

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Mayo

Concepto		Saldo Inicial	Ingresos	Gastos	Total
Saldo BBVA 2025	Saldo Bancos	19,408.35			19,408.35
Saldo Actinver Cuotas 2025	Saldo Bancos	1,041,941.02			1,041,941.02
Cuotas Mto Mes	Ingresos		157,457.50		157,457.50
Productos Financieros	Ingresos		6,853.45		6,853.45
Gastos Generales	Egresos			298,198.92	- 298,198.92
Gastos Financieros	Egresos			979.67	- 979.67
Proyectos					-
Saldo Final		1,061,349.37	164,310.95	299,178.59	926,481.73

Saldo Final BBVA al cierre mes
Saldo Final Actinver al cierre mes

3,673.37
922,782.86

Total Bancos	926,456.23
--------------	------------

- 25.50

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Estado de Resultados Mayo 2025

	Mayo 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	147,674.21	90%	784,410.30	59%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	31%
Cuotas de Mantenimiento 2024	-	0%	16,771.42	1%
Iluminación (Cancha)	3,375.00	2%	18,708.40	1%
Renta de Terraza	1,500.00	1%	6,000.00	0%
Taps	500.00	0%	5,250.00	0%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	1,371.59	1%	5,660.66	0%
Maestro (clase)	1,500.00	1%	3,600.00	0%
Recargos	1,036.70	1%	2,920.00	0%
Otros Ingresos		0%	16,705.10	1%
Multas	500.00	0%	1,000.00	0%
Ingresos por pago Agua de la Segunda Seccion		0%	10,344.33	1%
	157,457.50	96%	1,277,957.93	94%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	6,853.45	4%	48,302.06	4%
	6,853.45	4%	48,302.06	4%
TOTAL DE INGRESOS	164,310.95	100%	1,326,259.99	98%
GASTOS GENERALES				
				% sobre ingreso
Sueldos y Salario	77,091.48	47%	345,690.27	26.07
Salinizador		0%	24,500.00	1.85
Gastos Diversos	3,278.30	2%	35,735.42	2.69
Honorarios Administracion	23,626.42	14%	117,378.66	8.85
Agua Potable		0%	23,121.67	1.74
Camaras		0%	14,222.66	1.07
Recoleccion de Basura	12,610.00	8%	61,110.00	4.61
Energia Electrica	23,331.00	14%	110,015.00	8.30
Retencion de Isr e Iva	11,386.00	7%	53,140.00	4.01
Cuotas de Inms	7,964.40	5%	37,211.90	2.81
Medidor de Pozo		0%	15,555.82	1.17
Premio por Desempeño	7,474.14	5%	35,674.84	2.69
Premios por Puntualidad y asistencia	7,474.14	5%	35,674.84	2.69
Vales de Despensa	6,600.00	4%	33,006.00	2.49
Horas Extras	4,372.47	3%	18,191.52	1.37
Mantto de Edificio	10,868.00	7%	39,725.00	3.00
Prima Vacacional	3,686.25	2%	7,466.63	0.56
Dominio del Correo		0%	3,324.00	0.25
Mantto de Camaras		0%	2,534.80	0.19
Impuesto Sobre Nomina	2,834.00	2%	13,035.00	0.98
Gasolina	875.00	1%	5,054.31	0.38
Valvula Check		0%	2,000.00	0.15
Telefono	1,521.00	1%	7,149.00	0.54
Limpieza de Casa Club	1,200.00	1%	6,900.00	0.52
Mantto de Equipo de Transporte	400.00	0%	1,862.98	0.14
Limpieza	1,261.00	1%	6,327.00	0.48
Pasto Sintetico		0%	5,549.00	0.42
Gastos de Junta	1,691.52	1%	11,334.82	0.85
Prima Dominical	831.30	1%	3,436.86	0.26
Dispendador de Agua		0%	2,410.00	0.18
Reflectores		0%	625.00	0.05
Pagina Web	600.00	0%	3,364.99	0.25
Papeleria y Articulos de Oficina	695.77	0%	1,796.27	0.14
Aportaciones Infonavit	7,241.65	4%	20,831.76	1.57
Aportaciones RCV	12,625.37	8%	35,200.88	2.65
Camastros		0%	19,996.00	1.51
Dia Festivo		0%	8,276.73	0.62
Gas		0%	601.20	0.05
Honorarios Personas Fisicas	5,883.03	4%	26,121.00	2.20
Laptop Hp		0%	11,353.00	0.86
Linencia de Programa de Facturacion		0%	2,772.40	0.21
Luminarias		0%	1,973.96	0.15
Mantto de Alberca	1,940.68	1%	6,644.48	0.50
Mantto de Equipo de Computo		0%	3,712.99	0.28
Mesa Paqueteria		0%	751.00	0.06
Monitores de Caseta		0%	21,016.80	1.58
Paneles		0%	16,200.00	1.22
Recargos	167.00	0%	285.00	0.02
Uniformes		0%	23,776.60	1.79
Tinta Impresora	439.00	0%	439.00	0.03
Juego Infantil	48,000.00	29%	48,000.00	3.62
Protocolizacion de Acta	10,200.00	6%	10,200.00	0.77
	298,198.92	99%	1,345,287.06	101.43
GASTOS FINANCIEROS				
Comisiones Bancarias	979.67	1%	9,413.41	0.71
	979.67	1%	9,413.41	0.71
TOTAL DE EGRESOS	299,178.59	99%	1,354,700.47	102.14
				0.00
UTILIDAD NETA	-	134,867.64	-82%	-
			28,440.48	-2.14

