

| | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Total 2023 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Cuenta AC (BanBajío) | \$ 598,229.95 | \$ 565,444.30 | \$ 575,136.27 | \$ 568,916.89 | \$ 552,532.16 | \$ 505,988.11 | \$ 474,718.69 | \$ 545,047.32 | \$ 524,508.91 | \$ 557,401.45 | \$ 525,147.75 | \$ 568,253.30 | \$ 553,989.27 |
| Ingresos VS Egresos | (\$113,143.34) | (\$59,732.64) | (\$50,040.67) | (\$43,817.65) | (\$114,706.35) | (\$130,569.42) | (\$65,421.37) | (\$135,913.74) | (\$115,449.54) | (\$124,806.07) | (\$40,865.33) | (\$104,137.98) | |

| Morosidad | 29.77% | 32.44% | 36.37% | 50.23% | 34.14% | 49.50% | 44.22% | 41.89% | 38.60% | 37.98% | 39.90% | 40.51% | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|

| # | INGRESOS ORDINARIOS | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Total 2023 |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Cuotas de Mantenimiento Ordinarias | \$ 146,083.84 | \$ 140,517.98 | \$ 132,350.00 | \$ 103,515.38 | \$ 136,996.77 | \$ 105,036.17 | \$ 116,027.36 | \$ 120,886.92 | \$ 127,714.51 | \$ 129,000.00 | \$ 125,100.00 | \$ 123,729.00 | \$ 1,360,874.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| Total | | \$ 146,083.84 | \$ 140,517.98 | \$ 132,350.00 | \$ 103,515.38 | \$ 136,996.77 | \$ 105,036.17 | \$ 116,027.36 | \$ 120,886.92 | \$ 127,714.51 | \$ 129,000.00 | \$ 125,100.00 | \$ 123,729.00 | \$ 1,360,874.09 |

| # | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Total 2023 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Cuotas de Mantenimiento Recuperadas | \$ 54,406.15 | \$ 63,724.61 | \$ 50,485.03 | \$ 20,612.92 | \$ 55,012.30 | \$ 70,800.00 | \$ 107,000.00 | \$ 80,865.38 | \$ 121,242.08 | \$ 65,302.37 | \$ 51,100.00 | \$ 66,850.00 | \$ 752,994.69 |
| 2 | Cuotas de Mantenimiento Adelantadas | \$ 11,000.00 | \$ - | \$ 19,300.00 | \$ - | \$ 4,000.00 | \$ 19,500.00 | \$ 19,100.00 | \$ 25,359.95 | \$ 20,100.00 | \$ 20,500.00 | \$ 26,170.88 | \$ 18,600.00 | \$ 172,630.83 |
| 3 | Cuotas Extraordinarias | \$ 9,600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 24,100.00 | \$ 3,600.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 600.00 | \$ - | \$ - | \$ 600.00 | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 34,900.00 |
| 4 | Cuotas Sin Identificar | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 722.41 | \$ 722.41 |
| 5 | Renta de Terraza | \$ 3,600.00 | \$ 2,400.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 5,400.00 | \$ 1,800.00 | \$ 3,000.00 | \$ 2,400.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 28,200.00 |
| 6 | TAGs de Acceso | \$ 1,751.54 | \$ 1,500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 3,220.00 | \$ 1,750.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,250.00 | \$ 4,750.00 | \$ 4,000.00 | \$ 3,750.00 | \$ 2,500.00 | \$ 2,501.54 | \$ 30,721.54 |
| 7 | Renta de Espacio de Estacionamiento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,400.00 | \$ - | \$ 2,400.00 | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,400.00 |
| Total | | \$ 80,357.69 | \$ 69,424.61 | \$ 96,385.03 | \$ 27,432.92 | \$ 68,162.30 | \$ 99,300.00 | \$ 135,750.00 | \$ 115,375.33 | \$ 148,342.08 | \$ 92,552.37 | \$ 83,970.88 | \$ 89,873.95 | \$ 1,026,569.47 |

