Condominio Horizont
Mes de Sep

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
ɔtiembre

Saldo Inicial	Ingresos	Gastos	Total
26,251.22			26,251.22
707,928.96			707,928.96
	166,841.00		166,841.00
	3,161.51		3,161.51
		244,015.26	- 244,015.26
		1,005.49	- 1,005.49
			-
734,180.18	170,002.51	245,020.75	659,161.94

18,081.84
641,078.86

Total Bancos	659,160.70

- 1.24

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC

Estado de Resultados Septiembre 25

	Septiembre 2025	%	Acumulado 2025	%
INGRESOS				
Cuotas de Mantenimiento Mensual 2025	152,088.62	89%	1,400,332.48	70%
Ingresos por pago Agua de la Segunda Seccion	10,817.65	6%	31,979.63	2%
Iluminacion (Cancha)	2,638.00	2%	29,243.90	1%
Recargos	894.44	1%	6,572.54	0%
Maestro (clase)	300.00	0%	4,800.00	0%
Cobro a Condominio por exceder limite (Agua)	102.29	0%	9,694.29	0%
Cuotas de Mantenimiento Anual 2025	-	0%	406,587.72	20%
Cuotas de Mantenimiento 2024	-	0%	16,771.42	1%
Otros Ingresos		0%	16,705.10	1%
Renta de Terraza		0%	7,500.00	0%
Tags		0%	6,250.00	0%
Multas		0%	1,000.00	0%
	166,841.00	98%	1,937,437.08	95%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados por Inversion	3,161.51	2%	66,666.80	3%
	3,161.51	**2%**	**66,666.80**	**3%**
TOTAL DE INGRESOS	**170,002.51**	**100%**	**2,004,103.88**	**98%**
GASTOS GENERALES				% sobre ingreso
Sueldos y Salario	67,570.72	40%	593,886.50	29.63
Energia Electrica	35,103.00	21%	207,181.00	10.34
Honorarios Administracion	22,522.00	13%	210,777.42	10.52
Retencion de Isr e Iva	12,860.00	8%	97,688.00	4.87
Aportaciones RCV	12,832.38	8%	60,658.63	3.03
Recoleccion de Basura	12,610.00	7%	111,550.00	5.57
Gastos Diversos	10,626.24	30%	65,095.22	3.25
Mantto de Edificio	11,756.00	7%	105,210.50	5.25
Cuotas de Imss	8,291.59	5%	69,287.19	3.46
Aportaciones Infonavit	7,360.36	4%	35,433.77	1.77
Premio por Desempeño	6,980.62	4%	64,539.27	3.22
Premios por Puntualidad y asistencia	6,980.62	4%	64,539.27	3.22
Vales de Despensa	6,600.00	4%	58,782.00	2.93
Honorarios Personas Fisicas	4,834.90	3%	50,556.86	2.52
Mantto de Alberca	4,500.00	3%	39,139.64	1.95
Dia Festivo	2,373.13	1%	10,649.86	0.53
Impuesto Sobre Nomina	2,270.00	1%	21,175.00	1.06
Horas Extras	2,229.85	1%	32,698.30	1.63
Telefono	1,552.00	1%	13,313.00	0.66
Limpieza de Casa Club	1,500.00	1%	12,300.00	0.61
Prima Dominical	915.25	1%	6,468.95	0.32
Pagina Web	900.00	1%	6,064.99	0.30
Papeleria y Articulos de Oficina	413.60	0%	3,681.60	0.18
Gasolina	400.00	0%	9,042.46	0.45
Recargos	33.00	0%	328.00	0.02
Radios (Vigilancia)	-	0%	2,400.00	0.12
Prima Vacacional		0%	16,974.90	0.85
Luminarias		0%	9,617.45	0.48
Limpieza		0%	11,500.50	0.57
Gastos de Junta		0%	13,815.24	0.69
Gas		0%	1,206.00	0.06
Mantto de Equipo de Computo		0%	4,292.99	0.21
Agua Potable		0%	31,504.02	1.57
Amplificadores		0%	680.00	0.03
Seguros y fianzas		0%	5,255.00	0.26
Mantto de Paneles		0%	5,000.00	0.25
Uniformes		0%	25,176.60	1.26
Jaladores de Cancha		0%	1,395.00	0.07
Juego Infantil		0%	48,000.00	2.40
Protocalizacion de Acta		0%	10,200.00	0.51
Tinta Impresora		0%	439.00	0.02
Mantto de Equipo de Transporte		0%	1,862.98	0.09
Salinizador		0%	24,500.00	1.22