Condominio Horizontal El Bosque AC
Mes Mayo
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		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	\$ 48,302	

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: 31-MAY-25
Días del periodo: 31

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/MAY/2025 al 31/MAY/2025

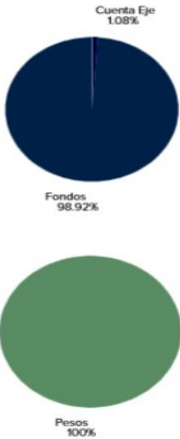
Saldo inicial	\$1,041,941.02
Total Abonos	\$0.00
Total Cargos	\$126,011.60
ISR Retenido	\$0.00
Plusvalía / minusvalía	\$6,853.45
SALDO FINAL	\$922,782.86
Saldo promedio Cuenta Eje	\$9,983.56

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

CUENTA EJE	\$9,991.64
FONDOS	\$912,791.22
Deuda	\$912,791.22
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
MERCADO DE DINERO	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
DERIVADOS	\$0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
SALDO FINAL	\$922,782.86

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
DÓLARES	USD 0.00	\$0.00
PESOS	\$ 922,782.86	\$ 922,782.86
	Total	\$922,782.86
Tipo de cambio spot al cierre USD		19.3957



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				ACTIGOB ALTERN	6.923796 6.181253	6.691404 5.898183	-43.15% -58.88%	0.00% 0.00%
JULIO	27/06/25	31/07/25	34	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%
AGOSTO	31/07/25	29/08/25	29	0.00				ACTIGOB ALTERN	6.691404 5.898183	6.691404 5.898183	0.00% 0.00%	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			

Conciliación Bancaria
Cuenta No.0115621577 BBVA
May-25

Saldo en Banco al 30 Abril 2025 19,408.35

Saldo en Banco al 31 Mayo 2025 3,673.37

Saldo del Condominio al 31 Mayo 2025 3,658.93

Dif. 14.44



CONDOMINIO 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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	18,246.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	18,246.08
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	834.54
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,408.35
Saldo de Operación Inicial	19,408.35
Depósitos / Abonos (+)	78 273,893.45
Retiros / Cargos (-)	73 289,628.43
Saldo Final (+)	3,673.37
Saldo de Operación Final	3,673.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,940.68			
		0010525CLO RO ALBERCA Ref. 0041428880 044					
		00044320256009549913					
		BNET01002505020041428880					

