

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Abril

Concepto		Saldo Inicial	Ingresos	Gastos	Total
Saldo BBVA 2025	Saldo Bancos	2,079.89			2,079.89
Saldo Actinver Cuotas 2025	Saldo Bancos	1,130,725.73			1,130,725.73
Cuotas Mto Mes	Ingresos		200,270.12		200,270.12
Productos Financieros	Ingresos		8,292.91		8,292.91
Gastos Generales	Egresos			278,657.07	- 278,657.07
Gastos Financieros	Egresos			1,336.71	- 1,336.71
Proyectos					-
Saldo Final		1,132,805.62	208,563.03	279,993.78	1,061,374.87

Saldo Final BBVA al cierre mes 19,408.35
Saldo Final Actinver al cierre mes 1,041,941.02

Total Bancos	1,061,349.37
--------------	--------------

- 25.50

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Estado de Resultados Abril 2025

	Abril 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	182,722.61	88%	640,174.90	55%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	35%
Cuotas de Mantenimiento 2024	-	0%	16,771.42	1%
Iluminacion (Cancha)	5,782.50	3%	15,333.40	1%
Renta de Terraza		0%	4,500.00	0%
Tags	1,750.00	1%	4,750.00	0%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	1,368.72	1%	4,289.07	0%
Maestro (clase)	900.00	0%	2,100.00	0%
Recargos	541.19	0%	1,863.30	0%
Otros Ingresos	6,705.10	3%	16,705.10	1%
Multas	500.00	0%	500.00	0%
Ingresos por pago Agua de la Segunda Seccion		0%	10,344.33	1%
	200,270.12	93%	1,123,939.24	94%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	8,292.91	4%	41,448.61	4%
	8,292.91	4%	41,448.61	4%
TOTAL DE INGRESOS				
	208,563.03	97%	1,165,387.85	98%
GASTOS GENERALES				
				% sobre ingreso
Sueldos y Salario	66,260.28	32%	268,598.79	23.05
Salinizador	24,500.00	12%	24,500.00	2.10
Gastos Diversos	20,303.63	10%	32,457.12	2.79
Honorarios Administracion	22,522.00	11%	93,752.24	8.04
Agua Potable	18,538.00	9%	23,121.67	1.98
Camaras	14,222.66	7%	14,222.66	1.22
Recoleccion de Basura	12,610.00	6%	48,500.00	4.16
Energia Electrica	11,327.00	5%	86,684.00	7.44
Retencion de Isr e Iva	11,151.00	5%	41,754.00	3.58
Cuotas de Inms	8,220.52	4%	29,247.50	2.51
Medidor de Pozo	7,777.91	4%	15,555.82	1.33
Premio por Desempeño	7,764.91	4%	28,200.70	2.42
Premias por Puntualidad y asistencia	7,764.91	4%	28,200.70	2.42
Vales de Despensa	7,542.00	4%	26,406.00	2.27
Horas Extras	7,378.92	4%	13,819.05	1.19
Mantto de Edificio	4,553.00	2%	28,827.00	2.47
Prima Vacacional	3,780.38	2%	3,780.38	0.32
Dominio del Correo	3,324.00	2%	3,324.00	0.29
Mantto de Camaras	2,534.80	1%	2,534.80	0.22
Impuesto Sobre Nomina	2,221.00	1%	10,201.00	0.88
Gasolina	1,635.21	1%	4,179.31	0.36
Valvula Check	2,000.00	1%	2,000.00	0.17
Telefono	1,521.00	1%	5,628.00	0.48
Limpieza de Casa Club	1,500.00	1%	5,700.00	0.49
Mantto de Equipo de Transporte	1,312.98	1%	1,462.98	0.13
Limpieza	1,088.50	1%	5,066.00	0.43
Pasto Sintetico	949.00	0%	5,549.00	0.48
Gastos de Junta	937.00	0%	9,643.30	0.83
Prima Dominical	920.96	0%	2,605.56	0.22
Dispendador de Agua	800.00	0%	2,410.00	0.21
Reflectores	625.00	0%	625.00	0.05
Pagina Web	600.00	0%	2,764.99	0.24
Papeleria y Articulos de Oficina	470.50	0%	1,100.50	0.09
Aportaciones Infonavit		0%	13,590.11	1.17
Aportaciones RCV		0%	22,575.51	1.94
Camastros		0%	19,996.00	1.72
Dia Festivo		0%	8,276.71	0.71
Gas		0%	601.20	0.05
Honorarios Personas Fisicas		0%	23,237.97	1.99
Laptop Hp		0%	11,353.00	0.97
Linencia de Programa de Facturacion		0%	2,772.40	0.24
Luminarias		0%	1,973.96	0.17
Mantto de Alberca		0%	4,703.80	0.40
Mantto de Equipo de Computo		0%	3,712.99	0.32
Mesa Paqueteria		0%	751.00	0.06
Monitores de Caseta		0%	21,016.80	1.80
Paneles		0%	16,200.00	1.39
Recargos		0%	128.00	0.01
Uniformes		0%	23,776.60	2.04
	278,657.07	102%	1,047,088.12	89.85
GASTOS FINANCIEROS				
Comisiones Bancarias	1,336.71	1%	8,433.74	0.72
	1,336.71	1%	8,433.74	0.72
				0.00
TOTAL DE EGRESOS	279,993.78	102%	1,055,521.86	90.57
				0.00
UTILIDAD NETA	-	-34%	109,865.99	9.43

