

Condominio Horizontal El Bosq
Mes de Julio

Concepto		Saldo Inicial
Saldo BBVA 2025	Saldo Bancos	2,845.36
Saldo Actinver Cuotas 2025	Saldo Bancos	878,181.06
Cuotas Mtto Mes	Ingresos	
Productos Financieros	Ingresos	
Gastos Generales	Egresos	
Gastos Financieros	Egresos	
Proyectos		
Saldo Final		881,026.42

Saldo Final BBVA al cierre mes

Saldo Final Actinver al cierre mes

ue AC

Ingresos	Gastos	Total
		2,845.36
		878,181.06
170,680.08		170,680.08
4,841.90		4,841.90
	292,902.66	- 292,902.66
	1,412.65	- 1,412.65
		-
175,521.98	294,315.31	762,233.09

9,207.35
753,011.36

Total Bancos	762,218.71
--------------	------------

- 14.38

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC

Estado de Resultados Julio 2025

	Julio 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	165,887.77	95%	1,089,325.01	65%
Iluminacion (Cancha)	2,902.50	2%	24,623.40	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	958.08	1%	9,337.73	1%
Recargos	631.73	0%	4,908.02	0%
Maestro (clase)	300.00	0%	4,200.00	0%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	24%
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		0%	6,000.00	0%
Otros Ingresos		0%	16,705.10	1%
Multas		0%	1,000.00	0%
	170,680.08	97%	1,608,120.38	95%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	4,841.90	3%	58,559.55	4%
	4,841.90	3%	58,559.55	4%
TOTAL DE INGRESOS				
	175,521.98	100%	1,666,679.93	99%
GASTOS GENERALES				
				% sobre ingresos
Sueldos y Salario	60,796.14	35%	459,551.82	27.57
Energia Electrica	42,759.00	24%	164,373.00	9.86
Mantto de Edificio	34,555.50	20%	91,384.50	5.48
Honorarios Administracion	23,625.42	13%	165,733.42	9.94
Agua Potable	19,200.00	11%	31,504.02	1.89
Aportaciones RCV	12,625.37	7%	47,826.25	2.87
Recoleccion de Basura	12,610.00	7%	86,330.00	5.18
Mantto de Alberca	10,850.00	6%	30,139.64	1.81

Retencion de Isr e Iva	10,343.00	6%	74,082.00	4.44
Cuotas de Imss	7,497.15	4%	52,743.90	3.16
Aportaciones Infonavit	7,241.65	4%	28,073.41	1.68
Horas Extras	6,615.27	4%	27,463.47	1.65
Premio por Desempeño	6,608.79	4%	49,001.23	2.94
Premios por Puntualidad y asistencia	6,608.79	4%	49,001.23	2.94
Vales de Despensa	6,288.00	4%	45,894.00	2.75
Honorarios Personas Fisicas	5,883.03	3%	40,887.06	2.45
Prima Vacacional	4,503.76	3%	13,653.89	0.82
Luminarias	2,355.26	1%	7,057.41	0.42
Gastos Diversos	2,325.78	1%	46,600.30	2.80
Amplificadores	680.00	0%	2,120.00	0.13
Impuesto Sobre Nomina	1,800.00	1%	16,885.00	1.01
Telefono	1,521.00	1%	10,191.00	0.61
Limpieza	1,289.50	1%	9,293.00	0.56
Limpieza de Casa Club	1,200.00	1%	9,600.00	0.58
Gasolina	1,007.75	1%	6,982.46	0.42
Gastos de Junta	872.70	0%	12,523.32	0.75
Prima Dominical	639.80	0%	4,638.98	0.28
Pagina Web	600.00	0%	4,564.99	0.27
Radios (Vigilancia)	-	0%	2,400.00	0.14
Seguros y fianzas		0%	5,255.00	0.32
Mantto de Paneles		0%	5,000.00	0.30
Uniformes		0%	25,176.60	1.51
Jaladores de Cancha		0%	1,395.00	0.08
Papeleria y Articulos de Oficina		0%	1,920.27	0.12
Juego Infantil		0%	48,000.00	2.88
Protocolizacion de Acta		0%	10,200.00	0.61
Tinta Impresora		0%	439.00	0.03
Mantto de Equipo de Transporte		0%	1,862.98	0.11
Recargos		0%	295.00	0.02
Salinizador		0%	24,500.00	1.47
Camaras		0%	14,222.66	0.85
Medidor de Pozo		0%	15,555.82	0.93
Dominio del Correo		0%	3,324.00	0.20
Mantto de Camaras		0%	2,534.80	0.15

