenci Fix Ferreterías Guadalajara Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferenci Acturo Ortega Cuevas Asesoría en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea (acta A.C. año 2023) Arturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Goberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Roberto Jiménez Ornelas | Bases de acero para cámaras y QR, letreros y switch de 4 puertos para caseta | \$8,644.74 | 1226 | Transferencia | | | | | |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios Servicios comerciales Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios Servicios de Guardia de seguridad privada concepta de Septiembre 2025 Servicios de Servicios de Servicios de Septiembre 2025 Servicios de Servicios de Servicios de Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de Septiembre 2025 Supervisor interno Servicios Servicios de Servicios Servicios de Servicios de Servicios Servicios de Servicios Servi | Roberto Jiménez Ornelas | Equipos para sistema, segundo pago Cotización 2671 | \$20,000.00 | 1227 | Transferencia | | | | | |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios Servicios comerciales Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios Servicios de Guardia de seguridad privada concepta de Septiembre 2025 Servicios de Servicios de Servicios de Septiembre 2025 Servicios de Servicios de Servicios de Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicios de Servicio de Septiembre 2025 Supervisor interno Servicios Servicios de Servicios Servicios de Servicios de Servicios Servicios de Servicios Servi | Roberto Jiménez Ornelas | Tags 200 piezas, switch PoE de 2 puertos para área de monitores | \$15,438.78 | 1228 | Transferencia | | | | | |
| Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios \$1,392.00 1231 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1232 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1233 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferencion Christian Hugo Galván Arcturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferencion Christian Hugo Galván Arredondo Servicio So4100504543 \$21,195.00 1238 Transferencion Christian Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferencion Christian Federal de Electricidad Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferencion Christian Christia | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | ISR Retenido Agosto 2025 | \$1,609.00 | 1229 | Transferencia | | | | | |
| Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$7,800.00 1232 Transferenci Fix Ferreterías Guadalajara Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferenci Asesoría, en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea (acta A.C. año 2023) \$17,400.00 1234 Transferenci Arruro Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | IVA Retenido Agosto 2025 | \$1,678.00 | 1230 | Transferencia | | | | | |
| Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda \$5,500.00 1233 Transferenci Asesoría, en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea (acta A.C. año 2023) \$17,400.00 1234 Transferenci Asesoría en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea (acta A.C. año 2023) \$17,400.00 1234 Transferenci Arturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Ana Lilia Bueno Bañuelos Compra de insumos para limpieza \$2,043.69 1238 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Sidny bienes y servicios comerciales | Servicios de Guardia de seguridad interno Honorarios | \$1,392.00 | 1231 | Transferencia | | | | | |
| Asesoría en elaboración, redacción y protocolización de acto de asamblea (acta A.C. año 2023) Arturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicio Gelardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Septiembre 2025 Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 Sept | Christian Hugo Galván Arredondo | Nomina del 03-15 de Septiembre 2025 Supervisor interno | \$7,800.00 | 1232 | Transferencia | | | | | |
| Arturo Ortega Cuevas Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 \$15,285.06 3860 Cheque Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferenci Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$2,043.69 1238 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Fix Ferreterías Guadalajara | Luminario Suburbano de led 60W con fotocelda | \$5,500.00 | 1233 | Transferencia | | | | | |
| Genética Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 \$200,308.87 1235 Transferencia Metabólica, S.A. de C.V. Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferencia Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferencia Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$2,043.69 1238 Transferencia Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferencia Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | HGIS Asesores, S.A.S. de C.V. | , | \$17,400.00 | 1234 | Transferencia | | | | | |
| Ambientes Naturales y Diseño Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 \$54,108.20 1236 Transferenci Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Ana Lilia Bueno Bañuelos Compra de insumos para limpieza \$2,043.69 1238 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Arturo Ortega Cuevas | Reposición fondo de caja chica 1ra. Quincena de Septiembre 2025 | \$15,285.06 | 3860 | Cheque | | | | | |
| Christian Hugo Galván Arredondo Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno \$0.00 1237 Transferenci Ana Lilia Bueno Bañuelos Compra de insumos para limpieza \$2,043.69 1238 Transferenci Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) \$26,467.96 1242 Transferenci | Genética Metabólica, S.A. de C.V. | Servicio de seguridad privada 2da. Quincena Septiembre 2025 | \$200,308.87 | 1235 | Transferencia | | | | | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos Compra de insumos para limpieza \$2,043.69 1238 Transferencionisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferencionisión Federal de Electricidad Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferencion Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferencion Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) | Ambientes Naturales y Diseño | Servicio de jardinería 2da. Quincena Septiembre 2025 | \$54,108.20 | 1236 | Transferencia | | | | | |
| Ana Lilia Bueno Bañuelos Compra de insumos para limpieza \$2,043.69 1238 Transferencia Comisión Federal de Electricidad Servicio 504100504543 \$21,195.00 1239 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) \$26,467.96 1242 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Roberto J | Christian Hugo Galván Arredondo | Nomina del 16-30 de Septiembre 2025 Supervisor interno | \$0.00 | 1237 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) \$26,467.96 1242 Transferenci | Ana Lilia Bueno Bañuelos | Compra de insumos para limpieza | \$2,043.69 | 1238 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Servicio de Software para cámara de radar \$3,480.00 1240 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferenci Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) \$26,467.96 1242 Transferenci | Comisión Federal de Electricidad | Servicio 504100504543 | \$21,195.00 | 1239 | Transferencia | | | | | |
| Roberto Jiménez Ornelas Tarjetas de ingreso residentes consulado \$2,900.00 1241 Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) \$26,467.96 1242 Transferencia Transferencia Roberto Jiménez Ornelas Compara LPR) | Roberto Jiménez Ornelas | | | 1240 | Transferencia | | | | | |
| Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de cámara LPR) Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de \$26,467.96 1242 Transferenci | Roberto Jiménez Ornelas | · | | 1241 | Transferencia | | | | | |
| | | Finiquito de Equipo para sistemas Cotización 2671 (Menos 50% devolución de | | | Transferencia | | | | | |
| uis Antonio Areliano Palomino - IFiniquito trapalo adaptación de cancel y bases para paraguas - 1 57.368 37 - 1 1743 - 1 transferenci | Luis Antonio Arellano Palomino | Finiquito trabajo adaptación de cancel y bases para paraguas | \$7.368.32 | 1243 | Transferencia | | | | | |





