

Condominio Horizontal
Mes de A

Concepto	
Saldo BBVA 2025	Saldo Bancos
Saldo Actinver Cuotas 2025	Saldo Bancos
Cuotas Mtto Mes	Ingresos
Productos Financieros	Ingresos
Gastos Generales	Egresos
Gastos Financieros	Egresos
Proyectos	
Saldo Final	

Saldo Final BBVA al cierre mes

Saldo Final Actinver al cierre mes

tal El Bosque AC
.gosto

Saldo Inicial	Ingresos	Gastos	Total
9,207.35			9,207.35
753,011.36			753,011.36
	162,475.70		162,475.70
	4,945.74		4,945.74
		194,104.83	- 194,104.83
		1,369.38	- 1,369.38
			-
762,218.71	167,421.44	195,474.21	734,165.94

26,236.74
707,928.96

Total Bancos	734,165.70
--------------	------------

- 0.24

CONDominio Horizontal El Bosque AC

Estado de Resultados Agosto 2025

	Agosto 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	158,918.85	95%	1,248,243.86	68%
Iluminacion (Cancha)	1,982.50	1%	26,605.90	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	254.27	0%	9,592.00	1%
Recargos	770.08	0%	5,678.10	0%
Maestro (clase)	300.00	0%	4,500.00	0%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	22%
Cuotas de Mantenimiento 2024	-	0%	16,771.42	1%
Ingresos por pago Agua de la Segunda Seccion		0%	21,161.98	1%
Renta de Terraza		0%	7,500.00	0%
Tags	250.00	0%	6,250.00	0%
Otros Ingresos		0%	16,705.10	1%
Multas		0%	1,000.00	0%
	162,475.70	97%	1,770,596.08	95%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	4,945.74	3%	63,505.29	3%
	4,945.74	3%	63,505.29	3%
TOTAL DE INGRESOS				
	167,421.44	100%	1,834,101.37	99%
GASTOS GENERALES				
				% sobre ingreso
Sueldos y Salario	66,763.96	40%	526,315.78	28.70
Honorarios Administracion	22,522.00	13%	188,255.42	10.26
Recoleccion de Basura	12,610.00	8%	98,940.00	5.39
Retencion de Isr e Iva	10,746.00	6%	84,828.00	4.63
Premio por Desempeño	8,557.42	5%	57,558.65	3.14
Premios por Puntualidad y asistencia	8,557.42	5%	57,558.65	3.14
Cuotas de Imss	8,251.70	5%	60,995.60	3.33
Gastos Diversos	7,868.68	5%	54,468.98	2.97
Energia Electrica	7,705.00	5%	172,078.00	9.38
Vales de Despensa	6,288.00	4%	52,182.00	2.85
Honorarios Personas Fisicas	4,834.90	3%	46,770.09	2.55
Mantto de Alberca	4,500.00	3%	34,639.64	1.89
Prima Vacacional	3,321.01	2%	16,974.90	0.93
Horas Extras	2,952.03	2%	30,468.45	1.66
Luminarias	2,560.04	2%	9,617.45	0.52
Limpieza	2,207.50	1%	11,500.50	0.63
Mantto de Edificio	2,070.00	1%	93,454.50	5.10
Impuesto Sobre Nomina	2,020.00	1%	18,905.00	1.03
Gasolina	1,660.00	1%	8,642.46	0.47
Telefono	1,570.00	1%	11,761.00	0.64
Papeleria y Articulos de Oficina	1,347.73	1%	3,268.00	0.18
Gastos de Junta	1,291.92	1%	13,815.24	0.75
Limpieza de Casa Club	1,200.00	1%	10,800.00	0.59
Prima Dominical	914.72	1%	5,553.70	0.30

Gas	604.80	0%	1,206.00	0.07
Pagina Web	600.00	0%	5,164.99	0.28
Mantto de Equipo de Computo	580.00	0%	4,292.99	0.23
Radios (Vigilancia)	-	0%	2,400.00	0.13
Agua Potable		0%	31,504.02	1.72
Aportaciones RCV		0%	47,826.25	2.61
Aportaciones Infonavit		0%	28,073.41	1.53
Amplificadores		0%	680.00	0.04
Seguros y fianzas		0%	5,255.00	0.29
Mantto de Paneles		0%	5,000.00	0.27
Uniformes		0%	25,176.60	1.37
Jaladores de Cancha		0%	1,395.00	0.08
Juego Infantil		0%	48,000.00	2.62
Protocolizacion de Acta		0%	10,200.00	0.56
Tinta Impresora		0%	439.00	0.02
Mantto de Equipo de Transporte		0%	1,862.98	0.10
Recargos		0%	295.00	0.02
Salinizador		0%	24,500.00	1.34
Camaras		0%	14,222.66	0.78
Medidor de Pozo		0%	15,555.82	0.85
Dominio del Correo		0%	3,324.00	0.18
Mantto de Camaras		0%	2,534.80	0.14
Valvula Check		0%	2,000.00	0.11
Pasto Sintetico	0		5,549.00	0.30
Dispendador de Agua		0%	2,410.00	0.13
Reflectores		0%	625.00	0.03
Camastros		0%	19,996.00	1.09
Dia Festivo		0%	8,276.73	0.45
Laptop Hp		0%	11,353.00	0.62
Linencia de Programa de Facturacion		0%	2,772.40	0.15
Mesa Paqueteria		0%	751.00	0.04
Monitores de Caseta		0%	21,016.80	1.15
Paneles		0%	16,200.00	0.88
	194,104.83	76%	2,039,210.46	111.18
GASTOS FINANCIEROS				
Comisiones Bancarias	1,369.38	1%	13,333.75	0.73
	1,369.38	1%	13,333.75	0.73
				0.00
TOTAL DE EGRESOS	195,474.21	77%	2,052,544.21	111.91
				0.00
UTILIDAD NETA	- 28,052.77	-17% -	218,442.84	-11.91

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Agosto
2025

Mes	Monto Interes	Porcentaje
Enero	\$ 9,644	11%
Febrero	\$ 13,034	12%
Marzo	\$ 10,477	9%
Abril	\$ 8,293	9%
Mayo	\$ 6,853	8%
Junio	\$ 5,416	7%
Julio	\$ 4,842	6%
Agosto	\$ 4,946	8%
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	\$ 63,505	