Valvula Check	0%	2,000.00	0.12
Pasto Sintetico	0	5,549.00	0.33
Dispendador de Agua	0%	2,410.00	0.14
Reflectores	0%	625.00	0.04
Camastros	0%	19,996.00	1.20
Dia Festivo	0%	8,276.73	0.50
Gas	0%	601.20	0.04
Laptop Hp	0%	11,353.00	0.68
Linencia de Programa de Facturacion	0%	2,772.40	0.17
Mantto de Equipo de Computo	0%	3,712.99	0.22
Mesa Paqueteria	0%	751.00	0.05
Monitores de Caseta	0%	21,016.80	1.26
Paneles	0	16,200.00	0.97
	292,902.66132%	1,845,444.55	110.73
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones Bancarias	1,412.651%	11,964.37	0.72
	1,412.651%	11,964.37	0.72
			0.00
TOTAL DE EGRESOS	294,315.31133%	1,857,408.92	111.44
			0.00
UTILIDAD NETA	-118,793.33-68%	-190,728.99	-11.44

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Julio
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		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	\$ 58,560	



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: PBI061115SC6
 CDMX: 55 1103 6600 / 01 800 705 5555
 actinver.com

DATOS

Asesoría

Centro de Atención al Cliente

CONCEPTOS

ZAF

ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/JUL/2025 al 31/JUL/2025

Saldo inicial
Total Abonos
Total Cargos
ISR Retenido
Plusvalía / minusvalía
SALDO FINAL

Saldo promedio Cuenta Eje

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

	CUENTA EJE	\$9,971.89
	FONDOS	\$723,036.01
	Deuda	\$723,036.01
	Cobertura	\$0.00
	Renta Variable	\$0.00
	MERCADO DE DINERO	\$0.00
	MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
	DERIVADOS	\$0.00
	PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$20,003.46
	SALDO FINAL	\$753,011.36

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

	Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
	DÓLARES	USD 0.00	\$0.00
	PESOS	\$ 753,011.36	\$ 753,011.36
		Total	\$753,011.36
	Tipo de cambio spot al cierre USD		18.8680

S DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-JUL-25
Días del periodo: 31

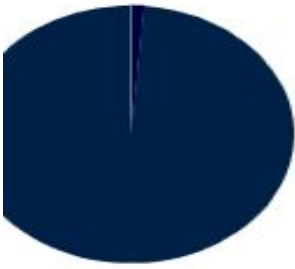
Cuenta Clabe : 133180000067657474
 Cliente : 91106310
 Contrato : 6765747
Resor : 60420 PIÑA MARIN MARIA LORENA
Financiero : JAL. ZAPOPAN ANDARES CB

DOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE

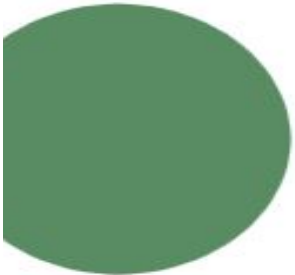
AV DEL IRIS 155 DEL BOSQUE
POPAN JAL ZAPOPAN MUNICIPIO DE, JAL
C.P. 45237 C.R. 45082

