Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes de Junio

Concepto		Saldo Inicial	Ingresos	Gastos	Total
Saldo BBVA 2025	Saldo Bancos	3,673.37			3,673.37
Saldo Actinver Cuotas 2025	Saldo Bancos	922,782.86			922,782.86
Cuotas Mtto Mes	Ingresos		165,607.02		165,607.02
Productos Financieros	Ingresos		5,415.59		5,415.59
Gastos Generales	Egresos			215,314.04	- 215,314.04
Gastos Financieros	Egresos			1,138.31	- 1,138.31
Proyectos					-
Saldo Final		926,456.23	171,022.61	216,452.35	881,026.49

Saldo Final BBVA al cierre mes	2,845.36
Saldo Final Actinver al cierre mes	878,181.05

Total Bancos	881,026.41	-	0.08

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC

Estado de Resultados Junio 2025

	Junio 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	145,151.59	85%	923,437.24	62%
Ingresos por pago Agua de la Segunda Seccion	10,817.65	6%	21,161.98	1%
Iluminacion (Cancha)	3,012.50	2%	21,720.90	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	2,718.99	2%	8,379.65	1%
Renta de Terraza	1,500.00	1%	7,500.00	1%
Recargos	1,356.29	1%	4,276.29	0%
Tags	750.00	0%	6,000.00	0%
Maestro (clase)	300.00	0%	3,900.00	0%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	27%
Cuotas de Mantenimiento 2024	-	0%	16,771.42	1%
Otros Ingresos		0%	16,705.10	1%
Multas		0%	1,000.00	0%
	165,607.02	97%	1,437,440.30	94%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	5,415.59	3%	53,717.65	4%
	5,415.59	**3%**	**53,717.65**	**4%**
TOTAL DE INGRESOS	**171,022.61**	**100%**	**1,491,157.95**	**98%**
GASTOS GENERALES				% sobre ingreso
Sueldos y Salario	53,065.41	31%	398,755.68	26.74
Honorarios Administracion	23,625.42	14%	142,108.00	9.53
Mantto de Edificio	17,104.00	10%	56,829.00	3.81
Mantto de Alberca	12,645.16	7%	19,289.64	1.29
Recoleccion de Basura	12,610.00	7%	73,720.00	4.94
Energia Electrica	11,599.00	7%	121,614.00	8.16
Retencion de Isr e Iva	10,599.00	6%	63,739.00	4.27
Gastos Diversos	8,435.10	5%	44,274.52	2.97
Cuotas de Imss	8,036.85	5%	45,248.75	3.03
Premio por Desempeño	6,718.00	4%	42,392.44	2.84
Premios por Puntualidad y asistencia	6,718.00	4%	42,392.44	2.84
Vales de Despensa	6,600.00	4%	39,606.00	2.66
Honorarios Personas Fisicas	5,883.03	3%	35,004.03	2.35
Seguros y fianzas	5,255.00	3%	5,255.00	0.35
Mantto de Paneles	5,000.00	3%	5,000.00	0.34
Luminarias	2,727.67	2%	4,701.63	0.32
Horas Extras	2,656.68	2%	20,848.20	1.40
Radios (Vigilancia)	2,400.00	1%	2,400.00	0.16
Impuesto Sobre Nomina	2,050.00	1%	15,085.00	1.01
Prima Vacacional	1,683.50	1%	9,150.13	0.61
Limpieza	1,676.50	1%	8,003.50	0.54
Telefono	1,521.00	1%	8,670.00	0.58
Limpieza de Casa Club	1,500.00	1%	8,400.00	0.56
Uniformes	1,400.00	1%	25,176.60	1.69
Jaladores de Cancha	1,395.00	1%	1,395.00	0.09
Gasolina	919.60	1%	5,974.71	0.40
Pagina Web	600.00	0%	3,964.99	0.27
Prima Dominical	562.32	0%	3,999.18	0.27
Gastos de Junta	315.80	0%	11,650.62	0.78
Papeleria y Articulos de Oficina	12.00	0%	1,920.27	0.13
Juego Infantil		0%	48,000.00	3.22
Aportaciones RCV		0%	35,200.88	2.36
Protocalizacion de Acta		0%	10,200.00	0.68
Aportaciones Infonavit		0%	20,831.76	1.40
Tinta Impresora		0%	439.00	0.03
Mantto de Equipo de Transporte		0%	1,862.98	0.12
Recargos		0%	295.00	0.02
Salinizador		0%	24,500.00	1.64
Agua Potable		0%	12,304.02	0.83
Camaras		0%	14,222.66	0.95
Medidor de Pozo		0%	15,555.82	1.04
Dominio del Correo		0%	3,324.00	0.22
Mantto de Camaras		0%	2,534.80	0.17
Valvula Check		0%	2,000.00	0.13
Pasto Sintetico		0%	5,549.00	0.37
Dispendador de Agua		0%	2,410.00	0.16
Reflectores		0%	625.00	0.04
Camastros		0%	19,996.00	1.34
Dia Festivo		0%	8,276.73	0.56
Gas		0%	601.20	0.04
Laptop Hp		0%	11,353.00	0.76
Linencia de Programa de Facturacion		0%	2,772.40	0.19
Mantto de Equipo de Computo		0%	3,712.99	0.25
Mesa Paqueteria		0%	751.00	0.05
Monitores de Caseta		0%	21,016.80	1.41
Paneles		0%	16,200.00	1.09
	215,314.04	**95%**	**1,551,103.37**	**104.02**
GASTOS FINANCIEROS				
Comisiones Bancarias	1,138.31	1%	10,551.72	0.71
	1,138.31	**1%**	**10,551.72**	**0.71**
				0.00
TOTAL DE EGRESOS	**216,452.35**	**96%**	**1,561,655.09**	**104.73**
				0.00
UTILIDAD NETA	**- 45,429.74**	**-27%**	**- 70,497.14**	**-4.73**

