

# Informe Mensual

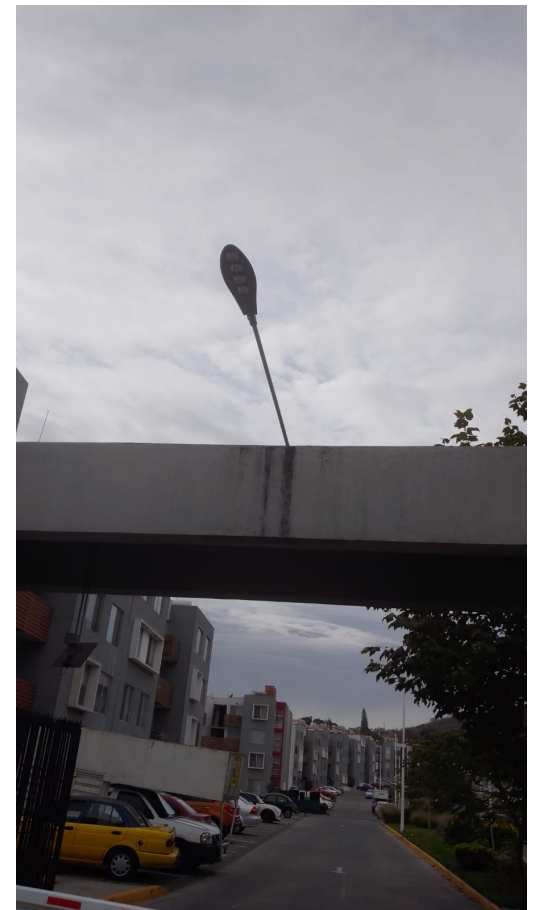
Enero 2024



# Índice

- [Instalación de reflectores](#)
- [Mantenimiento a contenedores](#)
- [Ingresos del Mes](#)
- [Egresos del Mes](#)
- [Reporte de Caja Chica](#)
- [Estado de Cuenta BanBajío](#)
- [Histórico Ingresos vs Egresos](#)
- [Morosidad](#)
- [Comparativo Cuenta Bancaria vs Morosidad](#)
- [Representantes](#)
- [Recordatorio](#)

# Instalación de Reflectores



# Mantenimiento a Contenedores



# Ingresos del Mes

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2024
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 111,280.06
<b>Total</b>		<b>\$ 111,280.06</b>

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2024
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 21,000.00
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 24,500.00
3	Cuotas Anuales	\$ 231,000.00
4	Cuotas Extraordinarias	\$ -
5	Cuotas Sin Identificar	\$ -
6	Renta de Terraza	\$ 2,400.00
7	TAGs de Acceso	\$ 3,250.00
8	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ 1,200.00
<b>Total</b>		<b>\$ 283,350.00</b>

# Egresos del Mes

#	EGRESOS	Enero 2024
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -
2	SIAPA - Agua	\$ 21,140.00
3	Nóminas	\$ 36,612.98
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 2,839.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ -
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 55,680.00
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 13,485.37
9	Mantenimiento - Equipos	\$ -
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ 7,888.00
12	Herrería	\$ 9,129.20
13	Servicios de Jardinería	\$ 6,525.00
14	TELCEL - Telefonía	\$ 1,702.79
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 527.80
18	Caja Chica	\$ 5,443.20
19	Artículos de Limpieza	\$ -
20	Artículos de Papelería	\$ 2,088.00
21	Servicios Contables	\$ 15,000.00
22	Servicios Legales	\$ -
23	Otros	\$ 6,500.00
23	Fondo de Imprevistos	\$ 2,308.40
<b>Total</b>		<b>\$ 195,668.74</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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 033308487  
R.F.C. ACE180215AT5

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARIA DE JESUS TORRES ESPINOZA  
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	31 ENERO 2024

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	\$ 455.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 553,989.27		\$ 394,630.06		\$ 195,668.74		\$ 752,950.59		
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	
\$ 685,215.21	\$ 685,215.21	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

# Histórico Ingresos VS Egresos

Enero 2024	
Cuenta AC (BanBajjo)	\$ 553,989.27
Ingresos VS Egresos	(\$84,388.68)

Morsidad	46.50%
----------	--------

#	INGRESOS ORDINARIOS	Enero 2024
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 111,280.06
<b>Total</b>		<b>\$ 111,280.06</b>