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Abril
2025

Mes	Monto Interes	Porcentaje
Enero	\$ 9,644	11%
Febrero	\$ 13,034	12%
Marzo	\$ 10,477	9%
Abril	\$ 8,293	9%
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	\$ 41,449	

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Cd. de México. RFC: PB1061115SC6
CDMX: 55 1103 6600 / 01 800 705 5555
actinver.com

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30-ABR-25
Días del periodo: 30

Cuenta Clabe : 133180000067657474
Cliente : 91106310

Asesor : 60420 PIÑA MARIN MARIA LORENA
Centro Financiero : JAL. ZAPOPAN ANDARES CB

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE

AV DEL IRIS 155 DEL BOSQUE
ZAPOPAN JAL ZAPOPAN MUNICIPIO DE, JAL
C.P. 45237 C.R. 45082

ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/ABR/2025 al 30/ABR/2025

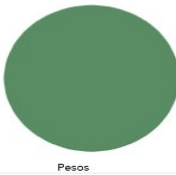
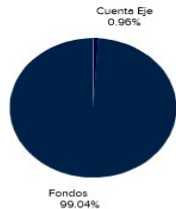
Saldo inicial	\$1,130,725.73
Total Abonos	\$0.00
Total Cargos	\$97,077.52
ISR Retenido	\$0.00
Plusvalía / minusvalía	\$8,292.91
SALDO FINAL	\$1,041,941.02
Saldo promedio Cuenta Eje	\$9,987.37

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

CUENTA EJE	\$9,990.69
FONDOS	\$1,031,950.33
Deuda	\$1,031,950.33
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
MERCADO DE DINERO	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
DERIVADOS	\$0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,041,941.02

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
DOLARES	USD 0.00	\$0.00
PESOS	\$ 1,041,941.02	\$1,041,941.02
	Total	\$1,041,941.02
Tipo de cambio spot al cierre USD		19.6136



INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

S.I. DE DEUDA				1,031,950.33		99.04 % portafolio			
Títulos				Precio		Plusvalía			
Emisora	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Emisora
ACTIGOB M-1	16,415	16,415	6.71478	6.837040	6.880908	112,950.10	720.09	2,736.87	10.95%

Montes Urales 620, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Cd. de México. RFC: PB1061115SC6
CDMX: 55 1103 6699 / 01 800 705 5555 / Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. / actinver.com

Página 2 de 8

Actinver

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 30-ABR-25
Periodo: Del 01/ABR/2025 al 30/ABR/2025
Contrato: 6765747

S.I. DE DEUDA (continuación)

Títulos				Precio		Plusvalía			
Emisora	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Emisora
ALTERN M	165,605	149,721	5.755525	6.089738	6.138085	919,000.22	13,387.80	57,277.29	89.05%
TOTAL						1,031,950.22	\$14,107.89	\$60,014.15	