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Junio
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		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	$ 53,718	

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

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

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

Cuenta Clabe : 133180000067657474
Cliente : 91106310
Contrato : 6765747
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

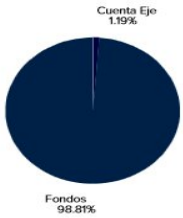
RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/JUN/2025 al 30/JUN/2025

Saldo inicial	$922,782.86
Total Abonos	$0.00
Total Cargos	$50,017.40
ISR Retenido	$0.00
Plusvalía / minusvalía	$5,415.59
SALDO FINAL	**$878,181.05**
Saldo promedio Cuenta Eje	$9,977.08

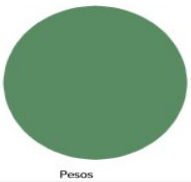
CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

CUENTA EJE	$9,977.21
FONDOS	$828,200.43
Deuda	$828,200.43
Cobertura	$0.00
Renta Variable	$0.00
MERCADO DE DINERO	$0.00
MERCADO DE CAPITALES	$0.00
DERIVADOS	$0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	$40,003.41
SALDO FINAL	$878,181.05



CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
DÓLARES	USD 0.00	$0.00
PESOS	$ 878,181.05	$ 878,181.05
	Total	$878,181.05
Tipo de cambio spot al cierre USD		18.7654



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		9.32%
								ALTERN		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	6,853.45	126,011.60	922,782.87	ACTIGOB	6.880908	6.923796	7.48%	8.34%
								ALTERN	6.138085	6.181253	8.44%	11.52%
JUNIO	30/05/25	27/06/25	28	922,782.87	5,415.59	50,017.40	878,181.06	ACTIGOB	6.923796	6.958048	6.36%	8.06%
								ALTERN	6.181253	6.220403	8.14%	11.05%
JULIO	27/06/25	31/07/25	34	878,181.06				ACTIGOB	6.958048	6.691404	-40.58%	0.00%
								ALTERN	6.220403	5.898183	-54.85%	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			

Conciliacion Bancaria
Cuenta No.0115621577 BBVA
Jun-25

Saldo en Banco al 31 de Mayo 2025	3,673.37
	-
Saldo en Banco al 30 de Junio 2025	2,845.36
Saldo del Condominio al 30 Junio 2025	2,830.90
Dif.	- 14.46

#VALUE!