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 ALTERN	6.691404 5.898183			9.32% 10.37%
ENERO	31/12/24	31/01/25	31	765,110.64	550,000.00	85,000.00	1,239,748.97	ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.749232 5.9624	10.04% 12.64%	10.04% 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 ALTERN	6.749232 5.9624	6.79401 6.033973	8.53% 15.43%	6.13% 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 ALTERN	6.79401 6.033973	6.83704 6.089738	7.36% 10.73%	8.71% 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 ALTERN	6.83704 6.089738	6.880908 6.138085	7.70% 9.53%	8.50% 12.20%
MAYO	30/04/25	30/05/25	30	1,041,941.02	6,853.45	126,011.60	922,782.87	ACTIGOB ALTERN	6.880908 6.138085	6.923796 6.181253	7.48% 8.44%	8.34% 11.52%
JUNIO	30/05/25	27/06/25	28	922,782.87	5,415.59	50,017.40	878,181.06	ACTIGOB ALTERN	6.923796 6.181253	6.958048 6.220403	6.36% 8.14%	8.06% 11.05%
JULIO	27/06/25	31/07/25	34	878,181.06	4,841.90	130,011.60	753,011.36	ACTIGOB ALTERN	6.958048 6.220403	6.997912 6.258905	6.07% 6.55%	7.78% 10.39%
AGOSTO	31/07/25	29/08/25	29	753,011.36	4,945.74	50,028.14	707,928.96	ACTIGOB ALTERN	6.997912 6.258905	7.041108 6.302867	7.66% 8.72%	7.81% 10.25%
SEPTIEMBRE	29/08/25	30/09/25	32	707,928.96				ACTIGOB ALTERN	7.041108 6.302867	6.691404 5.898183	-55.87% -72.23%	0.00% 0.00%
OCTUBRE	30/09/25	31/10/25	31	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%
NOVIEMBRE	31/10/25	28/11/25	28	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%
DICIEMBRE	28/11/25	31/12/25	33	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%
							2025	ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183			

Conciliacion Bancaria
Cuenta No.0115621577 BBVA
Aug-25

Saldo en Banco al 30 de Julio 2025

Saldo en Banco al 31 de Agosto 2025

Saldo del Condominio al 31 Agosto 2025

Dif.

#VALUE!



CONDOMINO HORIZONTAL
CALLEJON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOPAN
JAL ME

DOMICILIO FISCAL
CALLEJON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOPAN

Información Financie

Rendimiento
Saldo Promedio
Días del Periodo
Tasa Bruta Anual
Saldo Promedio Gravable
Intereses a Favor (+)
ISR Retenido (-)
Comisiones de la cuenta

Cheques pagados
Manejo de Cuenta
Anualidad
Operaciones
Total Comisiones
Cargos Objetados
Abonos Objetados

Detalle de Movimiento

FECHA		
OPER	LIQ	COD. DE:
01/AGO	01/AGO	C47 EMIS DEL 01JU
01/AGO	01/AGO	C48 IVA E 16%

9,221.81

-

26,251.22

26,236.74

- 14.48



EL BOSQUE SC

MEXICO CP 45238

JAL CP 45238

ra

	20,971.17
	31
%	0.000
	20,971.17
	0.00
	0.00

MAE

Periodo	DEL 1
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 0717 BUGAMBILIAS
DIRECCION: PASEO DE LAS ORQUIDI
BUGAMBILIAS MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6151444

MON

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	64
Retiros / Cargos (-)	79
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

3	60.00
	0.00
	0.00
0	0.00
	1,165.50
0	0.00
0	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (l

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de
N/A	N/A	N/A	N/A

os Realizados

SCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPER
SION LIBRAMIE CHQ		100.00		
JL25 AL 31JUL25				
EMISION LIBRAMIE CHQ		16.00		

Estado de Cuenta
ESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 15

01/08/2025 AL 31/08/2025
31/08/2025
0115621577
C5775563
CHB940301C66
012320001156215775

EAS NA COL. CD.

IEDA NACIONAL

9,221.81
9,221.81
212,486.22
195,456.81
26,251.22
26,251.22
0

(Inversiones)

	GAT Real	Total de comisiones
	de Impuestos	
	N/A	N/A

SALDO
ACIÓN LIQUIDACIÓN

Condominio Horizontal El Bc

Comparativo Presupuesto 2024 vs 2025

Concepto	Categoria	Presupuesto 2025
Nomina	Nomina	819,000.00
	Nomina	819,000
Premio Puntualidad y Asistencia	Incentivo Empleados	75,641.01
Premio Desempeño	Incentivo Empleados	75,602.88
Vales de Despensa	Incentivo Empleados	77,358.68
Vacaciones	Incentivo Empleados	11,047.74
Prima Vacacional	Incentivo Empleados	11,240.50
Aguinaldo	Incentivo Empleados	77,502.01
Prima de Antigüedad	Incentivo Empleados	91,988.40
	Incentivos a Empleados	420,381
IMSS	Impuestos	84,492.00
Infonavit	Impuestos	102,156.00
2 % Sobre Nomina	Impuestos	25,173.75
ISPT	Impuestos	110,040.00
Retencion ISR	Impuestos	6,023.85
Retencion de IVA	Impuestos	6,422.85
	Impuestos	334,308
Honorarios Administrador (No Fiscales)	Administracion	134,916.94
Honorarios Asimilables	Administracion	147,554.89
Bono Anual Administrador	Administracion	11,262.03
Honorarios Contador	Administracion	70,140.79
	Administracion	363,875
AGUA (CONAGUA TRIMESTRAL)	Servicios	22,714.64
CFE (Bomba)	Servicios	124,310.88
CFE (Casa Club)	Servicios	31,653.81
CFE (Luminarias)	Servicios	46,483.72
CFE (Cancha)	Servicios	151,464.96
Teléfono	Servicios	18,635.38
Recolección de Basura	Servicios	144,064.02
	Servicios	539,327
Gastos Diversos	Gastos Diversos	112,433.58
Gastos Juntas	Gastos Diversos	10,854.71
Posada Empleados	Gastos Diversos	12,641.39
	Gastos Diversos	135,930
Mtto.o de Edificio	Gastos Operativos	106,542.80
Mtto. Alberca	Gastos Operativos	13,107.72
Mantto de Motocarro	Gastos Operativos	5,000.00
Seguro Motocarro	Gastos Operativos	4,669.96
Gasolina	Gastos Operativos	10,716.79

Articulos de Limpieza
 Asesoría técnica en el Sistema
 Papelería
 Toner Impresora
 Comisiones Bancarias
 Gas cocina caseta
 Mantto de camaras
 Mantto Pagina Web
 Cambio Paneles solares
 Abogado
 Recargos
 Protocolización Acta
 Valuador
 Uniformes
 Camaras (6)
 Pantallas 4k (3)
 Lap Top Administradora (1)
 Camastros (3)
 Medidor Pozo
 Pasto sintético área Juegos
 Salinizador
 Valvula Check
 Juego Infantil