Condominio Horizontal El Bosque AC
Comparativo Presupuesto 2024 vs 2025

Concepto	Categoria	Presupuesto 2025	Mayo			Total			Acumulado Ene-Dic		
			Presupuesto	Real	Diferencia	Presupuesto Ene-Dic	Real Ene-Dic	Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia
Nomina	Nomina	819,000.00	68,250	82,295	- 14,045	819,000	375,595	443,405	819,000	375,595	443,405
	Nomina	819,000	68,250	82,295	- 14,045	819,000	375,595	443,405	819,000	375,595	443,405
Premio Puntualidad y Asistencia	Incentivo Empleados	75,641.01	6,303	7,474	- 1,171	75,641	35,675	39,966	75,641	35,675	39,966
Premio Desempeño	Incentivo Empleados	75,602.88	6,300	7,474	- 1,174	75,603	35,675	39,928	75,603	35,675	39,928
Vales de Despensa	Incentivo Empleados	77,358.68	6,447	6,600	- 153	77,359	33,006	44,353	77,359	33,006	44,353
Vacaciones	Incentivo Empleados	11,047.74	921		921	11,048	-	11,048	11,048	-	11,048
Prima Vacacional	Incentivo Empleados	11,240.50	937	3,686	- 2,750	11,241	7,467	3,774	11,241	7,467	3,774
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	25,235	- 4,327	420,381	111,822	308,559	420,381	111,822.21	308,559
IMSS	Impuestos	84,492.00	7,041	7,964	- 923	84,492	37,212	47,280	84,492	37,212	47,280
Infonavit	Impuestos	102,156.00	17,026	19,867	- 2,841	102,156	56,033	46,123	102,156	56,033	46,123
2 % Sobre Nomina	Impuestos	25,173.75	2,098	2,834	- 736	25,174	13,035	12,139	25,174	13,035	12,139
ISPT	Impuestos	110,040.00	9,170	11,386	- 2,216	110,040	48,009	62,031	110,040	48,009	62,031
Retención ISR	Impuestos	6,023.85	502		502	6,024	2,480	3,544	6,024	2,480	3,544
Retención de IVA	Impuestos	6,422.85	535		535	6,423	2,651	3,772	6,423	2,651	3,772
	Impuestos	334,308	36,372	42,051	- 5,679	334,308	159,420	174,889	334,308	159,419.54	174,889
Honorarios Administrador (No Fiscales)	Administración	134,916.94	11,243	12,365	- 1,122	134,917	58,417	76,500	134,917	58,417	76,500
Honorarios Asimilables	Administración	147,554.89	12,296	11,262	1,035	147,555	58,962	88,593	147,555	58,962	88,593
Bono Anual Administrador	Administración	11,262.03			-	11,262	-	11,262	11,262	-	11,262
Honorarios Contador	Administración	70,140.79	5,845	5,883	- 38	70,141	29,121	41,020	70,141	29,121	41,020
	Administración	363,875	29,384	29,509	- 125	363,875	146,500	217,375	363,875	146,499.63	217,375
AGUA (CONAGUA TRIMESTRAL)	Servicios	22,714.64			-	22,715	23,122	-	22,715	23,122	-
CFE (Bomba)	Servicios	124,310.88	10,359	11,866	- 1,507	124,311	51,336	72,975	124,311	51,336	72,975
CFE (Casa Club)	Servicios	31,653.81	5,276	1,087	4,189	31,654	3,095	28,559	31,654	3,095	28,559
CFE (Luminarias)	Servicios	46,483.72	7,747	5,638	2,109	46,484	22,063	24,421	46,484	22,063	24,421
CFE (Cancha)	Servicios	151,464.96	25,244	4,740	20,504	151,465	33,521	117,944	151,465	33,521	117,944
Teléfono	Servicios	18,635.38	1,553	1,521	32	18,635	7,149	11,486	18,635	7,149	11,486
Recolección de Basura	Servicios	144,064.02	12,005	12,610	- 605	144,064	61,110	82,954	144,064	61,110	82,954