BBVA

CONDOMINO HORIZONTAL EL BOSQUE SC
CALLEJON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOPAN
JAL MEXICO CP 45238

DOMICILIO FISCAL
CALLEJON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOPAN JAL CP 45238

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 17

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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: ZAPOPAN
TELEFONO: 6151444

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,298.14
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		17,298.14
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		966.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,673.37
Saldo de Operación Inicial		3,673.37
Depósitos / Abonos (+)	79	218,006.94
Retiros / Cargos (-)	90	218,834.95
Saldo Final (+)		2,845.36
Saldo de Operación Final		2,845.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	**SALDO**

Condominio Horizontal El Bosque AC

Comparativo Presupuesto 2024 vs 2025

Concepto	Categoria	Presupuesto 2025	Junio			Total			Acumulado Ene-Jun			Acumulado Ene-Dic		
			Presupuesto	Real	Diferencia	Presupuesto Ene-Dic	Real Ene-Dic	Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia
Nomina	Nomina	819,000.00	68,250	56,284	11,966	819,000	422,384	396,616	409,500	422,384	- 12,884	819,000	422,384	396,616
	Nomina	**819,000**	**68,250**	**56,284**	**11,966**	**819,000**	**422,384**	**396,616**	**409,500**	**422,384**	**- 12,884**	**819,000**	**422,384**	**396,616**
Premio Puntualidad y Asistencia	Incentivo Empleados	75,641.01	6,303	6,718	- 415	75,641	42,393	33,248	37,821	42,393	- 4,572	75,641	42,393	33,248
Premio Desempeño	Incentivo Empleados	75,602.88	6,300	6,718	- 418	75,603	42,393	33,210	37,801	42,393	- 4,591	75,603	42,393	33,210
Vales de Despensa	Incentivo Empleados	77,358.68	6,447	6,600	- 153	77,359	39,606	37,753	38,679	39,606	- 927	77,359	39,606	37,753
Vacaciones	Incentivo Empleados	11,047.74	921		921	11,048	-	11,048	5,524	-	5,524	11,048	-	11,048
Prima Vacacional	Incentivo Empleados	11,240.50	937	1,684	- 747	11,241	9,150	2,090	5,620	9,150	- 3,530	11,241	9,150	2,090
Aguinaldo	Incentivo Empleados	77,502.01			-	77,502	-	77,502	-	-	-	77,502	-	77,502
Prima de Antigüedad	Incentivo Empleados	91,988.40			-	91,988	-	91,988	-	-	-	91,988	-	91,988
	Incentivos a Empleados	**420,381**	**20,908**	**21,720**	**- 812**	**420,381**	**133,542**	**286,840**	**125,445**	**133,542**	**- 8,096**	**420,381**	**133,541.71**	**286,840**
IMSS	Impuestos	84,492.00	7,041	8,037	- 996	84,492	45,249	39,243	42,246	45,249	- 3,003	84,492	45,249	39,243
Infonavit	Impuestos	102,156.00			-	102,156	56,033	46,123	51,078	56,033	- 4,955	102,156	56,033	46,123
2 % Sobre Nomina	Impuestos	25,173.75	2,098	2,050	48	25,174	15,085	10,089	12,587	15,085	- 2,498	25,174	15,085	10,089
ISPT	Impuestos	110,040.00	9,170	10,599	- 1,429	110,040	58,608	51,432	55,020	58,608	- 3,588	110,040	58,608	51,432
Retencion ISR	Impuestos	6,023.85	502		502	6,024	2,480	3,544	3,012	2,480	532	6,024	2,480	3,544
Retencion de IVA	Impuestos	6,422.85	535		535	6,423	2,651	3,772	3,211	2,651	560	6,423	2,651	3,772
	Impuestos	**334,308**	**19,346**	**20,686**	**- 1,340**	**334,308**	**180,105**	**154,203**	**167,154**	**180,105**	**- 12,951**	**334,308**	**180,105.39**	**154,203**
Honorarios Administrador (No Fiscales)	Administracion	134,916.94	11,243	11,261	- 18	134,917	69,678	65,239	67,458	69,678	- 2,219	134,917	69,678	65,239
Honorarios Asimilables	Administracion	147,554.89	12,296	12,364	- 68	147,555	71,326	76,229	73,777	71,326	2,451	147,555	71,326	76,229
Bono Anual Administrador	Administracion	11,262.03			-	11,262	-	11,262	-	-	-	11,262	-	11,262
Honorarios Contador	Administracion	70,140.79	5,845	5,883	- 38	70,141	35,004	35,137	35,070	35,004	66	70,141	35,004	35,137
	Administracion	363,875	29,384	29,508	- 124	363,875	176,008	187,867	**176,306**	**176,008**	**298**	**363,875**	**176,008.08**	**187,867**
AGUA (CONAGUA TRIMESTRAL)	Servicios	22,714.64			-	22,715	23,122	- 407	11,357	23,122	- 11,765	22,715	23,122	- 407
CFE (Bomba)	Servicios	124,310.88	10,359	11,599	- 1,240	124,311	62,935	61,376	62,155	62,935	- 780	124,311	62,935	61,376
CFE (Casa Club)	Servicios	31,653.81			-	31,654	3,095	28,559	15,827	3,095	12,732	31,654	3,095	28,559
CFE (Luminarias)	Servicios	46,483.72			-	46,484	22,063	24,421	23,242	22,063	1,179	46,484	22,063	24,421