Gastos Operativos	12,137.40
Gastos Operativos	2,757.34
Gastos Operativos	6,726.71
Gastos Operativos	673.66
Gastos Operativos	19,629.03
Gastos Operativos	506.68
Gastos Operativos	4,116.75
Gastos Operativos	11,091.03
Gastos Operativos	12,500.00
Gastos Operativos	10,220.65
Gastos Operativos	890.93
Gastos Operativos	9,601.50
Gastos Operativos	12,975.00
Gastos Operativos	23,835.70
Gastos Operativos	10,380.00
Gastos Operativos	20,760.00
Gastos Operativos	12,456.00
Gastos Operativos	20,760.00
Gastos Operativos	41,520.00
Gastos Operativos	2,076.00
Gastos Operativos	375,652
Grand Total	2,988,473.03

osque AC

5

Enero			
Presupuesto	Real	Diferencia	
68,250	75,644	-	7,394
68,250	75,644	-	7,394
6,303	7,651	-	1,347
6,300	7,651	-	1,350
6,447	6,288		159
921			921
937			937
			-
			-
20,908	21,589	-	682
7,041	7,138	-	97
17,026	17,577	-	551
2,098	3,402	-	1,304
9,170	10,912	-	1,742
502	478		24
535	514		21
36,372	40,020	-	3,648
11,243	5,363		5,880
12,296	5,866		6,430
			-
5,845	5,589		256
29,384	16,818		12,566
5,679			5,679
10,359	9,992		367
5,276	1,083		4,193
7,747	9,029	-	1,282
25,244	24,053		1,191
1,553	1,451		102
12,005	11,640		365
67,863	57,248		10,615
9,369	3,434		5,936
780	2,766	-	1,986
			-
10,149	6,199		3,950
8,879	917		7,962
1,092	1,583	-	491
			-
			-
893	760		133

[illegible]

1,056,625

Febrero			
Presupuesto	Real		Diferencia
68,250	74,639	-	6,389
68,250	74,639	-	6,389
6,303	6,449	-	146
6,300	6,449	-	149
6,447	6,288		159
921			921
937			937
			-
			-
20,908	19,186		1,722
7,041	6,762		279
			-
2,098	2,376	-	278
9,170	8,998		172
502	481		21
535	514		21
19,346	19,131		215
11,243	18,166	-	6,923
12,296	18,208	-	5,912
			-
5,845	5,883	-	38
29,384	42,257	-	12,873
	4,584	-	4,584
10,359	9,035		1,324
			-
			-
			-
1,553	1,585	-	32
12,005	11,640		365
23,918	26,844	-	2,926
9,369	6,588		2,781
2,275	5,096	-	2,821
			-
11,644	11,684	-	40
8,879	6,461		2,418
1,092			1,092
			-
4,670			4,670
893	1,300	-	407

1,011	1,442	-	431
	2,772	-	2,772
561	460		101
56			56
1,636	793		843
	601	-	601
343			343
924	600		324
	5,500	-	5,500
			-
74			74
			-
			-
	18,388	-	18,388
10,380			10,380
20,760			20,760
12,456	11,353		1,103
20,760	19,996		764
41,520			41,520
2,076			2,076
128,091	69,666		58,425
301,541	263,407		38,134

Marzo			
Presupuesto	Real		Diferencia
68,250	68,457	-	207
68,250	68,457	-	207
6,303	6,336	-	33
6,300	6,336	-	36
6,447	6,288		159
921			921
937			937
			-
			-
20,908	18,960		1,947
7,041	7,127	-	86
17,026	18,589	-	1,563
2,098	2,202	-	104
9,170	7,658		1,512
502	507	-	5
535	541	-	6
36,372	36,624	-	252
11,243	11,262	-	19
12,296	12,365	-	69
			-
5,845	11,766	-	5,921
29,384	35,393	-	6,009
			-
10,359	9,116		1,243
5,276	925		4,351
7,747	7,396		351
25,244	4,728		20,516
1,553	1,071		482
12,005	12,610	-	605
62,185	35,846		26,339
9,369	12,073	-	2,704
780	845	-	65
			-
10,149	12,918	-	2,768
8,879	19,329	-	10,450
1,092	3,120	-	2,028
	150	-	150
			-
893	485		408

1,011	703	308
2,757		2,757
561		561
56		56
1,636	1,202	434
		-
343		343
924	965	41
		-
		-
74		74
		-
12,975		12,975
23,836	5,388	18,447
		-
	21,017	21,017
		-
		-
	7,778	7,778
	4,600	4,600
55,037	64,737	- 9,700
282,286	272,936	9,350

Abril			
Presupuesto	Real	Diferencia	
68,250	74,560	-	6,310
68,250	74,560	-	6,310
6,303	7,765	-	1,461
6,300	7,765	-	1,465
6,447	7,542	-	1,095
921			921
937	3,780	-	2,844
			-
			-
20,908	26,852	-	5,945
7,041	8,221	-	1,180
			-
2,098	2,221	-	123
9,170	9,055		115
502	1,014	-	512
535	1,082	-	547
19,346	21,593	-	2,246
11,243	11,261	-	18
12,296	12,365	-	69
			-
5,845			5,845
29,384	23,626		5,758
5,679	18,538	-	12,859
10,359	11,327	-	968
			-
			-
			-
1,553	1,521		32
12,005	12,610	-	605
29,596	43,996	-	14,400
9,369	13,229	-	3,859
780	937	-	157
			-
10,149	14,166	-	4,016
8,879	7,877		1,002
1,092			1,092
	1,313	-	1,313
			-
893	1,635	-	742

1,011	1,089	-	77
			-
561	471		90
56			56
1,636	1,337		299
			-
343	2,535	-	2,192
924	600		324
			-
	10,000	-	10,000
74			74
9,602			9,602
			-
			-
	14,223	-	14,223
			-
			-
			-
	7,778	-	7,778
	949	-	949
	24,500	-	24,500
	2,000	-	2,000
25,071	76,305	-	51,234
202,705	281,098	-	78,393