	\$878,181.05
	\$0.00
	\$130,011.60
	\$0.00
	\$4,841.90
	\$753,011.36
	\$9,969.62

Cuenta Eje
1.36%



Fondos
98.64%



Pesos

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				ACTIGOB ALTERN	6.997912 6.258905	6.691404 5.898183	-54.37% -71.54%	0.00% 0.00%
SEPTIEMBRE	29/08/25	30/09/25	32	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	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			

BBVA			
CONDOMINO HORIZONTAL EL BOSQUE SC CALLEJON DEL IRIS 155 BUGAMBILIAS ZAPOPAN MEXICO CP 45238			
DOMICILIO FISCAL CALLEJON DEL IRIS 155 BUGAMBILIAS ZAPOPAN JAL CP 45238			
Información Financiera			

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,923.05
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	25,923.05
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	2 0.00
Total Comisiones	1,207.80
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

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

MON

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	72
Retiros / Cargos (-)	85
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta :

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes d
N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados							
OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OP
JUL	01/JUL		C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01 JUN25 AL 30 JUN25		120.00		
JUL	01/JUL		C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.20		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de inf
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

T Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
seo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

2,845.36

-

9,221.81

9,207.35

- 14.46

Estado de Cuenta
Cuenta PYME BBVA
PAGINA 2 / 16

01/07/2025 AL 31/07/2025
31/07/2025
0115621577
C5775563
CHB940301C66
012320001156215775

EAS NA COL. CD.

REDA NACIONAL

2,845.36
2,845.36
300,680.16
294,303.71
9,221.81
9,221.81
0

(Inversiones)

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

SALDO
ERACIÓN LIQUIDACIÓN

formación.

x

Condominio Horizontal El Bosque

Comparativo Presupuesto 2024 vs 2025

Concepto	Categoria	Presupuesto 2025
	Nomina	819,000
	Incentivos a Empleados	420,381
	Impuestos	334,308
	Administracion	363,875
	Servicios	539,327
	Gastos Diversos	135,930
	Gastos Operativos	375,652
	Grand Total	2,988,473.03

Presupuesto AC

Julio			Acumulado Ene-J	
Presupuesto	Real	Diferencia	Presupuesto	Real
68,250	68,051	199	477,750	490,435
20,908	24,009	- 3,102	146,353	157,551
36,372	39,507	- 3,135	203,526	219,613
29,384	29,508	- 124	205,691	205,517
67,863	76,090	- 8,227	337,527	303,216
10,149	5,078	5,071	72,541	66,466
20,580	52,071	- 31,491	288,194	413,174
253,506	294,315	- 40,809	1,731,582	1,855,971

ul	Acumulado Ene-Dic		
Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia
- 12,685	819,000	490,435	328,565
- 11,198	420,381	157,551.05	262,830
- 16,086	334,308	219,612.56	114,696
174	363,875	205,516.53	158,358
34,311	539,327	303,216.00	236,111
6,075	135,930	66,465.77	69,464
- 124,980	375,652	413,174.22	- 37,523
- 124,389	2,988,473	1,855,971	1,132,502

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												457.00
Pintura		1,050.00	1,469.20										2,519.20
Pintura blanca		458.00											458.00
Plantas de condominio		1,415.00											1,415.00
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						7,055.93
Dominio 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							4,050.00
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	-	-	-	-	-	111,020
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	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	- 4,477

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE GASTOS DIVERSOS
2025

Descripcion	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						9,600.00
Café y azucar caseta	200.00	150.50	749.00			1,098.70	467.20						2,665.40
Comision de Vales despensa	584.05	584.05	584.05	693.58	611.30	611.30	584.05						4,252.38
Uber recoleccion de documentacion mensual	289.74	254.15	275.41	294.46	175.00	461.00	274.53						2,024.29
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						7,000.00
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										3,252.99
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							300.00
Insumos para cumpleaños						978.10							978.10
Curitas botiquin						21.00							21.00
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						680.00
													-
													-
													-
													-
													-
													-
Total	3,433.79	6,588.24	12,073.45	13,228.63	4,478.30	9,935.10	4,205.78	-	-	-	-	-	53,815.29
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	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	29,818