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Enero 2024
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 21,000.00
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 24,500.00
3	Cuotas Anuales	\$ 231,000.00
4	Cuotas Extraordinarias	\$ -
5	Cuotas Sin Identificar	\$ -
6	Renta de Terraza	\$ 2,400.00
7	TAGs de Acceso	\$ 3,250.00
8	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ 1,200.00
<b>Total</b>		<b>\$ 283,350.00</b>

#	EGRESOS	Enero 2024
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ -
2	SIAPA - Agua	\$ 21,140.00
3	Nóminas	\$ 36,612.98
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 2,839.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ -
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ -
7	Servicios de Seguridad	\$ 55,680.00
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 13,485.37
9	Mantenimiento - Equipos	\$ -
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ -
11	Mantenimiento - Servicios	\$ 7,888.00
12	Herrería	\$ 9,129.20
13	Servicios de Jardinería	\$ 6,525.00
14	TELMEX - Telefonía	\$ 1,702.79
15	TELMEX - Internet	\$ 799.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 527.80
18	Caja Chica	\$ 5,443.20
19	Artículos de Limpieza	\$ -
20	Artículos de Papelería	\$ 2,088.00
21	Servicios Contables	\$ 15,000.00
22	Servicios Legales	\$ -
23	Otros	\$ 6,500.00
23	Fondo de Imprevistos	\$ 2,308.40
<b>Total</b>		<b>\$ 195,668.74</b>



# Resumen de Morosidad

Meses	Rango (\$)	Departamentos	%	Monto	Recargos	TOTAL
Mayor a 3 años	\$16,050.01	3	0.72%	\$ 59,100.00	\$ 155,346.28	\$ 214,446.28
24 - 36 meses	\$11,850.01 \$16,050.00	4	0.96%	\$ 52,100.00	\$ 52,858.99	\$ 104,958.99
12 - 24 meses	\$6,000.01 \$11,850.00	11	2.64%	\$ 99,050.00	\$ 59,034.55	\$ 158,084.55
6 - 12 meses	\$3,000.01 \$6,000.00	7	1.68%	\$ 29,500.00	\$ 6,504.09	\$ 36,004.09
3 - 6 meses	\$1,500.01 \$3,000.00	9	2.16%	\$ 20,981.54	\$ 2,098.88	\$ 23,080.42
2 - 3 meses	\$500.01 \$1,500.00	40	9.62%	\$ 46,722.48	\$ 2,195.75	\$ 48,918.23
1 mes	\$1.00 \$500.00	106	25.48%	\$ 52,587.18	\$ -	\$ 52,587.18
No Adeudo	\$0.00	236	56.73%	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>416</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 360,041.20</b>	<b>\$ 278,038.54</b>	<b>\$ 638,079.74</b>

# Reporte Detallado de Morosidad

Torre / Depto	Piso 1				Piso 2				Piso 3				Piso 4				Total por Torre	Ranking
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
100 - 01	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$2,481.54	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,481.54	8
110 - 02	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 4,000.00	21
120 - 03	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 237.18	\$ 500.00	\$ 33,737.18	4
130 - 04	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	19
140 - 05	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,400.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 19,900.00	5
150 - 06	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 9,500.00	12
160 - 07	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 5,500.00	18
170 - 08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.43	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,811.43	26
180 - 09	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 7,500.00	13
190 - 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	11
190 - 11	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,350.00	16
181 - 12	\$ 1,000.00	\$ 10,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 850.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 18,350.00	6
171 - 13	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	13
161 - 14	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,500.00	24
151 - 15	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	25
200 - 16	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 6,000.00	17
210 - 17	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	21
220 - 18	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 6,500.00	15
111 - 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	9
101 - 20	#####	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,550.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 12,350.00	\$ -	\$ 49,400.00	2
221 - 21	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	#####	\$ 500.00	\$ 3,500.00	\$ 350.00	\$ 6,350.00	\$ 3,500.00	\$ 43,250.00	3
221 - 22	\$ -	\$ -	\$ 1,211.05	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,211.05	20
221 - 23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 10,700.00	10
221 - 24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 17,500.00	7
221 - 25	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 4,000.00	21
XXX - 26	\$ 5,500.00	\$ 10,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ 12,350.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 51,350.00	1

# Comparativo Cuenta Bancaria VS Morosidad

Concepto	Cantidad
Cuenta Bancaria BanBajío	\$ 752,950.59
Morosidad Espacio Castelar	\$ 360,041.20

**La morosidad del Fraccionamiento representa el 47% del Saldo Bancario de la cuenta de BanBajío.**

# 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**