Mayo			
Presupuesto	Real	Diferencia	
68,250	72,799	-	4,549
68,250	72,799	-	4,549
6,303	7,474	-	1,171
6,300	7,474	-	1,174
6,447	6,600	-	153
921			921
937	3,686	-	2,750
			-
			-
20,908	25,235	-	4,327
7,041	7,964	-	923
17,026	19,867	-	2,841
2,098	2,834	-	736
9,170	11,386	-	2,216
502			502
535			535
36,372	42,051	-	5,679
11,243	11,262	-	18
12,296	12,365	-	69
			-
5,845	5,883	-	38
29,384	29,510	-	125
			-
10,359	11,866	-	1,507
5,276	1,087		4,189
7,747	5,638		2,109
25,244	4,740		20,504
1,553	1,521		32
12,005	12,610	-	605
62,185	37,462		24,723
9,369	4,478		4,891
780	1,692	-	912
			-
10,149	6,170		3,980
8,879	10,898	-	2,019
1,092	1,941	-	848
	400	-	400
			-
893	875		18

1,011	1,261	-	250
			-
561	696	-	135
56	439	-	383
1,636	980		656
			-
343			343
924	600		324
			-
			-
74	167	-	93
	10,200	-	10,200
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	48,000	-	48,000
15,469	76,456	-	60,987
242,717	289,682	-	46,965

Junio			
Presupuesto	Real	Diferencia	Presupuesto
68,250	56,284	11,966	68,250
68,250	56,284	11,966	68,250
6,303	6,718	- 415	6,303
6,300	6,718	- 418	6,300
6,447	6,600	- 153	6,447
921		921	921
937	1,684	- 747	937
		-	
		-	
20,908	21,720	- 812	20,908
7,041	8,037	- 996	7,041
		-	17,026
2,098	2,050	48	2,098
9,170	10,599	- 1,429	9,170
502		502	502
535		535	535
19,346	20,686	- 1,340	36,372
11,243	11,261	- 18	11,243
12,296	12,364	- 68	12,296
		-	
5,845	5,883	- 38	5,845
29,384	29,508	- 124	29,384
		-	5,679
10,359	11,599	- 1,240	10,359
		-	5,276
		-	7,747
		-	25,244
1,553	1,521	32	1,553
12,005	12,610	- 605	12,005
23,918	25,730	- 1,812	67,863
9,369	9,935	- 566	9,369
780	316	464	780
		-	
10,149	10,251	- 101	10,149
8,879	28,627	- 19,748	8,879
1,092	12,645	- 11,553	1,092
		-	
	5,255	- 5,255	
893	920	- 27	893

[illegible]

Julio		
Real	Diferencia	Presupuesto
68,051	199	68,250
68,051	199	68,250
6,609	- 305	6,303
6,609	- 309	6,300
6,288	159	6,447
	921	921
4,504	- 3,567	937
	-	
	-	
24,009	- 3,102	20,908
7,497	- 456	7,041
19,867	- 2,841	
1,800	298	2,098
9,295	- 125	9,170
507	- 5	502
541	- 6	535
39,507	- 3,135	19,346
11,261	- 18	11,243
12,364	- 68	12,296
	-	
5,883	- 38	5,845
29,508	- 124	29,384
19,200	- 13,521	
12,231	- 1,872	10,359
1,136	4,140	
6,792	955	
22,600	2,644	
1,521	32	1,553
12,610	- 605	12,005
76,090	- 8,227	23,918
4,206	5,164	9,369
873	- 93	780
	-	
5,078	5,071	10,149
36,911	- 28,032	8,879
10,850	- 9,758	1,092
	-	
	-	
1,008	- 115	893

1,290	-	278	1,011
	-		
		561	561
		56	56
	1,413	223	1,636
		-	
		343	343
	600	324	924
		-	
		5,110	
		74	74
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
</			

Agosto		Total	
Real	Diferencia	Presupuesto Ene-Dic	Real Ene-Dic
70,631	- 2,381	819,000	561,065
70,631	- 2,381	819,000	561,065
8,557	- 2,254	75,641	57,559
8,557	- 2,257	75,603	57,559
6,288	159	77,359	52,182
	921	11,048	-
3,321	- 2,384	11,241	16,975
	-	77,502	-
	-	91,988	-
26,724	- 5,816	420,381	184,275
8,252	- 1,211	84,492	60,998
	-	102,156	75,900
2,020	78	25,174	18,905
9,698	- 528	110,040	77,601
507	- 5	6,024	3,494
541	- 6	6,423	3,733
21,018	- 1,672	334,308	240,630
11,261	- 18	134,917	91,097
11,261	1,035	147,555	97,158
	-	11,262	-
4,835	1,010	70,141	45,722
27,357	2,027	363,875	233,976
	-	22,715	42,322
7,705	2,654	124,311	82,871
	-	31,654	4,231
	-	46,484	28,855
	-	151,465	56,121
1,570	- 17	18,635	11,761
12,610	- 605	144,064	98,940
21,885	2,033	539,327	325,101
9,649	- 279	112,434	63,591
1,292	- 512	10,855	13,815
	-	12,641	-
10,941	- 791	135,930	77,406
4,630	4,249	106,543	115,649
4,500	- 3,408	13,108	34,639
	-	5,000	1,863
	-	4,670	5,255
1,660	- 767	10,717	8,642

2,208	-	1,196	12,137	11,501
		-	2,757	2,772
1,348	-	787	6,727	3,156
		56	674	439
1,369		266	19,629	13,334
605	-	605	507	1,206
		343	4,117	2,535
600		324	11,091	5,165
		-	12,500	16,200
		-	10,221	10,000
		74	891	167
		-	9,602	10,200
		-	12,975	-
		-	23,836	25,176
		-	10,380	14,223
		-	20,760	21,017
		-	12,456	11,353
		-	20,760	19,996
		-	41,520	15,556
		-	2,076	5,549
		-		24,500
		-		2,000
		-		48,000
16,919	-	1,450	375,652	430,094
195,474	-	8,050	2,988,473	2,052,547

	Acumulado Ene-Jul			
Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia	
257,935	477,750	490,434	-	12,684
257,935	477,750	490,434	-	12,684
18,082	44,124	49,002	-	4,878
18,044	44,102	49,002	-	4,900
25,177	45,126	45,894	-	768
11,048	6,445	-	-	6,445
- 5,734	6,557	13,654	-	7,097
77,502	-	-	-	-
91,988	-	-	-	-
236,106	146,353	157,551	-	11,198
23,494	49,287	52,746	-	3,459
26,256	68,104	75,900	-	7,796
6,269	14,685	16,885	-	2,200
32,439	64,190	67,903	-	3,713
2,530	3,514	2,987	-	527
2,690	3,747	3,192	-	555
93,678	203,526	219,613	-	16,086
43,820	78,702	79,836	-	1,134
50,397	86,074	85,897	-	177
11,262	-	-	-	-
24,419	40,915	40,887	-	28
129,898	205,691	206,620	-	929
- 19,607	17,036	42,322	-	25,286
41,440	72,515	75,166	-	2,651
27,423	21,103	4,231	-	16,872
17,629	30,989	28,855	-	2,134
95,344	100,977	56,121	-	44,856
6,874	10,871	10,191	-	680
45,124	84,037	86,330	-	2,293
214,226	337,527	303,216	-	34,311
48,842	65,586	53,943	-	11,644
- 2,960	6,955	12,523	-	5,568
12,641	-	-	-	-
58,523	72,541	66,466	-	6,075
- 9,107	62,150	111,019	-	48,869
- 21,532	7,646	30,139	-	22,493
3,137	-	1,863	-	1,863
- 585	4,670	5,255	-	585
2,074	6,251	6,982	-	731