CFE (Cancha)	Servicios	151,464.96			-	151,465	33,521	117,944	75,732	33,521	42,211	151,465	33,521	117,944
Teléfono	Servicios	18,635.38	1,553	1,521	32	18,635	8,670	9,965	9,318	8,670	648	18,635	8,670	9,965
Recolección de Basura	Servicios	144,064.02	12,005	12,610	- 605	144,064	73,720	70,344	72,032	73,720	- 1,688	144,064	73,720	70,344
	Servicios	**539,327**	**23,918**	**25,730**	**- 1,812**	**539,327**	**227,126**	**312,201**	**269,664**	**227,126**	**42,538**	**539,327**	**227,126.00**	**312,201**
Gastos Diversos	Gastos Diversos	112,433.58	9,369	9,935	- 566	112,434	49,737	62,697	56,217	49,737	6,480	112,434	49,737	62,697
Gastos Juntas	Gastos Diversos	10,854.71	780	316	464	10,855	11,650	- 796	6,175	11,650	- 5,476	10,855	11,650	- 796
Posada Empleados	Gastos Diversos	12,641.39			-	12,641	-	12,641	-	-	-	12,641	-	12,641
	Gastos Diversos	**135,930**	**10,149**	**10,251**	**- 101**	**135,930**	**61,387**	**74,542**	**62,391**	**61,387**	**1,004**	**135,930**	**61,387.29**	**74,542**
Mtto.o de Edificio	Gastos Operativos	106,542.80	8,879	28,627	- 19,748	106,543	74,109	32,434	53,271	74,109	- 20,837	106,543	74,109	32,434
Mtto. Alberca	Gastos Operativos	13,107.72	1,092	12,645	- 11,553	13,108	19,289	- 6,182	6,554	19,289	- 12,736	13,108	19,289	- 6,182
Mantto de Motocarro	Gastos Operativos	5,000.00			-	5,000	1,863	3,137	-	1,863	- 1,863	5,000	1,863	3,137
Seguro Motocarro	Gastos Operativos	4,669.96		5,255	- 5,255	4,670	5,255	- 585	4,670	5,255	- 585	4,670	5,255	- 585
Gasolina	Gastos Operativos	10,716.79	893	920	- 27	10,717	5,975	4,742	5,358	5,975	- 616	10,717	5,975	4,742
Articulos de Limpieza	Gastos Operativos	12,137.40	1,011	1,677	- 665	12,137	8,004	4,133	6,069	8,004	- 1,935	12,137	8,004	4,133
Asesoria tecnica en el Sistema	Gastos Operativos	2,757.34			-	2,757	2,772	- 15	2,757	2,772	- 15	2,757	2,772	- 15
Papeleria	Gastos Operativos	6,726.71	561	12	549	6,727	1,808	4,918	3,363	1,808	1,555	6,727	1,808	4,918
Toner Impresora	Gastos Operativos	673.66	56		56	674	439	235	337	439	- 102	674	439	235
Comisiónes Bancarias	Gastos Operativos	19,629.03	1,636	1,138	497	19,629	10,552	9,077	9,815	10,552	- 738	19,629	10,552	9,077
Gas	Gastos Operativos	506.68			-	507	601	- 94	507	601	- 94	507	601	- 94
Mantto de camaras	Gastos Operativos	4,116.75	343		343	4,117	2,535	1,582	2,058	2,535	- 476	4,117	2,535	1,582
Mantto Pagina Web	Gastos Operativos	11,091.03	924	600	324	11,091	3,965	7,126	5,546	3,965	1,581	11,091	3,965	7,126
Cambio Paneles solares	Gastos Operativos	12,500.00			-	12,500	16,200	- 3,700	12,500	16,200	- 3,700	12,500	16,200	- 3,700
Abogado	Gastos Operativos	10,220.65			-	10,221	10,000	221	-	10,000	- 10,000	10,221	10,000	221
Recargos	Gastos Operativos	890.93	74		74	891	167	724	445	167	278	891	167	724
Protocolizacion Acta	Gastos Operativos	9,601.50			-	9,602	10,200	- 599	9,602	10,200	- 599	9,602	10,200	- 599
Valuador	Gastos Operativos	12,975.00			-	12,975	-	12,975	12,975	-	12,975	12,975	-	12,975
Uniformes	Gastos Operativos	23,835.70		1,400	- 1,400	23,836	25,176	- 1,341	23,836	25,176	- 1,341	23,836	25,176	- 1,341
Camaras (6)	Gastos Operativos	10,380.00			-	10,380	14,223	- 3,843	10,380	14,223	- 3,843	10,380	14,223	- 3,843
Pantallas 4k (3)	Gastos Operativos	20,760.00			-	20,760	21,017	- 257	20,760	21,017	- 257	20,760	21,017	- 257
Lap Top Administradora (1)	Gastos Operativos	12,456.00			-	12,456	11,353	1,103	12,456	11,353	1,103	12,456	11,353	1,103
Camastros (3)	Gastos Operativos	20,760.00			-	20,760	19,996	764	20,760	19,996	764	20,760	19,996	764
Medidor Pozo	Gastos Operativos	41,520.00			-	41,520	15,556	25,964	41,520	15,556	25,964	41,520	15,556	25,964
Pasto sintetico area Juegos	Gastos Operativos	2,076.00			-	2,076	5,549	- 3,473	2,076	5,549	- 3,473	2,076	5,549	- 3,473
Salinizador					-		24,500	- 24,500		24,500	- 24,500	-	24,500	- 24,500
Valvula Check					-		2,000	- 2,000		2,000	- 2,000	-	2,000	- 2,000
Juego Infantil					-		48,000	- 48,000		48,000	- 48,000		48,000	- 48,000
	Gastos Operativos	**375,652**	**15,469**	**52,273**	**- 36,804**	**375,652**	**361,104**	**14,548**	**267,615**	**361,104**	**- 93,489**	**375,652**	**361,103.56**	**14,548**
	Grand Total	2,988,473.03	187,424	216,452	- 29,028	2,988,473	1,561,656	1,426,817	1,478,076	1,561,656	- 83,580	2,988,473	1,561,656	1,426,817