Camaras		0%	14,222.66	0.71
Medidor de Pozo		0%	15,555.82	0.78
Dominio del Correo		0%	3,324.00	0.17
Mantto de Camaras		0%	2,534.80	0.13
Valvula Check		0%	2,000.00	0.10
Pasto Sintetico		0	5,549.00	0.28
Dispendador de Agua		0%	2,410.00	0.12
Reflectores		0%	625.00	0.03
Camastros		0%	19,996.00	1.00
Laptop Hp		0%	11,353.00	0.57
Linencia de Programa de Facturacion		0%	2,772.40	0.14
Mesa Paqueteria		0%	751.00	0.04
Monitores de Caseta		0%	21,016.80	1.05
Paneles		0%	16,200.00	0.81
	244,015.26	**128%**	**2,282,177.59**	**113.88**
GASTOS FINANCIEROS				
Comisiones Bancarias	1,005.49	1%	14,362.44	0.72
	1,005.49	**1%**	**14,362.44**	**0.72**
				0.00
TOTAL DE EGRESOS	**245,020.75**	**128%**	**2,296,540.03**	**114.59**
				0.00
UTILIDAD NETA	**- 75,018.24**	**-44%**	**- 292,436.15**	**-14.59**

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	$ 3,162	4%
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
	$ 66,667	

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución
Grupo Financiero Actinver

Montes Urales 620, Col. Lomas de Cha
C.P. 11000, Cd. de México. RFC: PBI061
CDMX: 55 1103 6600 / 01 800 705 555
actinver.com

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

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

Saldo promedio Cuenta Eje

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO

- CUENTA EJE
- FONDOS
  - Deuda
  - Cobertura
  - Renta Variable
- MERCADO DE DINERO
- MERCADO DE CAPITALES
- DERIVADOS
- PENDIENTE POR LIQUIDAR

SALDO FINAL

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO

Tipo Divisa	Importe Divisa
DÓLARES	USD 0.00
PESOS	$ 641,078.86
	Total

Tipo de cambio spot al cierre USD

DATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

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

de Banca Múltiple

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

pultepec,
115SC6
5

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

	$707,928.95
	$0.00
	$70,011.60
	$0.00
	$3,161.51
	$641,078.86

$231,664.89

M.N.

$12.02
$641,066.84
$641,066.84
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$641,078.86

DIVISAS

Importe M.N.
$0.00
$ 641,078.86
$641,078.86
18.3147

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	4,841.90	130,011.60	753,011.36	ACTIGOB	6.958048	6.997912	6.07%	7.78%
								ALTERN	6.220403	6.258905	6.55%	10.39%
AGOSTO	31/07/25	29/08/25	29	753,011.36	4,945.74	50,028.14	707,928.96	ACTIGOB	6.997912	7.041108	7.66%	7.81%
								ALTERN	6.258905	6.302867	8.72%	10.25%
SEPTIEMBRE	29/08/25	30/09/25	32	707,928.96	3,161.51	70,011.60	641,078.87	ACTIGOB	7.041108	7.081211	6.41%	7.68%
								ACTIMED	7.980256	7.989876	1.36%	46.76%
OCTUBRE	30/09/25	31/10/25	31	641,078.87				ACTIGOB	7.081211	6.691404	-63.93%	0.00%
								ALTERN	7.989876	5.898183	-304.02%	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
Sep-25

Saldo en Banco al 31 de Agosto 2025

Saldo en Banco al 30 Septiembre 2025

Saldo del Condominio al 30 Septiembre 2025

Dif.

#VALUE!