636	7,080	9,294 -	2,213
- 15	2,757	2,772 -	15
3,571	3,924	1,808	2,116
235	393	439 -	46
6,295	11,450	11,965 -	515
- 699	507	601 -	94
1,582	2,401	2,535 -	133
5,926	6,470	4,565	1,905
- 3,700	12,500	16,200 -	3,700
221	5,110	10,000 -	4,890
724	520	167	353
- 599	9,602	10,200 -	599
12,975	12,975	-	12,975
- 1,341	23,836	25,176 -	1,341
- 3,843	10,380	14,223 -	3,843
- 257	20,760	21,017 -	257
1,103	12,456	11,353	1,103
764	20,760	19,996	764
25,964	41,520	15,556	25,964
- 3,473	2,076	5,549 -	3,473
- 24,500		24,500 -	24,500
- 2,000		2,000 -	2,000
- 48,000		48,000 -	48,000
- 54,442	288,194	413,174 -	124,980
935,926	1,731,582	1,857,073	125,491

Acumulado Ene-Ago			
Presupuesto	Real		Diferencia
546,000	561,065	-	15,065
546,000	561,065	-	15,065
50,427	57,559	-	7,132
50,402	57,559	-	7,157
51,572	52,182	-	610
7,365	-		7,365
7,494	16,975	-	9,481
-	-		-
-	-		-
167,261	184,275	-	17,014
56,328	60,998	-	4,670
68,104	75,900	-	7,796
16,783	18,905	-	2,123
73,360	77,601	-	4,241
4,016	3,494		522
4,282	3,733		549
222,872	240,630	-	17,758
89,945	91,097	-	1,152
98,370	97,158		1,212
-	-		-
46,761	45,722		1,039
235,075	233,976		1,099
17,036	42,322	-	25,286
82,874	82,871		3
21,103	4,231		16,872
30,989	28,855		2,134
100,977	56,121		44,856
12,424	11,761		663
96,043	98,940	-	2,897
361,444	325,101		36,343
74,956	63,591		11,364
7,735	13,815	-	6,080
-	-		-
82,690	77,406		5,284
71,029	115,649	-	44,621
8,738	34,639	-	25,901
-	1,863	-	1,863
4,670	5,255	-	585
7,145	8,642	-	1,498

8,092	11,501	-	3,409
2,757	2,772	-	15
4,484	3,156		1,328
449	439		10
13,086	13,334	-	248
507	1,206	-	699
2,744	2,535		210
7,394	5,165		2,229
12,500	16,200	-	3,700
5,110	10,000	-	4,890
594	167		427
9,602	10,200	-	599
12,975	-		12,975
23,836	25,176	-	1,341
10,380	14,223	-	3,843
20,760	21,017	-	257
12,456	11,353		1,103
20,760	19,996		764
41,520	15,556		25,964
2,076	5,549	-	3,473
	24,500	-	24,500
	2,000	-	2,000
-	48,000	-	48,000

303,664	430,094	-	126,430
1,919,007	2,052,547	-	133,541

	Septiembre	Octubre	Noviembre
Saldo Inicial de bancos	734,166	656,449	628,349
Ingresos Estimados	165,000	165,000	165,000
Gastos estimados	242,717	193,100	242,717
Saldo en Banco final de mes	656,449	628,349	550,632

Gasto adicional de Enero /Agosto

Cobros pendientes

Diferencia vs Presupuesto

Gastos no Presupuestados

	Gasto
Juegos infantiles	48,000
Salinizador	33,280
barda	25,620
Reemplazo y mat de paneles solares	16,200
capacitacion alberca	9,000
letrero de uno y uno	6,612
palma	6,000
conos	4,470
camaras	3,843
letrero reglamento	3,600
Pasto sintetico area Juegos	3,473
radios vigilancia	2,400
Valvula Check	2,000
TOTAL	164,498

Cobros Pendientes

seccion 2	14,000
deuda casa 302	25,368
total	39,368

Diciembre

550,632

165,000

390,929

324,703

489,703

- 165,000

39,368

- 125,632

260000 Gasto Promedio por mes
1.25 Proteccion de gastos

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
2025

Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Nube de Computadora	460.00												460.00
Piezas para Maquinas de Jardineria	457.00							240					697.00
Pintura		1,050.00	1,469.20										2,519.20
Pintura blanca		458.00											458.00
Plantas de condominio		1,415.00						1,540					2,955.00
Pintura terraza y brocha		635.69											635.69
Aspersores		1,652.31											1,652.31
Suministro e instalacion de mordaza		1,250.00											1,250.00
Trabajo de Electricidad			3,780.00										3,780.00
Reparacion de sanitizador			5,000.00										5,000.00
Rodillos y Thinner			400.00										400.00
Revison de Salinizador			800.00										800.00
Manto de Porton			795.00										795.00
Fumigacion			2,200.00										2,200.00
Tag			2,912.00				2,674.00						5,586.00
Luminarias			1,973.00			2,727.67	2,355.26	2,560					9,615.97
Domio del Correo				3,324.00									3,324.00
Pegamento pasto sintetico				620.00									620.00
Soldadura de Porton				900.00		600.00							1,500.00
Traslado de Maquina Corta setos				200.00									200.00
Recoleccion de Escombro				2,400.00			3,000.00						5,400.00
Baja C38				50.00									50.00
Pega Piso				40.00									40.00
Afloja Todo				69.00									69.00
Alambre Galvanizado				90.00									90.00
Llave perica,cinta aislante				164.00									164.00
Clavo				20.00									20.00
Plantas de Coto					3,903.00								3,903.00
Letrero Uno/Uno					6,612.00								6,612.00
Manguera y Abrazaderas					383.00								383.00
Mantenimiento y ajuste de puerta Automaticas						1,600.00							1,600.00
Reparacion de Mesas						3,800.00							3,800.00
Clavo concreto						20.00							20.00
Pera de descarga para valvula						55.00							55.00
Cemento,macho hidraulico para fuga						45.00							45.00
PVC hidraulico						15.00							15.00
Mantenimiento puerta automatica e interfon						1,123.00							1,123.00
Broca,coples y abrazaderas						135.00							135.00
Conector macho y hembra						30.00							30.00
Mantenimiento de piston						1,500.00							1,500.00
Poda de Palmas						4,050.00		290					4,340.00
Kit de baño						486.00							486.00
Focos de casa club						331.00							331.00
Albañil de casa club						3,000.00	8,900.00						11,900.00
Costal para arena						284.00	200.00						484.00
Lentes de Seguridad						30.00							30.00
Manto de Paneles						5,000.00							5,000.00
Radio (Vigilancia)						2,400.00							2,400.00
Jaladores de Cancha						1,395.00							1,395.00
Retiro de Follaje							500.00						500.00
Plantas casa Club							2,370.00						2,370.00
Piedra Barda							2,800.00						2,800.00
Material para construccion obra							4,275.00						4,275.00
Guantes y Bolsas							568.50						568.50
Esponja para rodillo cancha							3,798.00						3,798.00
Compra conos							4,470.00						4,470.00
Electrico de Letrero el bosque							1,000.00						1,000.00
													-
													-
													-
													-
													-
													-
Total	917	6,461	19,329	7,877	10,898	28,627	36,911	4,630	-	-	-	-	115,650
Presupuesto	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	106,543
Diferencia	7,962	2,418	- 10,451	1,002	- 2,019	- 19,748	- 28,032	4,249	8,879	8,879	8,879	8,879	- 9,107