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												460
Piezas para Maquinas de Jardineria	457												457
Pintura		1,050	1,469										2,519
Pintura blanca		458											458
Plantas de condominio		1,415											1,415
Pintura terraza y brocha		636											636
Aspersores		1,652											1,652
Suministro e instalacion de mordaza		1,250.00											1,250
Trabajo de Electricidad			3,780										3,780
Reparacion de sanitizador			5,000										5,000
Rodillos y Thinner			400										400
Revision de Salinizador			800										800
Mantto de Porton			795										795
Fumigacion			2,200										2,200
Tag			2,912										2,912
Luminarias			1,973			2,728							4,701
Dominio del Correo				3,324.00									3,324
Pegamento pasto sintetico				620.00									620
Soldadura de Porton				900.00		600							1,500
Traslado de Maquina Corta setos				200.00									200
Recoleccion de Escombro				2,400.00									2,400
Baja C38				50.00									50
Pega Piso				40.00									40
Afloja Todo				69.00									69
Alambre Galvanizado				90.00									90
Llave perica,cinta aislante				164.00									164
Clavo				20.00									20
Plantas de Coto					3,903								3,903
Letrero Uno/Uno					6,612								6,612
Manguera y Abrazaderas					383								383
Mantenimiento y ajuste de puerta Automaticas						1,600							1,600
Reparacion de Mesas						3,800							3,800
Clavo concreto						20							20
Pera de descarga para valvula						55							55
Cemento,macho hidraulico para fuga						45							45
PVC hidraulico						15							15
Mantenimiento puerta automatica e interfon						1,123							1,123
Broca,coples y abrazaderas						135							135
Conector macho y hembra						30							30
Mantenimiento de piston						1,500							1,500
Poda de Palmas						4,050							4,050
Kit de baño						486							486
Focos de casa club						331							331
Albañil de casa club						3,000							3,000
Costal para arena						284.00							284
Lentes de Seguridad						30.00							30
Mantto de Paneles						5,000							5,000
Radio (Vigilancia)						2,400							2,400
Jaladores de Cancha						1,395							1,395
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-