CONDominio Horizontal El Bosque

Reporte de SalDOS, Depósitos, Retiros y Rentabilidad

2025

Mes	Período	Días Reales	Saldo Inicial	Depósito	Retiros	Saldo Final	Fondo	Precio Inicial	Precio Final	Retorno	Retorno Acumulado
DIC. 2024	31/12/24		347,968.55	460,000.00	45,011.60	765,110.64	ACTIGOB	6.691404	6.691404		9.32%
							ALTERN	5.898183	5.898183		10.37%
ENERO	31/12/24 31/01/25	31	765,110.64	550,000.00	85,000.00	1,239,748.97	ACTIGOB	6.691404	6.749232	10.04%	10.04%
							ALTERN	5.898183	5.9624	12.64%	12.64%
FEBRERO	31/01/25 28/02/25	28	1,239,748.97	20,000.00	40,023.20	1,232,760.10	ACTIGOB	6.749232	6.79401	8.53%	6.13%
							ALTERN	5.9624	6.033973	15.43%	14.05%
MARZO	28/02/25 31/03/25	31	1,232,760.10	10,477.23	112,511.60	1,130,725.73	ACTIGOB	6.79401	6.83704	7.36%	8.71%
							ALTERN	6.033973	6.089738	10.73%	12.99%
ABRIL	31/03/25 30/04/25	30	1,130,725.73	8,292.91	97,077.62	1,041,941.02	ACTIGOB	6.83704	6.880908	7.70%	8.50%
							ALTERN	6.089738	6.138085	9.53%	12.20%
MAYO	30/04/25 30/05/25	30	1,041,941.02				ACTIGOB	6.880908	6.691404	-33.05%	0.00%
							ALTERN	6.138085	5.898183	-46.90%	0.00%
JUNIO	30/05/25 27/06/25	28	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
JULIO	27/06/25 31/07/25	34	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
AGOSTO	31/07/25 29/08/25	29	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
SEPTIEMBRE	29/08/25 30/09/25	32	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
OCTUBRE	30/09/25 31/10/25	31	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE	31/10/25 28/11/25	28	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
DICIEMBRE	28/11/25 31/12/25	33	0.00				ACTIGOB	6.691404	6.691404	0.00%	0.00%
							ALTERN	5.898183	5.898183	0.00%	0.00%
2025							ACTIGOB	6.691404			
							ALTERN	5.898183			

Conciliación Bancaria
Cuenta No.0115621577 BBVA
Apr-25

Saldo en Banco al 31 de Marzo 2025	2,079.89
Saldo al 30 Abril 2025	19,408.35
Saldo del Condominio al 31 Marzo 2025	19,393.90
Dif.	14.45

#VALUE!



CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE SC
CALLE JON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOCAN
JAL MEXICO CP 45238

DOMICILIO FISCAL
CALLE JON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOCAN JAL CP 45238

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	38,155.30	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	38,155.30	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,137.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 15

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0115621577
No. de Cliente	C5775563
R.F.C	CHB940301C66
No. Cuenta CLABE	012320001156215775

SUCURSAL : 0717 BUGAMBILIAS
DIRECCION: PASEO DE LAS ORQUIDEAS NA COL. CD.
BUGAMBILIAS MEX JA
PLAZA: ZAPOCAN
TELEFONO: 6151444

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	2,079.89	
Saldo de Operación Inicial	2,079.89	
Depósitos / Abonos (+)	75	297,931.34
Retiros / Cargos (-)	78	280,602.88
Saldo Final (+)		19,408.35
Saldo de Operación Final		19,408.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		SALDO					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

**CONDominio HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
2025**

[illegible]

[illegible]

CONDominio HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE GASTOS DIVERSOS
2025

[illegible]

Agua

[illegible]

Condominio el bosque
Cuotas 2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	%
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	165,537.55	139,594.85	152,319.89	182,722.61	640,174.90	88%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	406,587.72				406,587.72	0%
Cuotas de Mantenimiento 2024	16,771.42				16,771.42	0%
Iluminacion (Cancha)	1,953.00	3,587.50	4,010.00	5,782.50	15,333.00	3%
Renta de Terraza	1,500.00	3,000.00			4,500.00	0%
Tags	1,250.00	500.00	1,250.00	1,750.00	4,750.00	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	741.00	690.60	1,488.75	1,368.72	4,289.07	1%
Maestro (clase)	300.00	300.00	600.00	900.00	2,100.00	0%
Recargos	750.07	312.39	279.65	541.19	1,883.30	0%
Otros Ingresos		10,000.00		6,705.10	16,705.10	3%
Multa				500.00	500.00	0%
Ingresos por pago de Agua Segunda Seccion		10,344.33			10,344.33	0%
Intereses Ganados por Inversion	9,644.13	13,034.34	10,477.23	8,292.91	41,448.61	4%
	605,034.89	181,364.01	170,425.52	208,563.03	1,165,387.45	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC Apr-25

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Abril 2025			Comision
Tarjeta de debito	7,824.26	4/8/2025	176.05
Tarjeta de debito	4,536.50	3/10/2025	102.07
Tarjeta de debito	1,995.00	4/14/2025	44.89
Tarjeta de debito	75.00	4/28/2025	1.69
	14,430.76		324.69