CONDominio HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE GASTOS DIVERSOS
2025

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Limieza de Casa Club	1,800.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00					10,800.00
Café y azucar caseta	200.00	150.50	749.00			1,098.70	467.20	895.00					3,560.40
Comision de Vales despensa	584.05	584.05	584.05	693.58	611.30	611.30	584.05	584.05					4,836.43
Uber recoleccion de documentacion mensual	289.74	254.15	275.41	294.46	175.00	461.00	274.53	480.65					2,504.94
Estacionamiento	10.00												10.00
Gastos de posada	550.00												550.00
Pago a Comandante		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					8,000.00
Renta de equipo para asamblea		1,300.00											1,300.00
Copias Certificadas		729.54											729.54
Pastel de Fernando		330.00											330.00
Candado de cancha de tenis		40.00											40.00
Recargos			128.00										
Limpieza de Caseta			250.00										250.00
Copias Certificadas			1,323.00										1,323.00
Libramiento Luz			950.00										950.00
Dispensador Agua			1,610.00	800.00									2,410.00
Mesa Paqueteria			751.00										751.00
Mantto Equipo de Computo			3,252.99					580.00					3,832.99
Mago Dia del Niño				3,700.00									3,700.00
Insumos Dia del Niño				4,615.59									4,615.59
Reflector				625.00									625.00
Comida Cumpleaños Toño, Heriberto Y Agustin					1,492.00								1,492.00
Letrero de reglamento						3,600.00							3,600.00
Saldo celular						300.00		150.00					450.00
Insumos para cumpleaños						978.10							978.10
Botiquin caseta						21.00		249.99					270.99
Candado para cancha de tenis y rodillo para pintar						205.00							205.00
renta de sillas dia del niño						160.00							160.00
Amplificadores							680.00						-
Permiso de parques y jardines								473.00					473.00
Traslado parque y jardines								570.00					570.00
Soldadura de puerta de condominio								700.00					700.00
Fumigacion de Coto								2,200.00					2,200.00
Guantes de uso rudo,candado,liquido aflojatodo,bujia, Guantes Jardin								566.00					566.00
Total	3,433.79	6,588.24	12,073.45	13,228.63	4,478.30	9,935.10	4,205.78	9,648.69	-	-	-	-	62,783.98
Presupuesto	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	83,634
Diferencia	3,536	381	- 5,104	- 6,259	2,491	- 2,966	2,764	- 2,679	6,969	6,969	6,969	6,969	20,850

Condominio el Bosque

Agua

Enero

Febrero

Marzo

		Metros			Metros	
#	\$	M3	#	\$	M3	#
Casa 136	659.00	31.16	Casa 123	228.21	10.79	Casa 123
Casa 221	82.00	3.88	Casa 414	21.32	1.01	Casa 127
		-	Casa 107	19.90	0.94	Casa 136
		-	Casa 123	128.92	6.10	Casa 102
		-	Casa 212	115.25	5.45	Casa 228
		-	Casa 119	22.00	1.04	
		-	Casa 213	155.00	7.33	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	
		-			-	

	\$ 741.00			\$ 690.60		
--	-----------	--	--	-----------	--	--

[illegible]

Junio

Julio

Metros M3	Metros M3			Metros M3		
		#	\$		#	\$
10.82	0.51	Casa 102	312.39	14.77	Casa 102	337.33
1.42	0.07	Casa 227	871.64	41.21	Casa 227	233.62
7.51	0.36	Casa 212	401.95	19.00	Casa 118	80.13
13.27	0.63	Casa 204	137.52	6.50	Casa 221	307.00
11.57	0.55	Casa 221	264.00	12.48		
18.14	0.86	Casa 130	190.34	9.00		
2.12	0.10	Casa 218	60.05	2.84		
-	-	Casa 123	136.95	6.48		
-	-	Casa 220	344.15	16.27		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		
-	-			-		

			\$ 2,718.99			\$ 958.08
--	--	--	--------------------	--	--	------------------

Agosto

Metros M3	#	\$	Metros M3
15.95	Casa 102	37.34	1.77
11.05	Casa 123	21.15	1.00
3.79	Casa 227	98.32	4.65
14.52	Casa 221	97.46	4.61
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-

		\$ 254.27	
--	--	------------------	--

Condominio el bosque
Cuotas 2025

	Enero	Febrero
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	165,537.55	139,594.85
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	406,587.72	
Cuotas de Mantenimiento 2024	16,771.42	
Iluminacion (Cancha)	1,953.00	3,587.50
Renta de Terraza	1,500.00	3,000.00
Tags	1,250.00	500.00
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	741.00	690.60
Maestro (clase)	300.00	300.00
Recargos	750.07	312.39
Otros Ingresos		10,000.00
Multa		
Ingresos por pago de Agua Segunda Seccion		10,344.33
Intereses Ganados por Inversion	9,644.13	13,034.34
	605,034.89	181,364.01