													-
													-
													-
Total	917	6,461	19,329	7,877	10,898	28,627	-	-	-	-	-	-	74,109
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	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	32,434

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							8,400.00
Café y azucar caseta	200.00	150.50	749.00			1,098.70							2,198.20
Comision de Vales despensa	584.05	584.05	584.05	693.58	611.30	611.30							3,668.33
Uber recoleccion de documentacion mensual	289.74	254.15	275.41	294.46	175.00	461.00							1,749.76
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							6,000.00
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
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
Total	3,433.79	6,588.24	12,073.45	13,228.63	4,478.30	9,935.10	-	-	-	-	-	-	49,609.51
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	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	34,024

Condominio el Bosque

Agua

Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo				Junio		
#	$	Metros M3	#	$	Metros M3	#	$	Metros M3	#	$	Metros M3	#	$	Metros M3	Metros M3	#	$	Metros M3
Casa 136	659.00	31.16	Casa 123	228.21	10.79	Casa 123	174.45	8.25	Casa 306	1,298.64	61.40	Casa 102	228.91	10.82	0.51	Casa 102	312.39	14.77
Casa 221	82.00	3.88	Casa 414	21.32	1.01	Casa 127	575.97	27.23	Casa 221	70.08	3.31	Casa 407	30.00	1.42	0.07	Casa 227	871.64	41.21
		-	Casa 107	19.90	0.94	Casa 136	126.12	5.96			-	Casa 123	158.80	7.51	0.36	Casa 212	401.95	19.00
		-	Casa 123	128.92	6.10	Casa 102	384.00	18.16			-	Casa 109	280.74	13.27	0.63	Casa 204	137.52	6.50
		-	Casa 212	115.25	5.45	Casa 228	228.21	10.79			-	Casa 221	244.65	11.57	0.55	Casa 221	264.00	12.48
		-	Casa 119	22.00	1.04			-			-	Casa112	383.61	18.14	0.86	Casa 130	190.34	9.00
		-	Casa 213	155.00	7.33			-			-	Casa 413	44.88	2.12	0.10	Casa 218	60.05	2.84
		-			-			-			-			-	-	Casa 123	136.95	6.48
		-			-			-			-			-	-	Casa 220	344.15	16.27
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
		-			-			-			-			-	-			-
	$ 741.00			$ 690.60			$ 1,488.75			$ 1,368.72			$ 1,371.59				$ 2,718.99	

Condominio el bosque
Cuotas 2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	%
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	165,537.55	139,594.85	152,319.89	182,722.61	138,110.75	145,151.59	923,437.24	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	3,375.00	3,012.50	21,720.50	3%
Renta de Terraza	1,500.00	3,000.00			1,500.00	1,500.00	7,500.00	0%
Tags	1,250.00	500.00	1,250.00	1,750.00	500.00	750.00	6,000.00	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	741.00	690.60	1,488.75	1,368.72	1,371.59	2,718.99	8,379.65	1%
Maestro (clase)	300.00	300.00	600.00	900.00	1,500.00	300.00	3,900.00	0%
Recargos	750.07	312.39	279.65	541.19	1,036.70	1,356.29	4,276.29	0%
Otros Ingresos		10,000.00		6,705.10			16,705.10	3%
Multa				500.00	500.00		1,000.00	0%
Ingresos por pago de Agua Segunda Seccion		10,344.33				10,817.65	21,161.98	0%
Intereses Ganados por Inversion	9,644.13	13,034.34	10,477.23	8,292.91	6,853.45	5,415.59	48,302.06	4%
	605,034.89	181,364.01	170,425.52	208,563.03	154,747.49	171,022.61	1,485,741.96	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC
Jun-25

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Junio 2025			Comision
Tarjeta de debito	4,611.50	6/9/2025	103.76
Tarjeta de debito	3,287.76	6/11/2025	73.97
Tarjeta de debito	1,995.00	6/17/2025	44.89
Tarjeta de debito	4,468.80	6/25/2025	100.55
	14,363.06		222.62

