

Informe Mensual

Enero 2023



Índice

- [Ingresos del Mes](#)
- [Egresos del Mes](#)
- [Estado de Cuenta BanBajío](#)
- [Histórico Ingresos vs Egresos](#)
- [Representantes](#)
- [Recordatorio](#)

Ingresos del Mes

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 146,083.84
Total		\$ 146,083.84

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 54,406.15
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 11,000.00
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 9,600.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,600.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,751.54
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -
Total		\$ 80,357.69

Egresos del Mes

#	EGRESOS	Enero 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -
2	SIAPA - Agua	\$ 2,049.00
3	Nóminas	\$ 74,106.20
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,969.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 32,558.45
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 33,060.00
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,778.59
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 45,264.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ -
12	Herrería	\$ 737.00
13	Servicios de Jardinería	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,266.00
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 536.50
18	Caja Chica	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,883.23
20	Artículos de Papelería	\$ 4,632.21
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00
22	Servicios Legales	\$ 20,500.00
23	Otros	\$ 2,088.00
Total		\$ 259,227.18

Estado de Cuenta BanBajío



ASOCIACION DE COLONOS ESPACIO CASTELAR AC
PORTAL DEL VALLE SUR 99
FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS
TLAQUEPAQUE(JAL), MEXICO.
C.P. 45589

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 033308487
R.F.C. ACE180215AT5

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: DAYSI ELIZABETH GARCIA MONDRAGON
SUCURSAL: **MERCADO 333-6713350**
AV. MANDARINA NO. 1121
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44530



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0333084870201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900027694359
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 462.50

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 598,229.95		\$ 226,441.53		\$ 259,227.18		\$ 565,444.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 591,277.66	\$ 591,277.66	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

Histórico Ingresos VS Egresos

	Enero 2023
Cuenta AC (BanBajío)	\$ 598,229.95
Ingresos VS Egresos	(\$113,143.34)

Morosidad	25.77%
-----------	--------

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 146,083.84
Total		\$ 146,083.84

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 54,406.15
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 11,000.00
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 9,600.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,600.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,751.54
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -
Total		\$ 80,357.69

#	EGRESOS	Enero 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -
2	SIAPA - Agua	\$ 2,049.00
3	Nóminas	\$ 74,106.20
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,969.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 32,558.45
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 33,060.00
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,778.59
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 45,264.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ -
12	Herrería	\$ 737.00
13	Servicios de Jardinería	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,266.00
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 536.50
18	Caja Chica	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,883.23
20	Artículos de Papelería	\$ 4,632.21
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00
22	Servicios Legales	\$ 20,500.00
23	Otros	\$ 2,088.00
Total		\$ 259,227.18

Representantes

- Carlos Enrique Moreno Jiménez **Presidente**
- Mauricio Magaña Castro **Vicepresidente**
- Alejandra Jiménez Rubio **Secretario**
- Álvaro González de Alba **Tesorero**
- Anna Scarlett Ramírez Pulido **Vocal**
- Jackeline Jiménez Rubio **Vocal**
- Brian Osvaldo Loza Ruíz **Vocal**
- Oscar Israel Rivera Tapia **Vocal**
- Jesús Zavala Lozano **Vocal**

- Elizeth Villalobos **Administradora Interina**

Gracias!!

La Administración de Espacio Castelar y el Consejo de Representantes agradece la puntualidad en sus pagos y se les invita a seguir las reglas de convivencia para continuar haciendo de este Fraccionamiento un lugar mejor.

Contacto Administración: **(33) 2058 1882**