	Servicios	539,327	62,185	37,462	24,723	539,327	201,396	337,931	539,327	201,396.00	337,931
Gastos Diversos	Gastos Diversos	112,433.58	9,369	4,478	4,891	112,434	39,802	72,632	112,434	39,802	72,632
Gastos Juntas	Gastos Diversos	10,854.71	780	1,692	912	10,855	11,335	-	10,855	11,335	-
Posada Empleados	Gastos Diversos	12,641.39			-	12,641	-	12,641	12,641	-	12,641
	Gastos Diversos	135,930	10,149	6,170	3,980	135,930	51,136	84,793	135,930	51,136.39	84,793
Mtto.o de Edificio	Gastos Operativos	106,542.80	8,879	10,898	- 2,019	106,543	45,482	61,061	106,543	45,482	61,061
Mtto. Alberca	Gastos Operativos	13,107.72	1,092	1,941	- 848	13,108	6,644	6,463	13,108	6,644	6,463
Manitio de Motocarro	Gastos Operativos	5,000.00		400	- 400	5,000	1,863	3,137	5,000	1,863	3,137
Seguro Motocarro	Gastos Operativos	4,689.96			-	4,670	-	4,670	4,670	-	4,670
Gasolina	Gastos Operativos	10,716.79	893	875	18	10,717	5,055	5,662	10,717	5,055	5,662
Articulos de Limpieza	Gastos Operativos	12,137.40	1,011	1,261	- 250	12,137	6,328	5,810	12,137	6,328	5,810
Asesoría tecnica en el Sistema	Gastos Operativos	2,757.34			-	2,757	2,772	-	2,757	2,772	-
Papelaria	Gastos Operativos	6,726.71	561	696	- 135	6,727	1,796	4,930	6,727	1,796	4,930
Toner Impresora	Gastos Operativos	673.66	56	439	- 383	674	439	235	674	439	235
Comisiones Bancarias	Gastos Operativos	19,629.03	1,636	980	656	19,629	9,414	10,215	19,629	9,414	10,215
Gas	Gastos Operativos	506.68			-	507	601	-	507	601	-
Manitio de camaras	Gastos Operativos	4,116.75	343		343	4,117	2,535	1,582	4,117	2,535	1,582
Manitio Pagina Web	Gastos Operativos	11,091.03	924	600	324	11,091	3,365	7,726	11,091	3,365	7,726
Cambio Paneles solares	Gastos Operativos	12,500.00			-	12,500	16,200	-	12,500	16,200	-
Abogado	Gastos Operativos	10,220.65			-	10,221	10,000	221	10,221	10,000	221
Recargos	Gastos Operativos	890.93	74	167	- 93	891	167	724	891	167	724
Protocolizacion Acta	Gastos Operativos	9,601.50		10,200	- 10,200	9,602	10,200	-	9,602	10,200	-
Valuador	Gastos Operativos	12,975.00			-	12,975	-	12,975	12,975	-	12,975
Uniformes	Gastos Operativos	23,836.70			-	23,836	23,776	59	23,836	23,776	59
Camaras (6)	Gastos Operativos	10,380.00			-	10,380	14,223	-	10,380	14,223	-
Pantallas 4k (3)	Gastos Operativos	20,760.00			-	20,760	21,017	-	20,760	21,017	-
Lap Top Administradora (1)	Gastos Operativos	12,456.00			-	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
Medidor Pozo	Gastos Operativos	41,520.00			-	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	-	2,076	5,549	-
Salinizador					-		-	-		24,500	-
Valvula Check					-		-	-		2,000	-
Juego Infantil				48,000	- 48,000		-	-			
	Gastos Operativos	375,652	15,469	76,456	- 60,987	375,652	234,330	141,321	375,652	260,830.48	114,821
Grand Total		2,988,473.03	242,717	299,178	- 56,461	2,988,473	1,280,200	1,708,273	2,988,473	1,306,700	1,681,773