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CALLEJON DEL IRIS 155
BUGAMBILIAS
ZAPOPAN JAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	
Días del Periodo	
Tasa Bruta Anual	**%**
Saldo Promedio Gravable	
Intereses a Favor (+)	
ISR Retenido (-)	

Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1
Manejo de Cuenta	
Anualidad	
Operaciones	0
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0

26,251.22

-

18,081.84

18,067.37

- 14.47

Estado de Cu
MAESTRA PYME B
PAGINA

CP 45238

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/(
Fecha de Corte	30/(
No. de Cuenta	0115
No. de Cliente	C5
R.F.C	CHB940
No. Cuenta CLABE	012320001156

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

CP 45238

MONEDA NACION

20,106.50
30
0.000
20,106.50
0.00
0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2
Saldo de Operación Inicial		2
Depósitos / Abonos (+)	74	24
Retiros / Cargos (-)	75	24
Saldo Final (+)		1
Saldo de Operación Final		1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

20.00
0.00
0.00
0.00
856.80
0.00

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal**	**GAT Real**	T co
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

enta
BBVA
2 / 15

09/2025
09/2025
621577
775563
301C66
215775

NAL

6,251.22
6,251.22
1,350.47
9,519.85
8,081.84
8,081.84
0

0
Total de misiones
N/A

Condominio Horizontal El Bo

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	Gastos Operativos	12,137.40
Asesoria tecnica en el Sistema	Gastos Operativos	2,757.34
Papeleria	Gastos Operativos	6,726.71
Toner Impresora	Gastos Operativos	673.66
Comisiónes Bancarias	Gastos Operativos	19,629.03
Gas cocina caseta	Gastos Operativos	506.68
Mantto de camaras	Gastos Operativos	4,116.75
Mantto Pagina Web	Gastos Operativos	11,091.03
Cambio Paneles solares	Gastos Operativos	12,500.00
Abogado	Gastos Operativos	10,220.65
Recargos	Gastos Operativos	890.93
Protocolizacion Acta	Gastos Operativos	9,601.50
Valuador	Gastos Operativos	12,975.00
Uniformes	Gastos Operativos	23,835.70
Camaras (6)	Gastos Operativos	10,380.00
Pantallas 4k (3)	Gastos Operativos	20,760.00
Lap Top Administradora (1)	Gastos Operativos	12,456.00
Camastros (3)	Gastos Operativos	20,760.00
Medidor Pozo	Gastos Operativos	41,520.00
Pasto sintetico area Juegos	Gastos Operativos	2,076.00
Salinizador		
Valvula Check		
Juego Infantil		
	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

1,011	1,833	- 822
		-
561	170	391
56		56
1,636	5,102	- 3,467
507		507
343		343
924	600	324
12,500	10,700	1,800
		-
74		74
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
28,476	**21,666**	**6,810**
261,403	239,185	22,218

1,055,597

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	816	820
	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	**69,689**	**58,403**
301,541	263,430	38,111

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	74,613	- 6,363
68,250	**74,613**	**- 6,363**
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	11,261	1,035
		-
5,845		5,845
29,384	22,522	6,862
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	280,047	- 77,342

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

1,011	1,677	- 665	1,011
		-	
561	12	549	561
56		56	56
1,636	1,138	497	1,636
		-	
343		343	343
924	600	324	924
		-	
		-	5,110
74		74	74
		-	
		-	
	1,400	- 1,400	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
15,469	**52,273**	**- 36,804**	**20,580**
187,424	216,451	- 29,027	253,506

Julio			Agosto
Real	**Diferencia**	**Presupuesto**	**Real**
68,051	199	68,250	70,631
68,051	**199**	**68,250**	**70,631**
6,609	- 305	6,303	8,557
6,609	- 309	6,300	8,557
6,288	159	6,447	6,288
	921	921	
4,504	- 3,567	937	3,321
	-		
	-		
24,009	**- 3,102**	**20,908**	**26,724**
7,497	- 456	7,041	8,252
19,867	- 2,841		
1,800	298	2,098	2,020
9,295	- 125	9,170	9,698
507	- 5	502	507
541	- 6	535	541
39,507	**- 3,135**	**19,346**	**21,018**
11,261	- 18	11,243	11,261
12,364	- 68	12,296	11,261
	-		
5,883	- 38	5,845	4,835
29,508	- 124	29,384	27,357
19,200	- 13,521		
12,231	- 1,872	10,359	7,705
1,136	4,140		
6,792	955		
22,600	2,644		
1,521	32	1,553	1,570
12,610	- 605	12,005	12,610
76,090	**- 8,227**	**23,918**	**21,885**
4,206	5,164	9,369	9,649
873	- 93	780	1,292
	-		
5,078	**5,071**	**10,149**	**10,941**
36,911	- 28,032	8,879	4,630
10,850	- 9,758	1,092	4,500
	-		
	-		
1,008	- 115	893	1,660