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Abril 2025			Comision
Tarjeta de Credito	6,677.27	4/7/2025	150.24
Tarjeta de Credito	4,855.56	4/8/2025	109.25
Tarjeta de Credito	4,735.73	4/14/2025	106.55
Tarjeta de Credito	2,134.35	4/15/2025	48.02
Tarjeta de Credito	5,371.40	4/16/2025	120.86
Tarjeta de Credito	2,875.37	4/28/2025	64.70
Tarjeta de Credito	5,785.64	4/30/2025	130.18
	32,435.32		729.79
			2.25%

Total	46,866.08		1,054.49
--------------	------------------	--	-----------------

Condominio Horizontal El Bosque AC
Caja Chica

Caja Chica	Diversos	Junta	Combustible	Papeleria	Mantto Eq. de Transporte	Activo Fijo Reflector
	433.00	937.00	850.21	334.50	844.98	625.00

Total	433.00	937.00	850.21	334.50	844.98	625.00
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gastos Diversos	433.00
Mantto Edificio	937.00
Combustible	850.21
Papeleria	334.50
Mantto Eq de Transporte	844.98
Reflector	625.00
	4,024.69

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Activo fijo

Maquinaria y Equipo				Variacion
Caseta		Marzo		
Refrigerador	4,699.00			
Estufa	3,995.00			
Pantalla Samsung 55	11,998.99			
Silla guardia	1,681.00			
22,373.99		-	-	22,373.99

Maquinaria y Equipo				
Alberca				
Red de Bolsa Saca Hoja	8,347.36			
Filtro de Arena Alberca	14,887.00			
Estabilizador Hit	4,900.00			
Estructura para lona(alberca)	1,900.00			
Rodillo Alberca	11,000.00			
Barredora y Red	1,680.00			
	42,714.36	-	-	42,714.36

Maquinaria y Equipo				Variacion
Casa Club				
Equipal 3-2-1	9,425.00			
Mesa Onix 5 Sillas	11,366.00			
Masa Periquera con 5 Bancos	7,956.00			
Mesa Tipo Pic nic	3,985.00			
Mesa Obalada	3,825.00			
Mesa Rectangular marmol	11,585.00			
Mesa Central Equipal	1,672.00			
Columpio (Juego)	38,999.00			
Red de cancha	11,493.32			
Red y canasta de basquet	1,099.00			
Porteria Metalica	3,799.00			
Camastros	22,495.00			
Futbolito	7,300.00			
Locker	2,790.00			
Reloj Checador	1,265.00			
Juegos Infantiles	4,500.00			
Anaquele	2,000.00			
Reflectores	19,716.64			
	165,270.96	-	-	165,270.96

Maquinaria y Equipo				Variacion
Desbrozadora Husqvarna	12,599.02			
Motocarro 300cc Doble Eje	53,300.00			
Podadora Honda	11,642.00			
Soplador Mochila Husquarna	9,736.54			
Interfon Llaves y Chip de controladora	24,000.00			
Postes de Camaras	2,552.00			
Camaras	143,742.60			
Paneles	340,280.00			
Bomba Sumergible	17,198.36			
Bomba Sumergible	7,806.52			
Luminarias	129,613.48			
Boton de Panico	1,428.00			
Transformador	146,500.00			
Herramientas Manuales	54,000.00			
Bomba Sumergible sistema contra incendios	11,053.34			
Camaras	6,126.00	14,222.66		
Desbrozadora (Corta setos)	13,574.99			
Luminarias	3,182.55			
Antena	14,331.42			
Compresor	1,890.00			
2 Pistolas para pintar	500.00			
Voltimetro	610.00			
Lampara de Rondinero	1,485.00			
Calabazas	2,400.00			
Medidor de Pozo	7,777.91	7,777.91		
Dispensador de Agua	1,610.00	800.00		
Reflector		625.00		
		23,425.57		
Tanque				
Cepillado y tallado a mano de swipe y desinfectado con swipol de grado alimenticio	42,000.00			
Limpieza y mantenimineto de valvula de vastago fijo de6" Incluye empaque	9,000.00			
Limpieza y mantenimineto en tren de descarga general, valvulas y medidores y pintura nueva	12,600.00			
Instalacion de valvula de paso, vastago fijo fr 6" para salida de tanque	12,600.00			
Sonda para nivels de pozo 200Mtrs	24,750.00			
Valvula chek y Medidor	47,110.50			
Variador	101,129.00			
	1,268,129.23		-	1,291,554.80