Marzo	Abril	Mayo	Junio
152,319.89	182,722.61	138,110.75	145,151.59
4,010.00	5,782.50	3,375.00	3,012.50
		1,500.00	1,500.00
1,250.00	1,750.00	500.00	750.00
1,488.75	1,368.72	1,371.59	2,718.99
600.00	900.00	1,500.00	300.00
279.65	541.19	1,036.70	1,356.29
	6,705.10		
	500.00	500.00	
			10,817.65
10,477.23	8,292.91	6,853.45	5,415.59
170,425.52	208,563.03	154,747.49	171,022.61

Julio	Agosto	Total	%
165887.77	158918.85	1,248,243.86	88%
		406,587.72	0%
		16,771.42	0%
2902.5	1982.5	26,605.50	3%
		7,500.00	0%
	250.00	6,250.00	1%
958.08	254.27	9,592.00	1%
300.00	300.00	4,500.00	0%
631.73	770.08	5,678.10	0%
		16,705.10	3%
		1,000.00	0%
		21,161.98	0%
4,841.90		58,559.55	4%
175,521.98	162,475.70	1,829,155.23	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC

Caja Chica

Caja Chica	Papeleria	Diversos	Mantto Edificio	Gastos Junta
	216.50	632.93	580.00	458.32

Total	216.50	632.93	580.00	458.32
-------	--------	--------	--------	--------

Papeleria	216.50
Diversos	632.93
Mantto Edificio	580.00
Gastos Junta	458.32
Combustible	400.00
	2,287.75

Combustible
400.00

400.00

Condominio Horizontal El Bosque AC

Aug-25

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Agosto 2025			Comision
Tarjeta de debito	4,758.47	8/5/2025	107.07
Tarjeta de debito	4,536.50	8/11/2025	102.07
Tarjeta de debito	3,287.76	8/12/2025	73.97
Tarjeta de debito	75.00	8/18/2025	1.69
	12,657.73		283.11

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Agosto 2025			Comision
Tarjeta de Credito	8,780.14	8/4/2025	197.55
Tarjeta de Credito	6,865.37	8/11/2025	154.47
Tarjeta de Credito	2,134.00	8/12/2025	48.02
Tarjeta de Credito	1,880.15	8/13/2025	42.30
Tarjeta de Credito	2,740.73	8/19/2025	61.67
Tarjeta de Credito	250.00	8/20/2025	5.63
	22,650.39		509.63
			2.25%

Total	35,308.12		792.75
--------------	------------------	--	---------------

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC

Activo fijo

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

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	-
------------------	----------

Maquinaria y Equipo		
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	52,500.00	
Anaquelel	2,000.00	
Reflectores	19,716.64	

213,270.96	-
-------------------	----------

Maquinaria y Equipo		
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	134,696.41	2,560.04
Boton de Panico	1,428.00	
Transformador	146,500.00	
Herramientas Manuales	54,000.00	
Bomba Sumergible sistema contra incendios	11,053.34	
Camaras	20,348.66	
Desbrozadora (Corta setos)	13,574.99	
Luminarias	3,182.55	
Antena	14,331.42	
Compresor	1,890.00	
2 Pistolas para pintar	500.00	
Voltmetro	610.00	
Lampara de Rondinero	1,485.00	
Calabazas	2,400.00	
Medidor de Pozo	15,555.82	
Dispensador de Agua	2,410.00	
Reflector	625.00	
Jaladores de cancha	1,395.00	
Radios	2,400.00	
Amplificadores	680.00	
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	

1,301,112.73	2,560.04
--------------	----------

Alberca		
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	

160,264.00	-
------------	---

Oficina y Caseta		
	10,428.40	
Nvr Y Disco Duro	21,302.00	
Impresora Hp	5,439.00	
Laptop Acer	4,999.00	
Reloj Checador	3,000.00	
Impresora	7,000.00	
Disco Duro	2,141.00	
Software Lap	599.00	
Laptop Hp	11,353.00	
Monitor Caseta	21,016.80	
Mesa para Paqueteria	751.00	
		-

Maquinaria y Equipo		
Microondas	2,659.00	
Celular	3,699.00	
Cafetera	699.00	
Aire Acondicionado	7,100.00	
Pala	223.00	
	102,409.20	-

Total	1,681,881.24	2,560.04
--------------	---------------------	-----------------

[illegible]

-	1,303,672.77
---	--------------

--

-	160,264.10
---	------------

-	102,409.20

	1,844,705.38
--	--------------

Condominio Horizontal El Bosque AC
Fianzas

No.	Lote	Manzana	Nombre	Importe
1	2	3	Lorena Muriel Linares	15,000.00
			Claudia Arreola Nuñez	15,000.00

Total Fianzas

Total

30,000.00

CONDominio HORIZO
Balance General

		Agosto		Julio	
ACTIVO					
Activo Circulante					
Fondo Fijo de Caja	2,438.13	0%	5,594.96	0%	
Bancos	26,235.43	1%	9,206.04	0%	
Inversiones en Valores	703,000.62	20%	748,181.06	21%	
Condominios	76,384.70	2%	76,384.70	2%	
Deudores Diversos	751,000.00	22%	751,000.00	21%	
Iva Acreditable	76,010.13	2%	76,010.13	2%	
Anticipo de Impuestos	477.30	0%	477.30	0%	
Total Activo Circulante		47%	1,666,854.19	48%	
Activo no Circulante					
Maquinaria y Equipo	1,778,443.98	51%	1,775,883.94	51%	
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%	
Total Activo no Circulante		53%	1,842,145.34	52%	
Total Activo		100%	3,508,999.53	100%	

ENTAL EL BOSQUE AC **il a Agosto 2025**

	Agosto		Julio
PASIVO Y CAPITAL			
Pasivo a Corto plazo			
Acreedores Diversos	750,000.00	22%	750,000.00
Documentos por pagar (fianzas)	30,000.00	1%	30,000.00
Impuestos y Contribuciones Retenidos	20,711.06	1%	14,012.09
Total Pasivo a Corto plazo	800,711.06	1%	794,012.09
Capital contable			
Remanente de Ejercicios Anteriores	2,718,976.91	78%	2,840,232.94
Resultado del Periodo	- 28,052.77	-1%	- 118,793.33
Perdida por valoracion de activo y pasivo financiero	- 6,455.17	0%	- 6,455.17
Total Capital Contable	2,684,468.97	77%	2,714,984.44
Total Pasivo y Capital	3,485,180.03	78%	3,508,996.53

21%
1%
0%
0%
23%

81%
-3%
0%

77%

100%

CONDominio HORIZONTAL EL BOSQUE AC GASTOS NO PRESUPUESTADOS 2025

[illegible]