Agua

Marzo

	\$ 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
--	--	--	--------------------	--	--	------------------

Metros M3
15.95
11.05
3.79
14.52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

--

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	Total	%
165887.77	1,089,325.01	88%
	406,587.72	0%
	16,771.42	0%
2902.5	24,623.00	3%
	7,500.00	0%
	6,000.00	1%
958.08	9,337.73	1%
300.00	4,200.00	0%
631.73	4,908.02	0%
	16,705.10	3%
	1,000.00	0%
	21,161.98	0%
4,841.90	58,559.55	4%
175,521.98	1,666,679.53	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC

Julio 2025

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Julio 2025			Comision
Tarjeta de debito	75.00	7/7/2025	1.69
Tarjeta de debito	2,541.50	6/11/2025	57.18
Tarjeta de debito	3,287.76	7/9/2025	73.97
Tarjeta de debito	2,070.00	7/14/2025	46.58
Tarjeta de debito	2,134.00	7/28/2025	48.02
	10,108.26		132.85

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Julio 2025			Comision
Tarjeta de Credito	3,502.04	7/1/2025	78.80
Tarjeta de Credito	2,875.37	7/7/2025	64.70
Tarjeta de Credito	4,014.80	7/14/2025	90.33
Tarjeta de Credito	14,289.36	7/15/2025	321.51
Tarjeta de Credito	2,740.73	7/21/2025	61.67
Tarjeta de Credito	3,491.25	7/28/2025	78.55
	30,913.55		695.55
			2.25%

Total	41,021.81		828.40
--------------	------------------	--	---------------

Condominio Horizontal El Bosque AC

Caja Chica

Caja Chica			
------------	--	--	--

Total	-	-	-
-------	---	---	---

Gastos Diversos	-
Mantto Edificio	-
Papeleria	-
	-

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	4,500.00	48,000.00
Anaqueles	2,000.00	
Reflectores	19,716.64	

165,270.96	48,000.00
-------------------	------------------

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	132,341.15	2,355.26
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		2,120.00
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	

1,298,077.47	4,475.26
--------------	----------

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	1,630,845.98	52,475.26
--------------	---------------------	------------------

[illegible]

-	1,302,552.73
---	--------------

--

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

-	102,409.20

	1,843,585.34
--	--------------

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 Gener

	Julio		Junio	
ACTIVO				
Activo Circulante				
Fondo Fijo de Caja	5,594.96	0%	4,724.34	0%
Bancos	9,206.04	0%	2,829.59	0%
Inversiones en Valores	748,181.06	21%	872,782.87	24%
Condominios	76,384.70	2%	76,384.70	2%
Deudores Diversos	751,000.00	21%	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	1,666,854.19	47%	1,784,208.93	49%
Activo no Circulante				
Maquinaria y Equipo	1,777,323.94	51%	1,772,848.68	49%
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%
Total Activo no Circulante	1,843,585.34	53%	1,839,110.08	51%
Total Activo	3,510,439.53	100%	3,623,319.01	100%

CONTAL EL BOSQUE AC
al a Julio 2025

	Julio		Junio
PASIVO Y CAPITAL			
Pasivo a Corto plazo			
Acreedores Diversos	750,000.00	21%	750,000.00
Documentos por pagar (fianzas)	30,000.00	1%	30,000.00
Impuestos y Contribuciones Retenidos	14,012.09	0%	17,800.61
Total Pasivo a Corto plazo	794,012.09	1%	797,800.61
Capital contable			
Remanente de Ejercicios Anteriores	2,846,506.24	81%	2,877,403.31
Resultado del Periodo	- 118,793.33	-3% -	45,429.74
Perdida por valoracion de activo y pasivo financiero	- 6,455.17	0% -	6,455.17
Total Capital Contable	2,721,257.74	77%	2,825,518.40
Total Pasivo y Capital	3,515,269.83	79%	3,623,319.01