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

[illegible]

CONDominio HORIZONTAL EL BOSQUE AC
DESGLOSE GASTOS DIVERSOS
2025

[illegible]

Agua

	\$ 741.00			\$ 690.60			\$ 1,488.75			\$ 1,368.72			\$ 1,371.59	
--	-----------	--	--	-----------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--

Condominio el bosque
Cuotas 2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	%
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	165,537.55	139,594.85	152,319.89	182,722.61	147,674.21	787,849.11	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	18,708.00	3%
Renta de Terraza	1,500.00	3,000.00			1,500.00	6,000.00	0%
Tags	1,250.00	500.00	1,250.00	1,750.00	500.00	5,250.00	1%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	741.00	690.60	1,488.75	1,368.72	1,371.59	5,660.66	1%
Maestro (clase)	300.00	300.00	600.00	900.00	1,500.00	3,600.00	0%
Recargos	750.07	312.39	279.65	541.19	1,036.70	2,920.00	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				10,344.33	0%
Intereses Ganados por Inversion	9,644.13	13,034.34	10,477.23	8,292.91		41,448.61	4%
	605,034.89	181,364.01	170,425.52	208,563.03	157,457.50	1,322,844.95	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC
May-25

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Mayo 2025			Comision
Tarjeta de debito	4,362.67	5/14/2025	98.16
Tarjeta de debito	3,287.76	5/15/2025	73.97
Tarjeta de debito	325.00	5/26/2025	7.31
	7,975.43		179.45

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Mayo 2025			Comision
Tarjeta de Credito	6,755.53	5/13/2025	152.00
Tarjeta de Credito	3,491.25	5/19/2025	78.55
Tarjeta de Credito	2,070.00	5/19/2025	46.58
Tarjeta de Credito	5,481.15	5/20/2025	123.33
Tarjeta de Credito	2,875.37	5/28/2025	64.70
	20,673.30		465.15
			2.25%

Total	28,648.73		644.60
--------------	------------------	--	--------

Condominio Horizontal El Bosque AC
Caja Chica

Caja Chica					Mantto Eq. de	Activo Fijo
	Diversos	Junta	Combustible	Papeleria	Transporte	Reflector

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

Gastos Diversos	-
Mantto Edificio	-
Combustible	-
Papeleria	-
Mantto Eq de Transporte	-
Reflector	-
	-

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Activo fijo

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

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

Maquinaria y Equipo				Variacion
Casa Club				
Equipal 3-2-1	9,425.00			
Mesa Onix 5 Sillas	11,366.00			
Masa Periquera con 5 Bancos	7,956.00			
Mesa Tipo Pic nic	3,985.00			
Mesa Obalada	3,825.00			
Mesa Rectangular marmol	11,585.00			
Mesa Central Equipal	1,672.00			
Columpio (Juego)	38,999.00			
Red de cancha	11,493.32			
Red y canasta de basquet	1,099.00			
Porteria Metalica	3,799.00			
Camastros	22,495.00			
Futbolito	7,300.00			
Locker	2,790.00			
Reloj Checador	1,265.00			
Juegos Infantiles	4,500.00	48,000.00		
Anaquele	2,000.00			
Reflectores	19,716.64			
	165,270.96	48,000.00	-	213,270.96

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

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

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

Total	1,600,897.74	48,000.00		1,832,587.31
-------	--------------	-----------	--	--------------

Condominio Horizontal El Bosque AC
Fianzas

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

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
Balance General a Mayo 2025

ACTIVO		Mayo		Abril	PASIVO Y CAPITAL		Mayo		Abril
Activo Circulante					Pasivo a Corto plazo				
Fondo Fijo de Caja	5,173.30	0%	5,016.32	0%	Acreedores Diversos	750,000.00	20%	750,000.00	20%
Bancos	3,657.62	0%	19,392.59	1%	Documentos por pagar (fianzas)	30,000.00	1%	30,000.00	1%
Inversiones en Valores	922,782.87	25%	1,041,941.02	28%	Impuestos y Contribuciones Retenidos	15,118.04	0%	16,808.49	0%
Condominios	82,509.35	2%	76,384.11	2%					0%
Deudores Diversos	751,000.00	20%	751,000.00	20%	Total Pasivo a Corto plazo	795,118.04	1%	796,808.49	21%
Iva Acreditable	76,010.13	2%	76,010.13	2%					
Anticipo de Impuestos	477.30	0%	477.30	0%					
Total Activo Circulante	1,841,610.57	50%	1,970,221.47	52%					
Activo no Circulante					Capital contable				
					Remanente de Ejercicios Anteriores	3,020,402.75	82%	3,035,886.31	81%
Maquinaria y Equipo	1,766,326.01	48%	1,718,326.01	46%	Resultado del Periodo	- 134,867.64	-4%	71,430.75	-2%
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%	Perdida por valoracion de activo y pasivo financiero	- 6,455.17	0%	6,455.17	0%
Total Activo no Circulante	1,832,587.41	50%	1,784,587.41	48%	Total Capital Contable	2,879,079.94	78%	2,958,000.39	79%
Total Activo	3,674,197.98	100%	3,754,808.88	100%	Total Pasivo y Capital	3,674,197.98	80%	3,754,808.88	100%