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Junio 2025			Comision	
Tarjeta de Credito	3,990.00	6/2/2025	89.78	
Tarjeta de Credito	2,017.67	6/10/2025	45.40	
Tarjeta de Credito	2,134.65	6/13/2025	48.03	
Tarjeta de Credito	2,740.73	6/18/2025	61.67	
Tarjeta de Credito	3,491.25	6/23/2025	78.55	
Tarjeta de Credito	2,892.82	6/24/2025	65.09	
	17,267.12		388.51	2.25%

Total	**31,630.18**		611.13

Condominio Horizontal El Bosque AC
Caja Chica

Caja Chica	Mantto Edificio	Diversos	Papeleria
	1,423.00	754.90	12.00
Total	1,423.00	754.90	12.00

Gastos Diversos	1,423.00
Mantto Edificio	754.90
Papeleria	12.00
	2,189.90

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC

Activo fijo

Maquinaria y Equipo				
Caseta		**Marzo**		**Variacion**
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				
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		
Anaquel	2,000.00			
Reflectores	19,716.64			
	165,270.96	**48,000.00**	**-**	**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	129,613.48	2,727.67		
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			
Voltimetro	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		
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			
	1,291,554.80	**6,522.67**	**-**	**1,298,077.47**
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	**-**	**-**	**160,264.10**
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			
Sofware 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	**-**	**-**	**102,409.20**
Total	**1,624,323.31**	**54,522.67**		**1,839,110.08**

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	
		Total Fianzas			30,000.00

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Balance General a Junio 2025

ACTIVO	Junio		Mayo	
Activo Circulante				
Fondo Fijo de Caja	4,724.34	0%	5,173.30	0%
Bancos	2,829.59	0%	3,657.62	0%
Inversiones en Valores	872,782.87	24%	922,782.87	25%
Condominios	76,384.70	2%	76,384.70	2%
Deudores Diversos	751,000.00	21%	751,000.00	20%
Iva Acreditable	76,010.13	2%	76,010.13	2%
Anticipo de Impuestos	477.30	0%	477.30	0%
Total Activo Circulante	**1,784,208.93**	49%	**1,835,485.92**	50%
Activo no Circulante				
Maquinaria y Equipo	1,772,848.68	49%	1,766,326.01	48%
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%
Total Activo no Circulante	**1,839,110.08**	51%	**1,832,587.41**	50%
Total Activo	**3,623,319.01**	**100%**	**3,668,073.33**	**100%**

PASIVO Y CAPITAL	Junio		Mayo	
Pasivo a Corto plazo				
Acreedores Diversos	750,000.00	21%	750,000.00	20%
Documentos por pagar (fianzas)	30,000.00	1%	30,000.00	1%
Impuestos y Contribuciones Retenidos	17,800.61	0%	15,118.04	0%
				0%
Total Pasivo a Corto plazo	**797,800.61**	1%	**795,118.04**	22%
Capital contable				
Remanente de Ejercicios Anteriores	2,877,385.91	79%	3,014,345.56	82%
Resultado del Periodo	- 45,429.74	-1%	- 134,935.10	-4%
Perdida por valoracion de activo	- 6,455.17	0%	- 6,455.17	0%
y pasivo financiero				
Total Capital Contable	**2,825,501.00**	78%	**2,872,955.29**	78%
Total Pasivo y Capital	**3,623,301.61**	**79%**	**3,668,073.33**	**100%**

	Salario Mensual	Premio Desempeño	Premio Puntualidad Asistencia	Prima Dominical	Horas Extras	Total	Retencion Isr	Retencion Imss	Credito Infonavit	Neto a Recibir
Luis Fernando Gutierrez Chavez	10,928.12	1,092.80	1,092.80			13,113.72	1,304.36	128.56		11,680.80
Clemente Huerta Villaseñor	10,911.60	1,091.16	1,091.16			13,093.92	1,300.90	142.08		11,650.94
Jose antonio Mendiola Arellano	8,270.43	827.04	827.04			9,924.51	1,010.33	107.76	1,475.40	7,331.02
Agustin Mendoza Samayoa	10,961.16	1,096.12	1,096.12	179.32	358.65	13,332.72	1,407.87	142.84		11,782.01
Heriberto Rosales Muñiz	11,740.96	1,174.08	1,174.08	191.50	766.02	15,046.64	1,479.16	165.76		13,401.72
Veronica Tellez Rodriguez	7,794.00	817.78	817.78	85.66		9,515.22	975.60	106.52	1,230.10	7,203.00
Periodo Vacacional 2025	5,066.10	506.61	506.61			6,079.32	749.83		590.76	4,738.73
	65,672.37	6,605.59	6,605.59	456.48	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