CIERRE DE MES SEPTIEMBRE 2025

SALDO BANCARIO

| CUENTAS BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025 | Saldo Inicial | Ingresos | Ingresos por Traspasos entre cuentas | Egresos | Egresos por Traspasos entre cuentas | Comisiones | Saldo |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--|--------------|---|------------|----------------|
| Cuenta de Cheques 1001943057 | \$59,039.92 | \$968,770.09 | \$698,022.82 | \$846,921.36 | \$724,958.88 | \$719.20 | \$153,233.39 |
| Cuenta de Cheques 1002590107 | \$29,404.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,404.24 |
| Cuenta de Inversión 100075819336 | \$1,850,755.28 | \$11,628.83 | \$724,958.88 | \$0.00 | \$680,022.82 | \$0.00 | \$1,907,320.17 |
| Cuenta de Inversión 100076374155 | \$1,027,461.99 | \$5,326.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,032,787.99 |
| SALDO BANCARIO FINAL | \$2,966,661.43 | \$985,724.92 | \$1,422,981.70 | \$846,921.36 | \$1,404,981.70 | \$719.20 | \$3,122,745.79 |

SALDO DISPONIBLE



Le manifestamos nuestro agradecimiento por su confianza externada hasta este momento, y a su vez reafirmamos nuestro compromiso por brindarles un servicio de calidad para todas y cada una de las familias de su Condominio.

ATENTAMENTE:

UNIDAD DE TESORERIA HOGARIS ASESORES

"EXPERTOS CON VOCACIÓN, UNIDOS Y AL SERVICIO DE PERSONAS EN BUSCA DE UN MEJOR LUGAR DONDE VIVIR"

