

Informe Mensual

Mayo 2023



Índice

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

Ingresos del Mes

#	INGRESOS ORDINARIOS	Mayo 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 136,996.77
Total		\$ 136,996.77

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Mayo 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 55,012.30
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 4,000.00
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 3,000.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,000.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,750.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ 1,400.00
Total		\$ 68,162.30

Egresos del Mes

#	EGRESOS	Mayo 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -
2	SIAPA - Agua	\$ -
3	Nóminas	\$ 40,890.30
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 3,547.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 18,090.14
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 109,078.67
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,657.18
9	Mantenimiento - Equipos	\$ -
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ 21,441.80
12	Herrería	\$ -
13	Servicios de Jardinería	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 2,532.00
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	\$ -
20	Artículos de Papelería	\$ 13,547.93
21	Servicios Contables	\$ 15,000.00
22	Servicios Legales	\$ -
23	Otros	\$ 2,600.00
Total		\$ 251,703.12

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 31
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	31 MAYO 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		
\$ 552,532.16		\$ 205,159.07		\$ 251,703.12		\$ 505,988.11		
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	
\$ 543,492.48	\$ 579,062.99	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

Histórico Ingresos VS Egresos

	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
Cuenta AC (BanBajío)	\$ 598,229.95	\$ 565,444.30	\$ 575,136.27	\$ 568,916.89	\$ 552,532.16
Ingresos VS Egresos	(\$113,143.34)	(\$59,732.64)	(\$50,040.67)	(\$43,817.65)	(\$114,706.35)

Morosidad	29.77%	32.40%	35.37%	30.23%	34.13%
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 146,083.84	\$ 140,517.98	\$ 132,350.00	\$ 103,515.38	\$ 136,996.77
Total		\$ 146,083.84	\$ 140,517.98	\$ 132,350.00	\$ 103,515.38	\$ 136,996.77

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 54,406.15	\$ 63,724.61	\$ 50,485.03	\$ 20,612.92	\$ 55,012.30
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 19,300.00	\$ -	\$ 4,000.00
3	Cuotas Extraordinarias	\$ 9,600.00	\$ 1,800.00	\$ 24,100.00	\$ 3,600.00	\$ 3,000.00
4	Cuotas Sin Identificar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Renta de Terraza	\$ 3,600.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
6	TAGs de Acceso	\$ 1,751.54	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,220.00	\$ 1,750.00
7	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00
Total		\$ 80,357.69	\$ 69,424.61	\$ 96,385.03	\$ 27,432.92	\$ 68,162.30

#	EGRESOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 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	\$ 40,890.30
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 9,969.00	\$ 13,572.00	\$ 4,308.00	\$ 9,671.00	\$ 3,547.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 32,558.45	\$ 10,627.59	\$ 26,426.43	\$ 9,809.43	\$ 18,090.14
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 33,060.00	\$ -	\$ 53,940.00	\$ 28,168.67	\$ 109,078.67
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 10,778.59	\$ 8,904.43	\$ 35,944.36	\$ 957.35	\$ 10,657.18
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	\$ 21,441.80
12	Herrería	\$ 737.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
13	Servicios de Jardinería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00	\$ -	\$ 2,532.00
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ 1,598.00	\$ -	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 536.50	\$ 519.10	\$ 580.00	\$ 414.70	\$ 519.10
18	Caja Chica	\$ 5,000.00	\$ 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	\$ -	\$ 13,547.93
21	Servicios Contables	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
22	Servicios Legales	\$ 20,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
23	Otros	\$ 2,088.00	\$ 26,741.60	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
Total		\$ 259,227.18	\$ 200,250.62	\$ 234,954.41	\$ 147,333.03	\$ 251,703.12

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**

