

Informe Mensual

Febrero 2023



Índice

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

Ingresos del Mes

#	INGRESOS ORDINARIOS	Febrero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 140,517.98
Total		\$ 140,517.98

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Febrero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 63,724.61
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ -
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 1,800.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 2,400.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,500.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -
Total		\$ 69,424.61

Egresos del Mes

#	EGRESOS	Febrero 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ 32,673.00
2	SIAPA - Agua	\$ -
3	Nóminas	\$ 67,097.40
4	SAT - Impuestos Federales	\$13,572.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 10,627.59
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ -
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 8,904.43
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 2,231.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ 8,620.00
12	Herrería	\$ -
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	\$ 519.10
18	Caja Chica	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,057.08
20	Artículos de Papelería	\$ 5,142.42
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00
22	Servicios Legales	\$ 2,000.00
23	Otros	\$ 26,741.60
Total		\$ 200,250.62

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 033308487
R.F.C. ACE180215AT5

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: LUIS DAVID LOPEZ ROMERO
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	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 447.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 565,444.30		\$ 209,942.59		\$ 200,250.62		\$ 575,136.27		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 586,162.40	\$ 588,679.74	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

Histórico Ingresos VS Egresos

	Enero 2023	Febrero 2023
Cuenta AC (BanBajío)	\$ 598,229.95	\$ 565,444.30
Ingresos VS Egresos	(\$113,143.34)	(\$59,732.64)

Morosidad	28.77%	32.41%
-----------	--------	--------

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 146,083.84	\$ 140,517.98
Total		\$ 146,083.84	\$ 140,517.98

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 54,406.15	\$ 63,724.61
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 11,000.00	\$ -
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 9,600.00	\$ 1,800.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,600.00	\$ 2,400.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,751.54	\$ 1,500.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -	\$ -
Total		\$ 80,357.69	\$ 69,424.61

#	EGRESOS	Enero 2023	Febrero 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -	\$ 32,673.00
2	SIAPA - Agua	\$ 2,049.00	\$ -
3	Nóminas	\$ 74,106.20	\$ 67,097.40
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,969.00	\$ 13,572.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 32,558.45	\$ 10,627.59
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 33,060.00	\$ -
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,778.59	\$ 8,904.43
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 45,264.00	\$ 2,231.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ -	\$ 8,620.00
12	Herrería	\$ 737.00	\$ -
13	Servicios de Jardinería	\$ -	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 536.50	\$ 519.10
18	Caja Chica	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,883.23	\$ 2,057.08
20	Artículos de Papelería	\$ 4,632.21	\$ 5,142.42
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
22	Servicios Legales	\$ 20,500.00	\$ 2,000.00
23	Otros	\$ 2,088.00	\$ 26,741.60
Total		\$ 259,227.18	\$ 200,250.62

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**