1,290	- 278	1,011	2,208
	-		
	561	561	1,348
	56	56	
1,413	223	1,636	1,369
	-		605
	343	343	
600	324	924	600
	-		
	5,110		
	74	74	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
52,071	**- 31,491**	**15,469**	**16,919**
294,315	- 40,808	187,424	195,474

	Septiembre		
Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia
- 2,381	68,250	73,089	- 4,839
- 2,381	**68,250**	**73,089**	**- 4,839**
- 2,254	6,303	6,981	- 677
- 2,257	6,300	6,981	- 680
159	6,447	6,600	- 153
921	921		921
- 2,384	937		937
-			-
-			-
- 5,816	**20,908**	**20,561**	**346**
- 1,211	7,041	8,292	- 1,251
-	17,026	20,193	- 3,167
78	2,098	2,270	- 172
- 528	9,170	11,812	- 2,642
- 5	502	507	- 5
- 6	535	541	- 6
- 1,672	**36,372**	**43,614**	**- 7,242**
- 18	11,243	11,261	- 18
1,035	12,296	11,261	1,035
-			-
1,010	5,845	4,835	1,010
2,027	29,384	27,357	2,027
-			-
2,654	10,359	7,464	2,895
-	5,276	302	4,974
-	7,747	6,133	1,614
-	25,244	21,204	4,040
- 17	1,553	1,552	1
- 605	12,005	12,610	- 605
2,033	**62,185**	**49,265**	**12,920**
- 279	9,369	12,126	- 2,757
- 512	780		780
-			-
- 791	**10,149**	**12,126**	**- 1,977**
4,249	8,879	11,756	- 2,877
- 3,408	1,092	4,500	- 3,408
-			-
-			-
- 767	893	400	493

- 1,196	1,011		1,011
-			-
- 787	561	414	147
56	56		56
266	1,636	1,005	630
- 605			-
343	343		343
324	924	900	24
-			-
-			-
74	74	33	41
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
-			-
- 1,450	**15,469**	**19,008**	**- 3,539**
- 8,050	242,717	245,021	- 2,303

Total			Acumulado Ene-Ago	
Presupuesto Ene-Dic	**Real Ene-Dic**	**Diferencia**	Presupuesto	Real
819,000	634,207	184,793	546,000	561,118
819,000	**634,207**	**184,793**	**546,000**	**561,118**
75,641	64,540	11,101	50,427	57,559
75,603	64,540	11,063	50,402	57,559
77,359	58,782	18,577	51,572	52,182
11,048	-	11,048	7,365	-
11,241	16,975	- 5,734	7,494	16,975
77,502	-	77,502	-	-
91,988	-	91,988	-	-
420,381	**204,836**	**215,545**	**167,261**	**184,275**
84,492	69,289	15,203	56,328	60,998
102,156	96,092	6,064	68,104	75,900
25,174	21,175	3,999	16,783	18,905
110,040	89,413	20,627	73,360	77,601
6,024	4,001	2,023	4,016	3,494
6,423	4,274	2,149	4,282	3,733
334,308	**284,245**	**50,064**	**222,872**	**240,630**
134,917	102,358	32,559	89,945	91,097
147,555	107,315	40,240	98,370	96,054
11,262	-	11,262	-	-
70,141	50,557	19,584	46,761	45,722
363,875	260,229	103,645	**235,075**	**232,872**
22,715	42,322	- 19,607	17,036	42,322
124,311	90,335	33,976	82,874	82,871
31,654	4,533	27,121	21,103	4,231
46,484	34,988	11,496	30,989	28,855
151,465	77,325	74,140	100,977	56,121
18,635	13,313	5,322	12,424	11,761
144,064	111,550	32,514	96,043	98,940
539,327	**374,366**	**164,961**	**361,444**	**325,101**
112,434	75,718	36,716	74,956	63,591
10,855	13,815	- 2,960	7,735	13,815
12,641	-	12,641	-	-
135,930	**89,533**	**46,397**	**82,690**	**77,406**
106,543	127,405	- 20,863	71,029	115,649
13,108	39,139	- 26,032	8,738	34,639
5,000	1,863	3,137	-	1,863
4,670	5,255	- 585	4,670	5,255
10,717	9,042	1,674	7,145	8,642