Alberca				Variacion
Equipo de alberca Casa Club pasa manos de acero	7,378.00			
Sistema de sanitizacion	47,650.00			
Bomba de calor	78,736.00			
Salinizador		24,500.00		
Valvula check		2,000.00		
	133,764.00	26,500.00	-	160,264.00

Oficina y Caseta				Variacion
Nvr Y Disco Duro	10,428.40			
Impresora Hp	21,302.00			
Laptop Acer	5,439.00			
Reloj Checador	4,999.00			
Impresora	3,000.00			
Disco Duro	7,000.00			
Software Lap	2,141.00			
Laptop Hp	599.00			
Monitor Caseta	11,353.00			
Mesa para Paqueteria	21,016.80			
	751.00			
		-		
Maquinaria y Equipo				Variacion
Microondas	2,659.00			
Celular	3,899.00			
Cafetera	699.00			
Aire Acondicionado	7,100.00			
Pala	223.00			
	102,409.20	-	-	102,409.20

Total	1,600,897.74	-	-	1,784,587.31
-------	--------------	---	---	--------------

Condominio Horizontal El Bosque AC
Fianzas

No.	Lote	Manzana	Nombre	Importe	Total
1	2	3	Lorena Muriel Linares	15,000.00	
			Claudia Arreola Nuñez	15,000.00	
		<u>Total Fianzas</u>			30,000.00

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Balance General a Abril 2025

ACTIVO	Abril		Marzo		PASIVO Y CAPITAL	Abril		Marzo	
Activo Circulante					Pasivo a Corto plazo				
Fondo Fijo de Caja	5,016.32	0%	2,245.66	0%	Acreedores Diversos	750,000.00	20%	750,000.00	20%
Bancos	19,392.59	1%	6,242.12	0%	Documentos por pagar (fianzas)	30,000.00	1%	30,000.00	1%
Inversiones en Valores	1,041,941.02	28%	1,130,725.73	30%	Impuestos y Contribuciones Retenidos	16,808.49	0%	13,326.47	0%
Condominios	76,384.11	2%	76,985.11	2%			0%		0%
Deudores Diversos	751,000.00	20%	751,000.00	20%	Total Pasivo a Corto plazo	796,808.49	1%	793,326.47	21%
Iva Acreditable	76,010.13	2%	76,010.13	2%					
Anticipo de Impuestos	477.30	0%	477.30	0%					
Total Activo Circulante	1,970,221.47	52%	2,043,686.05	54%					
Activo no Circulante					Capital contable				
					Remanente de Ejercicios Anteriores	3,041,901.66	81%	2,810,179.85	74%
					Resultado del Periodo	- 71,430.75	-2%	181,296.74	5%
Maquinaria y Equipo	1,718,326.01	46%	1,668,400.44	44%	Perdida por valoracion de activo	- 6,455.17	0%	6,455.17	0%
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%	y pasivo financiero				
Total Activo no Circulante	1,784,587.41	48%	1,734,661.84	46%	Total Capital Contable	2,964,015.74	79%	2,985,021.42	79%
Total Activo	3,754,808.88	100%	3,778,347.89	100%	Total Pasivo y Capital	3,760,824.23	80%	3,778,347.89	100%

ABRIL		
102	\$	2,630.21
104	\$	20,479.36
105	\$	5,562.64
106	\$	2,592.00
108	\$	4,855.56
110	\$	2,765.00
112	\$	3,111.40
113	\$	2,541.50
114	\$	2,112.00
115	\$	2,106.72
116	\$	5,023.97
117	\$	2,367.67
120	\$	2,386.82
121	\$	2,390.00
122	\$	4,902.96
123	\$	2,235.91
124	\$	3,025.88
125	\$	3,041.84
127	\$	3,115.00
129	\$	-
132	\$	5,785.64
201	\$	2,035.00
202	\$	1,995.00
203	\$	1,925.00
204	\$	1,880.00
208	\$	3,491.25
209	\$	-
210	\$	2,000.00
211	\$	3,990.00
215	\$	-
216	\$	1,995.00
218	\$	2,214.38
220	\$	2,665.85
221	\$	1,995.00
222	\$	1,995.00
223	\$	1,995.00
224	\$	3,990.00
225	\$	5,985.00
226	\$	-
230	\$	-
231	\$	3,781.86
233	\$	2,740.73
235	\$	5,706.00
237	\$	3,131.35
238	\$	4,160.00
239	\$	3,287.76
240	\$	1,660.00
242	\$	3,990.00
302	\$	-
303	\$	2,050.00
306	\$	2,991.64
307	\$	2,172.62
308	\$	2,215.78
310	\$	2,235.00
311	\$	4,469.00
402	\$	1,995.00
405	\$	1,995.00
407	\$	1,995.00
408	\$	1,995.00
409	\$	1,995.00
412	\$	1,995.00
413	\$	2,134.00
414	\$	1,995.00
	\$	-
	\$	183,874.30