[illegible]

AGOSTO	
102	\$ 2,738.64
105	\$ 2,875.37
106	
108	\$ 2,427.78
109	
110	\$ 2,765.00
112	\$ 3,111.40
113	\$ 2,541.50
114	\$ 2,111.80
115	
116	\$ 2,511.98
117	\$ 4,735.34
120	\$ 7,160.00
121	\$ 2,290.00
122	\$ 2,500.00
123	\$ 2,410.36
124	\$ 3,025.88
125	\$ 6,082.00
127	\$ 3,115.00
129	\$ 2,943.16
132	\$ 5,785.64
201	\$ 2,134.00
202	\$ 1,995.00
203	\$ 1,909.00
204	\$ 1,880.15
208	
209	\$ 4,000.00
210	\$ 2,030.00
211	\$ 3,990.00
215	
216	\$ 1,995.00
218	\$ 2,214.38
220	\$ 2,655.85
221	\$ 1,995.00
222	\$ 1,995.00
223	\$ 1,995.00
224	\$ 2,134.00
225	
226	\$ 5,875.28
230	\$ 2,994.50
231	\$ 3,782.00
233	\$ 2,740.73
235	
237	\$ 3,131.50
238	\$ 4,160.00
239	\$ 3,287.76
240	\$ 1,660.00
242	\$ 3,990.00

164.33

169.62

139.65

347.48

302	
303	\$ 2,000.00
306	\$ 2,991.64
307	\$ 2,172.62
308	\$ 2,112.49
310	\$ 2,234.00
311	\$ 2,390.80
401	\$ 2,050.00
402	\$ 1,995.00
405	\$ 1,995.00
407	\$ 1,995.00
408	\$ 2,000.00
409	\$ 1,995.00
412	\$ 1,995.00
413	\$ 4,129.00
414	\$ 1,995.00
	\$ -
	\$ 159,725.55

139.65

960.73

10817.65
3287.76

CONDOMINIO HORIZON

ESTATUS DE COBRANZA AL 08 E Cuotas de Mantenimiento

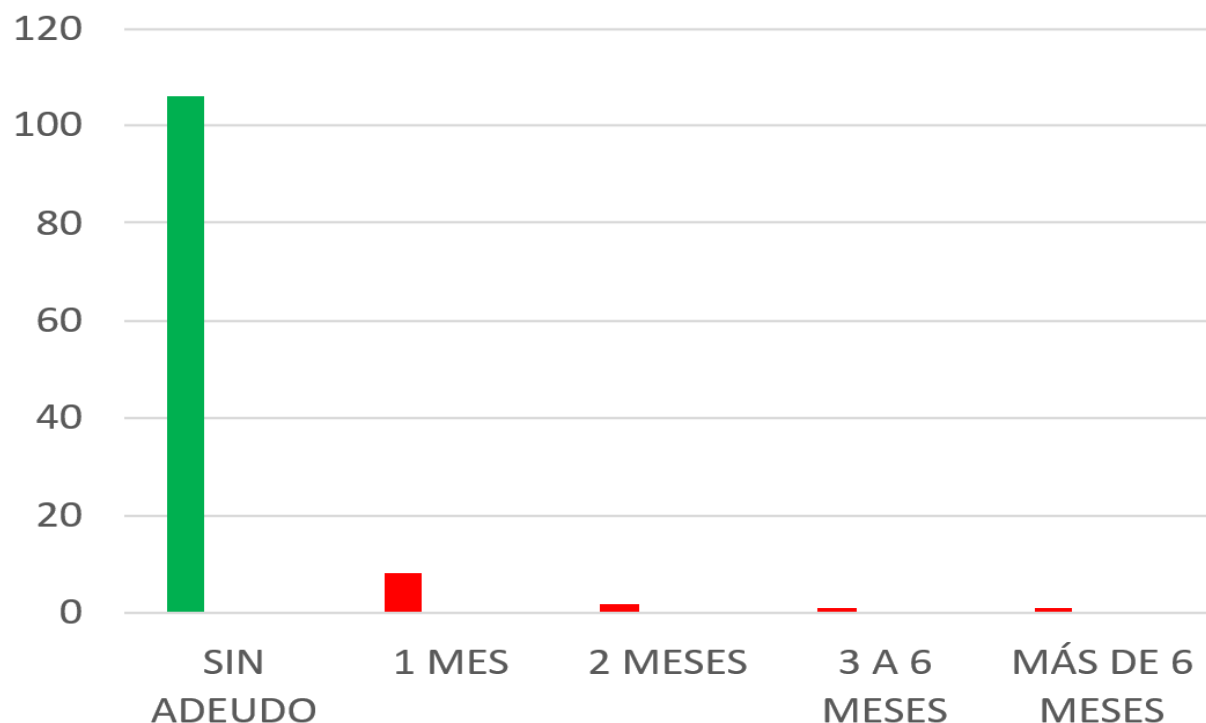
TOTAL DE CONDOMINIOS 106

Al Corriente (94.33%)
Con Adeudos 6 (5.67%)

MES ANTERIOR Al corriente 101

*

AGOSTO



TAL EL BOSQUE



**DE SEPTIEMBRE DE 2025
2025 AGOSTO**

Se les entregan recordatorios de pago a:

Adeudo Agosto Condóminos (5.67%)

105,106,122,215,220,224 \$14,226.94

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

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

302 \$25,368.776

Enero 2014

#101 JUICIO



%)

COBRANZA AGOSTO 2

CASA				INTERES
105				
106				
122				
215				
220				
224				
Total			\$ -	\$ -

302

INTERES

SIMPLE

CAP+INT

Jan-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Feb-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Mar-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Apr-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
May-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Jun-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Jul-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
Aug-25	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,659.64	\$ 25,368.76

025

AGOSTO	INTERES	TOTAL
\$ 2,687.27	\$ 188.11	\$ 2,875.38
\$ 2,666.18	\$ 186.63	\$ 2,852.81
\$ 2,402.38	\$ 168.17	\$ 2,570.55
\$ 1,995.00	\$ 139.65	\$ 2,134.65
\$ 2,481.11	\$ 173.68	\$ 2,654.79
\$ 1,995.00	\$ 139.65	\$ 2,134.65
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,226.94	\$ 995.89	\$ 15,222.83

TOTAL INTERES MAS CAPITAL

\$ 25,368.76

TRABAJO POR COBRAR OBRA	CLIENTE	
mpieza Tanqu	Enrique Alvarez del Castillo	\$4,594.85
Medidor y Val	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