12,137	11,501	636	8,092	11,501
2,757	2,772	- 15	2,757	2,772
6,727	3,570	3,157	4,484	3,156
674	439	235	449	439
19,629	14,362	5,267	13,086	13,357
507	1,206	- 699	507	1,206
4,117	2,535	1,582	2,744	2,535
11,091	6,065	5,026	7,394	5,165
12,500	16,200	- 3,700	12,500	16,200
10,221	10,000	221	5,110	10,000
891	200	691	594	167
9,602	10,200	- 599	9,602	10,200
12,975	-	12,975	12,975	-
23,836	25,176	- 1,341	23,836	25,176
10,380	14,223	- 3,843	10,380	14,223
20,760	21,017	- 257	20,760	21,017
12,456	11,353	1,103	12,456	11,353
20,760	19,996	764	20,760	19,996
41,520	15,556	25,964	41,520	15,556
2,076	5,549	- 3,473	2,076	5,549
	24,500	- 24,500		24,500
	2,000	- 2,000		2,000
	48,000	- 48,000	-	48,000
375,652	**449,124**	**- 73,473**	**303,664**	**430,116**
2,988,473	2,296,540	691,933	1,919,007	2,051,519

	Acumulado Ene-Sep		
Diferencia	Presupuesto	Real	Diferencia
- 15,118	614,250	634,207	- 19,957
- 15,118	**614,250**	**634,207**	**- 19,957**
- 7,132	56,731	64,540	- 7,809
- 7,157	56,702	64,540	- 7,837
- 610	58,019	58,782	- 763
7,365	8,286	-	8,286
- 9,481	8,430	16,975	- 8,545
-	-	-	-
-	-	-	-
- 17,014	**188,168**	**204,836**	**- 16,668**
- 4,670	63,369	69,289	- 5,920
- 7,796	85,130	96,092	- 10,962
- 2,123	18,880	21,175	- 2,295
- 4,241	82,530	89,413	- 6,883
522	4,518	4,001	517
549	4,817	4,274	543
- 17,758	**259,244**	**284,245**	**- 25,000**
- 1,152	101,188	102,358	- 1,170
2,316	110,666	107,315	3,351
-	-	-	-
1,039	52,606	50,557	2,049
2,203	**264,459**	**260,229**	**4,230**
- 25,286	17,036	42,322	- 25,286
3	93,233	90,335	2,898
16,872	26,378	4,533	21,845
2,134	38,736	34,988	3,748
44,856	126,221	77,325	48,896
663	13,977	13,313	664
- 2,897	108,048	111,550	- 3,502
36,343	**423,629**	**374,366**	**49,263**
11,364	84,325	75,718	8,608
- 6,080	8,515	13,815	- 5,300
-	-	-	-
5,284	**92,840**	**89,533**	**3,307**
- 44,621	79,907	127,405	- 47,498
- 25,901	9,831	39,139	- 29,309
- 1,863	-	1,863	- 1,863
- 585	4,670	5,255	- 585
- 1,498	8,038	9,042	- 1,005

-	3,409	9,103	11,501	-	2,398
-	15	2,757	2,772	-	15
	1,328	5,045	3,570		1,475
	10	505	439		66
-	271	14,722	14,362		359
-	699	507	1,206	-	699
	210	3,088	2,535		553
	2,229	8,318	6,065		2,253
-	3,700	12,500	16,200	-	3,700
-	4,890	5,110	10,000	-	4,890
	427	668	200		468
-	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
-	**126,453**	**319,133**	**449,124**	**-**	**129,991**
-	132,512	2,161,724	2,296,540	-	134,816

	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
Remplazo 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
Revision de Salinizador			800.00										800.00
Mantto 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
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		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
Mantto 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
Derribo de Palmera									5,710				5,710.00
Herreria de Puerta									200				200.00
Pintura de Barda									1,055				1,055.00
Retiro de Maleza y arreglo de cuchillas									4,000				4,000.00
Pintura de Macetas									791				791.00
													-
Total	917	6,461	19,329	7,877	10,898	28,627	36,911	4,630	11,756	-	-	-	127,406
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	- 2,877	8,879	8,879	8,879	- 20,863