ANUAL



ESTATUS DE COBRANZA AL 13 DE MAYO DE 2025 Cuotas de Mantenimiento 2025 ABRIL

TOTAL DE CONDOMINIOS 106

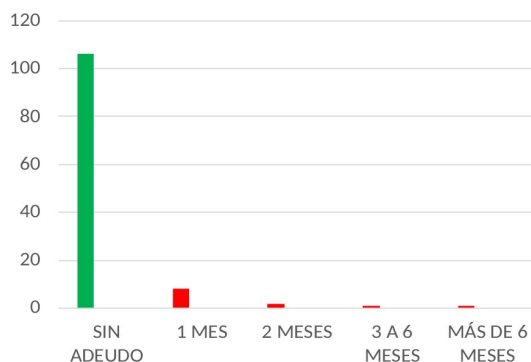
Al Corriente 101 (95-28%)

Con Adeudos 5 (4.71%)

Se les entregan recordatorios de pago a:

MES ANTERIOR Al corriente 101

ABRIL



***Adeudo Abril Condóminos (4.71%)**

105,106,122,215,220 \$12,232.94

De 3 a 6 Meses de Atraso 1 Condóminos (0%)

Más de 6 Meses de Atraso 1 Condóminos (0.94%)

302 \$30,823.96

Enero 2014

#101 JUICIO

COBRANZA ABRIL 2025

CASA				INTERES	ABRIL	INTERES	TOTAL
105					\$ 2,687.27	\$ 188.11	\$ 2,875.38
106					\$ 2,666.18	\$ 186.63	\$ 2,852.81
122					\$ 2,402.38	\$ 168.17	\$ 2,570.55
215					\$ 1,995.00	\$ 139.65	\$ 2,134.65
220					\$ 2,482.11	\$ 173.75	\$ 2,655.86
Total			\$ -	\$ -	\$12,232.94	\$ 856.31	\$ 13,089.25

302	INTERES			TOTAL INTERES MAS CAPITAL
		SIMPLE	CAP+INT	
JUL	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
AGO	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
SEP	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
OCT	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
NOV	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
DIC	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26	
ENE	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09	
FEB	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09	
MAR	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09	
ABRI	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09	
MAYO	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09	
	\$ 2,223.98	\$33,995.06		\$ 33,995.06

TRABAJOS POR COBRAR OBRA	CLIENTE	
Limpieza Tanque	Enrique Alvarez del Castillo	\$4,594.85
Medidor y Valvula Ch	Enrique Alvarez del Castillo	\$0.00
Variador Pozo	Enrique Alvarez del Castillo	\$0.00
1er Trimestre de Conagua	Enriue Alvarez del Castillo	\$12,000
		\$ -
		\$16,594.85

Abono	Fecha
\$30,000.00	29 de Febrero 2024
\$30,000.00	13 de Marzo 2024
\$50,000.00	18 de Noviembre 2025
\$10,000.00	15 de Febrero del 2025

GASTOS PROXIMOS MAYO			
JUEGO INFANTILES	\$47,000.00	MAYO/JUNIO	
REFLECTORES	\$ 2,000.00	MAYO	
ACTA DE ASAMBLEA	\$10,200.00	MAYO	PRESUPUESTADO
SEGURO MOTOCARR	\$ 5,400.00	MAYO	PRESUPUESTADO
CAMARA FUERA DEL CONDOMINIO	\$ 3,650.00	JUNIO	
	\$68,250.00		



MADERA 035 \$42,600.00

- 1 Resbaladilla 1.20 de alto
- 1 Columpio 3 plazas
- Desayunador
- Escalera • rapelito
- Toldo en lona o fibra de vidrio



MADERA 044 \$49,800.00

- 2 Resbaladilla doble 1.20 m
- Desayunador • escalera
- Escalador en sogá
- Columpio 3 asientos
- Toldo lona o fibra de vidrio