21%
1%
0%
0%
22%

79%
-1%
0%

78%

100%

	Salario Mensual	Premio Desempeño	Premio Puntualidad Asistencia	Prima Dominical
Luis Fernando Gutierrez Chavez	10,928.12	1,092.80	1,092.80	
Clemente Huerta Villaseñor	10,911.60	1,091.16	1,091.16	
Jose antonio Mendiola Arellano	8,270.43	827.04	827.04	
Agustin Mendoza Samayoa	10,961.16	1,096.12	1,096.12	179.32
Heriberto Rosales Muñiz	11,740.96	1,174.08	1,174.08	191.50
Veronica Tellez Rodriguez	7,794.00	817.78	817.78	85.66
Periodo Vacacional 2025	5,066.10	506.61	506.61	
	65,672.37	6,605.59	6,605.59	456.48

Horas Extras Total		Retencion Isr	Retencion Imss	Credito Infonavit	Neto a Recibir
	13,113.72	1,304.36	128.56		11,680.80
	13,093.92	1,300.90	142.08		11,650.94
	9,924.51	1,010.33	107.76	1,475.40	7,331.02
358.65	13,332.72	1,407.87	142.84		11,782.01
766.02	15,046.64	1,479.16	165.76		13,401.72
	9,515.22	975.60	106.52	1,230.10	7,203.00
	6,079.32	749.83		590.76	4,738.73
1,124.67	80,106.05	8,228.05	793.52	3,296.26	67,788.22

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC GASTOS NO PRESUPUESTADOS 2025

[illegible]

				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
-	-	-	-	25,620

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

-	-	-	-	- 25,620
---	---	---	---	----------

18,975

15,645

34,620

JULIO	
102	\$ 2,701.30
105	\$ 2,687.27
106	\$ 2,592.00
108	\$ 2,427.78
109	\$ 14,289.36
110	\$ 2,765.00
112	\$ 3,111.40
113	\$ 2,541.58
114	\$ 2,111.80
115	\$ 4,213.44
116	\$ 2,347.65
117	
120	\$ 2,386.82
121	\$ 2,290.00
122	
123	\$ 2,410.36
124	\$ 3,025.88
125	
127	\$ 3,115.00
129	\$ 2,943.16
132	
201	
202	\$ 1,995.00
203	\$ 1,905.00
204	\$ 1,880.15
208	\$ 3,491.25
209	
210	\$ 4,000.00
211	
215	\$ 6,264.30
216	\$ 3,990.00
218	\$ 2,214.38
220	\$ 2,655.85
221	\$ 1,995.00
222	\$ 1,995.00
223	\$ 1,995.00
224	
225	\$ 5,985.00
226	
230	\$ 3,502.04
231	\$ 3,782.00
233	\$ 2,740.73
235	\$ 5,706.00
237	\$ 3,131.50
238	\$ 4,160.00
239	\$ 3,287.76
240	\$ 1,660.00
242	\$ 3,990.00

188.1

164.33

139.65

302	\$ 6,046.52
303	\$ 2,000.00
306	\$ 2,991.64
307	\$ 2,172.62
308	\$ 2,112.49
310	\$ 2,235.00
401	\$ 2,050.00
402	\$ 1,995.00
405	\$ 1,995.00
407	\$ 1,995.00
408	\$ 1,995.00
409	\$ 1,995.00
412	\$ 2,000.00
413	\$ 1,995.00
414	\$ 1,995.00
	\$ -
	\$ 165,859.03