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	1,200.00	1,500.00				12,300.00
Café y azucar caseta	200.00	150.50	749.00			1,098.70	467.20	895.00	256.00				3,816.40
Comision de Vales despensa	584.05	584.05	584.05	693.58	611.30	611.30	584.05	584.05	611.30				5,447.73
Uber recoleccion de documentacion mensual	289.74	254.15	275.41	294.46	175.00	461.00	274.53	480.65	508.94				3,013.88
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	1,000.00				9,000.00
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
Pipa de Agua									5,750.00				
Gastos de Noche Mexicana (Mariachi,Mesas,Sillas e Insumos)									2,500.00				
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	12,126.24	-	-	-	66,660.22
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	-5,157	6,969	6,969	6,969	16,973

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**		

	Abril			Mayo		
	Metros			Metros		
$	M3	#	$	M3	#	$
174.45	8.25	Casa 306	1,298.64	61.40	Casa 102	228.91
575.97	27.23	Casa 221	70.08	3.31	Casa 407	30.00
126.12	5.96			-	Casa 123	158.80
384.00	18.16			-	Casa 109	280.74
228.21	10.79			-	Casa 221	244.65
	-			-	Casa112	383.61
	-			-	Casa 413	44.88
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
	-			-		
$ 1,488.75			**$ 1,368.72**			**$ 1,371.59**

		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			Septiembre			
Metros M3	#	$	Metros M3	#	$	Metros M3
15.95	Casa 102	37.34	1.77	Casa 221	102.29	4.84
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			**$ 102.29**	

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
4,010.40	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
170,425.92	208,563.03	154,747.49	171,022.61

Julio	Agosto	Octubre	Total	%
165887.77	158918.85	152,088.62	1,400,332.48	88%
			406,587.72	0%
			16,771.42	0%
2902.5	1982.5	2,638.00	29,243.90	3%
			7,500.00	0%
	250.00		6,250.00	1%
958.08	254.27	102.29	9,694.29	1%
300.00	300.00	300.00	4,800.00	0%
631.73	770.08	894.44	6,572.54	0%
			16,705.10	3%
			1,000.00	0%
		10,817.65	31,979.63	0%
4,841.90	4,945.74	3,161.51	66,666.80	4%
175,521.98	167,421.44	170,002.51	2,004,103.88	100%

Condominio Horizontal El Bosque AC

Caja Chica

Caja Chica	Papeleria	Diversos	Mantto Edificio	Gastos Junta
Total	-	-	-	-

Papeleria	-
Diversos	-
Mantto Edificio	-
Gastos Junta	-
Combustible	-
	-

Combustible

-

Condominio Horizontal El Bosque AC
Septeimbre 2025

Cuotas pagadas con tarjeta de debito Septiembre 2025			Comision
Tarjeta de debito	2,309.40	9/1/2025	51.96
Tarjeta de debito	4,536.50	9/9/2025	102.07
Tarjeta de debito	3,287.76	9/10/2025	73.97
Tarjeta de debito	75.00	9/29/2025	1.69
	10,208.66		228.01

Cuotas pagadas con tarjeta de credito Septiembre 2025			Comision	
Tarjeta de Credito	2,994.50	9/1/2025	67.38	
Tarjeta de Credito	6,366.62	9/8/2025	143.25	
Tarjeta de Credito	1,880.15	9/15/2025	42.30	
Tarjeta de Credito	2,740.73	9/22/2025	61.67	
Tarjeta de Credito	1,995.00	9/23/2025	44.89	
Tarjeta de Credito	2,875.37	9/30/2025	64.70	
	18,852.37		424.18	2.25%

Total	**29,061.03**		652.19

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	
Anaquel	2,000.00	
Reflectores	19,716.64	
	213,270.96	**-**