MAYO	
102	\$ 2,701.30
105	\$ 2,875.37
106	\$ -
108	\$ -
110	\$ 2,767.00
112	\$ 3,111.40
113	\$ 2,541.50
114	\$ 2,112.80
115	\$ 2,106.72
116	
117	\$ 2,367.67
120	\$ 2,386.82
121	\$ -
122	\$ -
123	\$ 2,410.36
124	\$ 3,025.88
125	\$ 3,041.00
127	\$ 3,115.00
129	\$ 5,886.32
132	\$ -
201	\$ 1,995.00
202	\$ 1,995.00
203	\$ 1,925.00
204	\$ 1,880.15
208	\$ 3,491.25
209	\$ 2,000.00
210	\$ 2,035.00
211	\$ -
215	\$ -
216	\$ 1,995.00
218	\$ 2,214.38
220	\$ 3,000.00
221	\$ 1,995.00
222	\$ 1,995.00
223	\$ -
224	\$ -
225	\$ -
226	\$ 2,875.00
230	\$ 5,481.46
231	\$ 3,781.86
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	\$ 6,046.52
303	\$ 2,000.00
306	\$ 2,991.64
307	\$ 2,173.00
308	\$ 2,112.49
310	\$ 2,234.00
311	\$ -
402	\$ 1,995.00
405	\$ 1,998.00
407	\$ 1,995.00
408	\$ 1,995.00
409	\$ 1,995.00
410	\$ 12,000.00
412	\$ 1,995.00
413	\$ 2,134.65
414	\$ 1,995.00
	\$ -
	\$ 143,738.38



ESTATUS DE COBRANZA DE JUNIO DE 2025 Cuotas de Mantenimiento

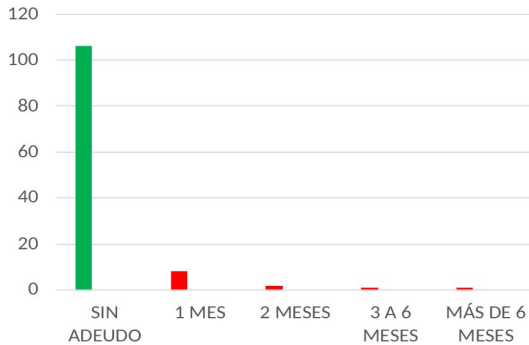
TOTAL DE CONDOMINIOS 106

Al Corriente 100 (95-28%)
Con Adeudos 6 (5.66%)

Se les entregan recordatorios de pago a:

MES ANTERIOR Al corriente 101

MAYO



***Adeudo Mayo Condóminos (5.66%)**

105,106,116,122,215,220 \$15,601

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

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

302 \$ 27,652.87

Enero 2014

#101 JUICIO

COBRANZA MAYO 2025							
CASA				INTERES	MAYO	INTERES	TOTAL
105					\$ 2,687.27	\$ 188.11	\$ 2,875.38
106					\$ 2,666.18	\$ 186.63	\$ 2,852.81
116					\$ 2,347.65	\$ 164.34	\$ 2,511.99
122					\$ 2,402.38	\$ 168.17	\$ 2,570.55
215					\$ 1,995.00	\$ 139.65	\$ 2,134.65
220					\$ 2,482.11	\$ 173.75	\$ 2,655.86
Total			\$ -	\$ -	\$ 14,580.59	\$ 1,020.64	\$ 15,601.23
302	INTERES						
	SIMPLE		CAP+INT		TOTAL INTERES MAS CAPITAL		
SEP	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
OCT	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
NOV	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
DIC	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
ENE	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
FEB	\$ 2,825.48	\$ 197.78	\$ 3,023.26				
MAR	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09				
ABR	\$ 2,963.64	\$ 207.45	\$ 3,171.09				
MAYO	\$ 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