Descripcion	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Albañil de casa club	3,000	14,775						17,775
Cambio de arenas	3,945							3,945
Sedimentacion	2,700							2,700
								-
								-
								-

JUNIO		
102	$ 2,701.30	
105	$ -	
106	$ 2,592.00	
108	$ 2,427.78	
110	$ 2,765.00	
112	$ 3,111.40	
113	$ 2,541.58	
114	$ 2,111.80	
115	$ -	
116	$ 2,347.65	164.33
117	$ 2,367.67	
120	$ 2,386.82	
121	$ -	
122	$ 2,402.38	169.62
123	$ 2,410.36	
124	$ 3,025.88	
125	$ 3,000.00	
127	$ 3,383.00	
129	$ 2,943.16	
132	$ 2,892.82	
201	$ 1,995.00	139.65
202	$ 1,995.00	
203	$ 1,905.00	
204	$ 1,880.15	
208	$ 3,491.25	
209	$ 2,000.00	
210	$ -	
211	$ 3,990.00	
215	$ -	
216		
218	$ 2,214.38	
220	$ 4,964.22	347.48
221	$ 1,995.00	
222	$ 1,995.00	
223	$ 3,990.00	
224	$ 3,990.00	
225	$ -	
226	$ 2,937.64	
230	$ -	
231	$ 3,782.00	
233	$ 2,740.73	
235	$ -	
237	$ 3,131.35	
238	$ 4,160.00	
239	$ 3,287.76	
240	$ 1,660.00	
242	$ 3,990.00	
302	$ 5,650.96	395.56
303	$ 2,050.00	
306	$ 2,991.64	
307	$ 2,172.62	
308	$ 2,112.49	
310	$ 2,235.00	
311	$ 4,468.80	
402	$ 1,995.00	
405	$ 2,000.00	
407	$ 1,995.00	
408	$ 1,995.00	
409	$ 1,995.00	
412	$ 1,995.00	
413	$ 1,995.00	139.65
414	$ 1,995.00	
	$ 145,151.59	1,356.29
	$ 146,507.88	

10817.65
3287.76

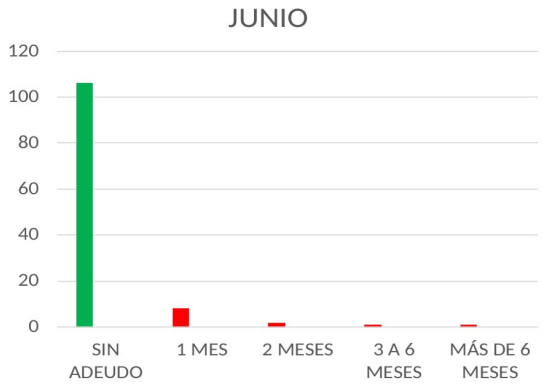
CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE

ESTATUS DE COBRANZA AL 8 DE JULIO D
Cuotas de Mantenimiento 2025 JUNIO

TOTAL DE CONDOMINOS 106

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

MES ANTERIOR Al corriente 101



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 JUNIO 2025						
CASA				INTERES	JUNIO	INTERES	TOTAL
105					$ 2,687.27	$ 188.11	$ 2,875.38
106					$ 2,666.18	$ 186.63	$ 2,852.81
115					$ 2,106.00	$ 147.42	$ 2,253.42
116					$ 2,106.72	$ 147.47	$ 2,254.19
122					$ 2,402.38	$ 168.17	$ 2,570.55
215					$ 1,995.00	$ 139.65	$ 2,134.65
216					$ 1,995.00	$ 139.65	$ 2,134.65
220					$ 2,482.11	$ 173.75	$ 2,655.86
Total			$ -	$ -	$ 18,440.66	$ 1,290.85	$ 19,731.51

302		INTERES SIMPLE	CAP+INT	TOTAL INTERES MAS CAPITAL
Sep-24	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
Oct-24	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
Nov-24	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
Dec-24	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
Jan-25	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
Feb-25	$ 2,825.48	$ 197.78	$ 3,023.26	
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	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
		$ 1,809.07	$ 27,652.87	$ 27,652.87

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
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