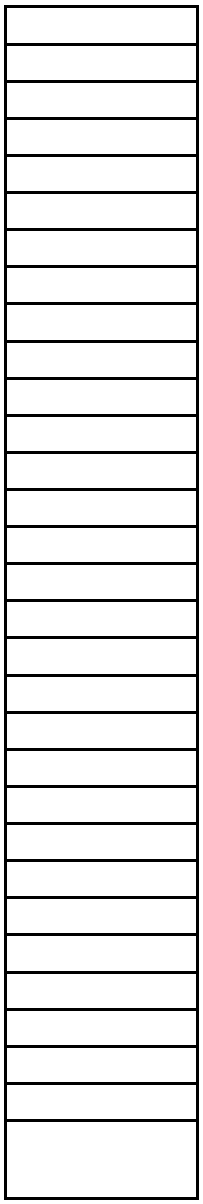
Maquinaria y Equipo		
Desbrozadora Husqvarna	12,599.02	
Motocarro 300cc Doble Eje	53,300.00	
Podadora Honda	11,642.00	
Soplador Mochila Husquarna	9,736.54	
Interfon,Llaves y Chip de controladora	24,000.00	
Postes de Camaras	2,552.00	
Camaras	143,742.60	
Paneles	340,280.00	
Bomba Sumergible	17,198.36	
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	
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	
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	

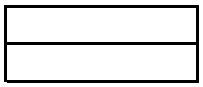
	1,301,112.73	**2,560.04**
Alberca		
Equipo de alberca Casa Club pasa manos de acero	7,378.00	
Sistema de sanitizacion	47,650.00	
Bomba de calor	78,736.00	
Salinizador	24,500.00	
Valvula check	2,000.00	
	160,264.00	**-**
Oficina y Caseta		
	10,428.40	
Nvr Y Disco Duro	21,302.00	
Impresora Hp	5,439.00	
Laptop Acer	4,999.00	
Reloj Checador	3,000.00	
Impresora	7,000.00	
Disco Duro	2,141.00	
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	**-**
Total	**1,681,881.24**	**2,560.04**

	Variacion
-	22,373.99

-	42,714.36

-	213,270.96





-	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 a

ACTIVO	Septiembre		Agosto	
Activo Circulante				
Fondo Fijo de Caja	4,786.33	0%	2,438.13	0%
Bancos	18,066.06	1%	26,235.43	1%
Inversiones en Valores	641,078.87	19%	703,000.62	20%
Condominios	73,864.19	2%	76,384.70	2%
Deudores Diversos	751,000.00	22%	751,000.00	22%
Iva Acreditable	76,010.13	2%	76,010.13	2%
Anticipo de Impuestos	477.30	0%	477.30	0%
Total Activo Circulante	**1,565,282.88**	46%	**1,635,546.31**	47%
Activo no Circulante				
Maquinaria y Equipo	1,778,443.98	52%	1,778,443.98	51%
Equipo de Computo	66,261.40	2%	66,261.40	2%
Total Activo no Circulante	**1,844,705.38**	54%	**1,844,705.38**	53%
Total Activo	**3,409,988.26**	**100%**	**3,480,251.69**	**100%**

)NTAL EL BOSQUE AC
a Septiembre 2025

	Septiembre		Agosto
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	15,352.37	0%	20,711.06
Total Pasivo a Corto plazo	**795,352.37**	1%	**800,711.06**
Capital contable			
Remanente de Ejercicios Anteriores	2,696,109.30	79%	2,714,048.57
Resultado del Periodo	- 75,018.24	-2%	- 28,052.77
Perdida por valoracion de activo y pasivo financiero	- 6,455.17	0%	- 6,455.17
Total Capital Contable	**2,614,635.89**	77%	**2,679,540.63**
Total Pasivo y Capital	**3,409,988.26**	**78%**	**3,480,251.69**

22%
1%
1%
0%
23%
78%
-1%
0%
77%
100%

CONDOMINIO HORIZONTAL EL BOSQUE AC
GASTOS NO PRESUPUESTADOS
2025

Descripcion	Junio	Julio
Albañil de casa club	3,000	8,900.00
Cambio de arenas	3,945	
Sedimentacion	2,700	
Piedra Barda		2,800.00
Material para construccion obra		4,275.00

Total	9,645	15,975

Presupuesto	-	-

Diferencia	- 9,645	- 15,975

Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
					11,900
					3,945
					2,700
					2,800
					4,275
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