\$ -

139.65

-

CONDOMINIO HORIZON

ESTATUS DE COBRANZA AL Cuotas de Mantenimient

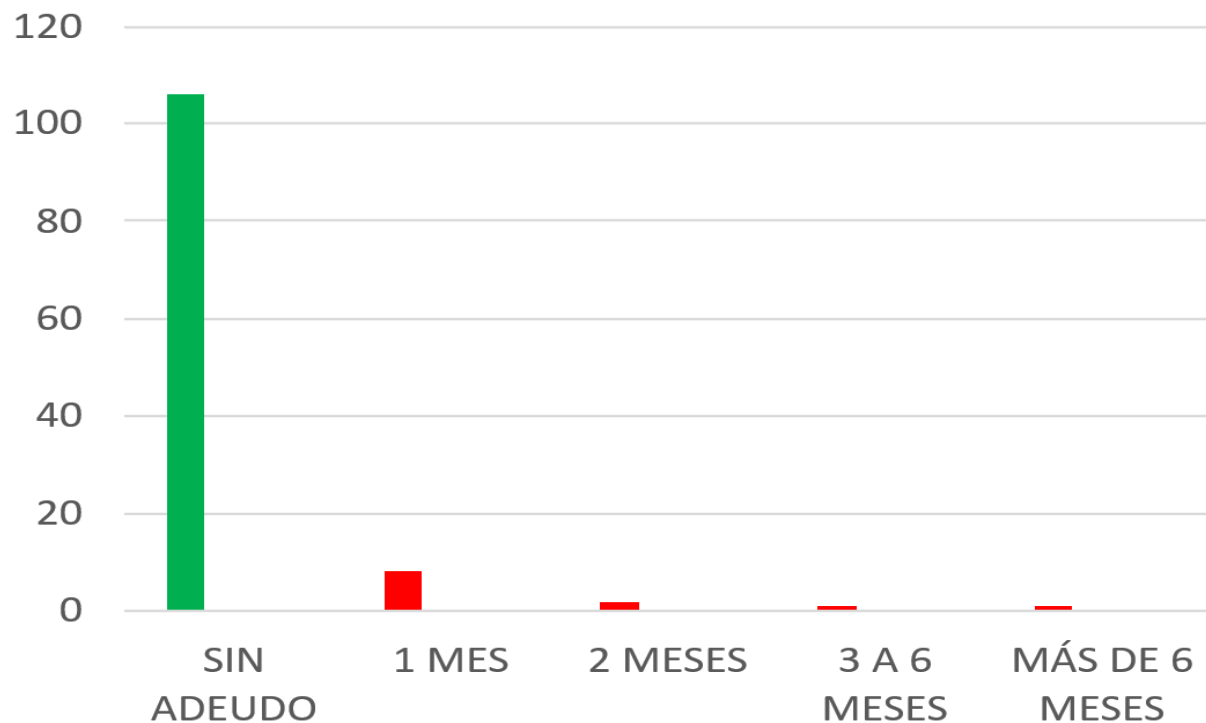
TOTAL DE CONDOMINOS 106

Al Corriente (92.45%)
Con Adeudos 8 (7.54%)

MES ANTERIOR Al corriente 101

*

JUNIO



TAL EL BOSQUE



8 DE JULIO DE 2025

10 DE 2025 JUNIO

Se les entregan recordatorios de pago a:

Adeudo Junio Condóminos (7.54%)

105,106,115,116,122,215,216,220 \$18,440

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

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

302 \$28,807

Enero 2014

#101 JUICIO



COBRANZA JULIO 202

CASA				INTERES
105				
106				
122				
209				
215				
220				
Total			\$ -	\$ -

302

INTERES

SIMPLE

CAP+INT

Nov-24	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26
Dec-24	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26
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
	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 2,055.21	\$ 31,415.29

25

JULIO	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
\$ 1,995.00	\$ 139.65	\$ 2,134.65
\$ 2,481.11	\$ 173.68	\$ 2,654.79
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,226.94	\$ 995.89	\$ 15,222.83

TOTAL INTERES MAS CAPITAL

\$ 31,415.29

TRABAJOS 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
2er Trimestre de Conagua	Enriue Alvarez del Castillo	\$10,500
		\$ -
		\$15,094.85

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