

# Informe Mensual

Abril 2023



# Índice

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

# Ingresos del Mes

#	INGRESOS ORDINARIOS		Abril 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$	103,515.38
<b>Total</b>			<b>\$ 103,515.38</b>

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		Abril 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$	20,612.92
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$	-
3	Cuotas Extraordinarias	\$	3,600.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$	-
5	Renta de Terraza	\$	-
6	TAGs de Acceso	\$	3,220.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$	-
<b>Total</b>			<b>\$ 27,432.92</b>

# Egresos del Mes

#	EGRESOS	Abril 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ 35,537.00
2	SIAPA - Agua	\$ -
3	Nóminas	\$ 37,773.90
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,671.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 9,809.43
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 28,168.67
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 957.35
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 1,740.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ 3,063.40
12	Herrería	\$ -
13	Servicios de Jardinería	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ -
15	TELMEX - Internet	\$ -
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 414.70
18	Caja Chica	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 3,697.58
20	Artículos de Papelería	\$ -
21	Servicios Contables	\$ -
22	Servicios Legales	\$ 3,500.00
23	Otros	\$ -
<b>Total</b>		<b>\$ 147,333.03</b>

# 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023  
DIAS DEL PERIODO: 30  
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 <sup>1</sup>	030320900027694359
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 357.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 568,916.89		\$ 130,948.30		\$ 147,333.03		\$ 552,532.16		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 560,376.30	\$ 588,329.25	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

# Histórico Ingresos VS Egresos

	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
Cuenta AC (BanBajío)	\$ 598,229.95	\$ 565,444.30	\$ 575,136.27	\$ 568,916.89
Ingresos VS Egresos	(\$113,143.34)	(\$59,732.64)	(\$50,040.67)	(\$43,817.65)

	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
Morosidad	29.77%	32.44%	36.37%	50.13%

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 146,083.84	\$ 140,517.98	\$ 132,350.00	\$ 103,515.38
<b>Total</b>		<b>\$ 146,083.84</b>	<b>\$ 140,517.98</b>	<b>\$ 132,350.00</b>	<b>\$ 103,515.38</b>

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 54,406.15	\$ 63,724.61	\$ 50,485.03	\$ 20,612.92
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 9,600.00	\$ 1,800.00	\$ 24,100.00	\$ 3,600.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,600.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -
6	TAGs de Acceso	\$ 1,751.54	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,220.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>		<b>\$ 80,357.69</b>	<b>\$ 69,424.61</b>	<b>\$ 96,385.03</b>	<b>\$ 27,432.92</b>

#	EGRESOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -	\$ 32,673.00	\$ -	\$ 35,537.00
2	SIAPA - Agua	\$ 2,049.00	\$ -	\$ 3,597.00	\$ -
3	Nóminas	\$ 74,106.20	\$ 67,097.40	\$ 48,270.60	\$ 37,773.90
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,969.00	\$ 13,572.00	\$ 4,308.00	\$ 9,671.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 32,558.45	\$ 10,627.59	\$ 26,426.43	\$ 9,809.43
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 33,060.00	\$ -	\$ 53,940.00	\$ 28,168.67
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,778.59	\$ 8,904.43	\$ 35,944.36	\$ 957.35
9	Mantenimiento - Equipos	\$ 45,264.00	\$ 2,231.00	\$ -	\$ 1,740.00
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -	\$ -	\$ 3,061.00	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ -	\$ 8,620.00	\$ 32,204.21	\$ 3,063.40
12	Herrería	\$ 737.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -
13	Servicios de Jardinería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00	\$ -
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ 1,598.00	\$ -
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 536.50	\$ 519.10	\$ 580.00	\$ 414.70
18	Caja Chica	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,883.23	\$ 2,057.08	\$ -	\$ 3,697.58
20	Artículos de Papelería	\$ 4,632.21	\$ 5,142.42	\$ 3,258.81	\$ -
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
22	Servicios Legales	\$ 20,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 3,500.00
23	Otros	\$ 2,088.00	\$ 26,741.60	\$ -	\$ -
<b>Total</b>		<b>\$ 259,227.18</b>	<b>\$ 200,250.62</b>	<b>\$ 234,954.41</b>	<b>\$ 147,333.03</b>

# 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**