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

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	- 25,620

SEPTIEMBRE	
102	$ 2,668.20
105	$ 5,720.74
106	$ 2,850.00
108	$ 2,427.78
110	$ 2,765.00
112	$ 3,111.40
113	$ 2,541.50
114	$ 2,111.80
115	$ 4,213.44
116	
117	$ 2,367.67
120	
121	$ 2,290.00
122	$ 5,000.00
123	$ 2,410.36
124	$ 3,025.88
125	
127	$ 3,115.00
129	
132	
201	$ 1,995.00
202	$ 1,995.00
203	$ 1,905.00
204	$ 1,880.15
208	$ 6,983.25
209	$ 2,000.00
210	$ 2,000.00
211	
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	$ 2,134.65
225	
226	$ 2,943.55
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
302	$ 12,093.04

303	$ 2,050.00
306	$ 2,991.64
307	$ 2,172.62
308	$ 2,112.49
310	$ 2,234.00
311	$ 2,234.40
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	$ 1,995.00
414	$ 1,995.00
	$ -
	$ 152,955.28

3287.76

CONDOMINIO HORIZON

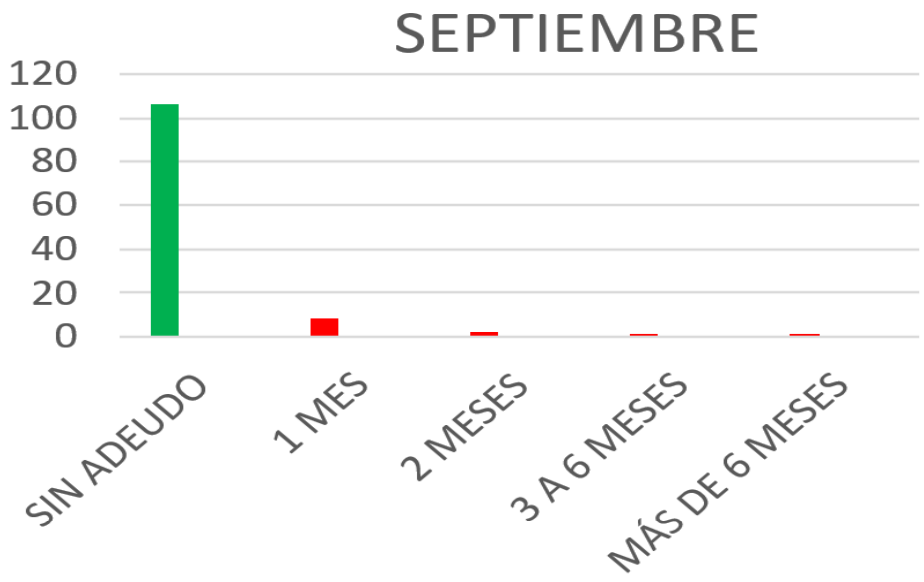
ESTATUS DE COBRANZA AL 1

Cuotas de Mantenimiento 2(

TOTAL DE CONDOMINOS 106

Al Corriente (9 5.76%)
Con Adeudos 4 (4.24%)

MES ANTERIOR Al corriente 10 2



NTAL EL BOSQUE

4 DE OCTUBRE DE 2025

025 SEPTIEMBRE

Se les entregan recordatorios de pago a:

***Adeudo Septiembre Condóminos (4.24%)**

105,106,116,215, $10,374.83

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

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

302 $22,197.66

Enero 2014 #101 JUICIO

				COBRANZA SEPTIEMBRE
CASA				INTERES
105				
106				
116				
215				
Total			$ -	$ -

302		INTERES SIMPLE	CAP+INT
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
Sep-25	$ 2,963.64	$ 207.45	$ 3,171.09
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
		$ 1,452.18	$ 22,197.66

2025		
AGOSTO	INTERES	TOTAL
$ 2,687.27	$ 188.11	$ 2,875.38
$ 2,666.18	$ 186.63	$ 2,852.81
$ 2,347.65	$ 164.34	$ 2,511.99
$ 1,995.00	$ 139.65	$ 2,134.65
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -
$ 9,696.10	$ 678.73	$ 10,374.83

TOTAL INTERES MAS CAPITAL

	$ 22,197.66

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
		$ -
		$4,594.85

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