| # | EGRESOS | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Total 2023 |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | CFE - Energía Eléctrica | \$ - | \$ 32,673.00 | \$ - | \$ 35,537.00 | \$ - | \$ 31,185.00 | \$ - | \$ 26,509.00 | \$ - | \$ 26,625.00 | \$ - | \$ 25,102.00 | \$ 177,631.00 |
| 2 | SIAPA - Agua | \$ 2,049.00 | \$ - | \$ 3,597.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,646.00 |
| 3 | Nóminas | \$ 74,106.20 | \$ 67,097.40 | \$ 48,270.60 | \$ 37,773.90 | \$ 40,890.30 | \$ 52,209.60 | \$ 29,218.75 | \$ 36,273.45 | \$ 32,645.20 | \$ 33,366.00 | \$ 36,361.00 | \$ 50,313.60 | \$ 538,526.00 |
| 4 | SAT - Impuestos Federales | \$ 9,969.00 | \$ 13,572.00 | \$ 4,308.00 | \$ 9,671.00 | \$ 3,547.00 | \$ 3,882.00 | \$ 2,920.00 | \$ 2,971.00 | \$ 8,052.00 | \$ 4,829.00 | \$ 3,051.00 | \$ 3,350.00 | \$ 70,122.00 |
| 5 | IMSS - Seguridad Social | \$ 32,558.45 | \$ 10,627.59 | \$ 26,426.43 | \$ 9,809.43 | \$ 18,090.14 | \$ 5,875.50 | \$ 14,419.33 | \$ 5,790.39 | \$ 14,943.95 | \$ 5,685.96 | \$ 14,796.30 | \$ 5,603.60 | \$ 164,627.07 |
| 6 | Servicios de Administración (VIDA) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 54,218.40 | \$ 36,366.00 | \$ 36,366.00 | \$ 36,366.00 | \$ 36,366.00 | \$ - | \$ - | \$ 199,882.40 |
| 7 | Servicios de Seguridad | \$ 33,060.00 | \$ - | \$ 53,940.00 | \$ 28,168.67 | \$ 109,078.67 | \$ 26,970.00 | \$ 26,970.00 | \$ 83,056.00 | \$ 55,680.00 | \$ 72,680.00 | \$ 72,680.00 | \$ 72,680.00 | \$ 634,963.34 |
| 8 | Mantenimiento - Refacciones | \$ 10,778.59 | \$ 8,904.43 | \$ 35,944.36 | \$ 957.35 | \$ 10,657.18 | \$ 863.50 | \$ 3,430.00 | \$ 16,888.04 | \$ 38,674.70 | \$ 3,390.00 | \$ 2,176.07 | \$ - | \$ 132,664.22 |
| 9 | Mantenimiento - Equipos | \$ 45,264.00 | \$ 2,231.00 | \$ - | \$ 1,740.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,150.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,505.60 | \$ 9,997.19 | \$ 4,725.07 | \$ 69,612.86 |
| 10 | Mantenimiento - Jardinería | \$ - | \$ - | \$ 3,061.00 | \$ - | \$ - | \$ 20,715.29 | \$ 1,624.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,267.50 | \$ - | \$ - | \$ 28,667.79 |
| 11 | Mantenimiento - Servicios | \$ - | \$ 8,620.00 | \$ 32,204.21 | \$ 3,063.40 | \$ 21,441.80 | \$ - | \$ 30,603.32 | \$ 9,697.60 | \$ 22,769.00 | \$ 20,692.40 | \$ 8,909.07 | \$ 16,566.62 | \$ 174,567.42 |
| 12 | Herrería | \$ 737.00 | \$ - | \$ 2,500.00 | \$ - | \$ - | \$ 4,982.20 | \$ 11,832.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,442.72 | \$ - | \$ 2,320.00 | \$ 27,813.92 |
| 13 | Servicios de Jardinería | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,335.54 | \$ - | \$ 11,509.66 | \$ 9,709.20 | \$ 9,709.20 | \$ - | \$ 13,050.00 | \$ 49,313.60 |
| 14 | TELCEL - Telefonía | \$ 1,266.00 | \$ 1,266.00 | \$ 1,266.00 | \$ - | \$ 2,532.00 | \$ - | \$ 1,466.00 | \$ 1,266.00 | \$ 2,532.00 | \$ - | \$ 1,281.00 | \$ 1,280.99 | \$ 14,155.99 |
| 15 | TELMEX - Internet | \$ 799.00 | \$ 799.00 | \$ 1,598.00 | \$ - | \$ 799.00 | \$ 799.00 | \$ 1,598.00 | \$ - | \$ 799.00 | \$ 799.00 | \$ 799.00 | \$ 799.00 | \$ 9,588.00 |
| 16 | Recolección de Basura | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 96,000.00 |
| 17 | Comisiones Bancarias | \$ 536.50 | \$ 519.10 | \$ 580.00 | \$ 414.70 | \$ 519.10 | \$ 599.80 | \$ 475.60 | \$ 519.10 | \$ 493.00 | \$ 617.70 | \$ 414.70 | \$ 458.20 | \$ 6,147.50 |
| 18 | Caja Chica | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 9,650.00 | \$ - | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 49,650.00 |
| 19 | Artículos de Limpieza | \$ 2,883.23 | \$ 2,057.08 | \$ - | \$ 3,697.58 | \$ - | \$ 2,819.76 | \$ 1,875.73 | \$ 3,283.42 | \$ - | \$ 3,670.88 | \$ - | \$ 3,123.33 | \$ 23,411.01 |
| 20 | Artículos de Papelería | \$ 4,632.21 | \$ 5,142.42 | \$ 3,258.81 | \$ - | \$ 13,547.93 | \$ - | \$ - | \$ 1,846.00 | \$ - | \$ 3,659.11 | \$ - | \$ 2,520.00 | \$ 34,606.48 |
| 21 | Servicios Contables | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | \$ 82,500.00 |
| 22 | Servicios Legales | \$ 20,500.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 3,500.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,500.00 | \$ 32,500.00 |
| 23 | Otros | \$ 2,088.00 | \$ 26,741.60 | \$ - | \$ - | \$ 2,600.00 | \$ - | \$ - | \$ 325.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,974.57 | \$ 35,729.17 |
| Total | | \$ 259,227.18 | \$ 200,250.62 | \$ 234,954.41 | \$ 147,333.03 | \$ 251,703.12 | \$ 235,605.59 | \$ 181,448.73 | \$ 256,800.66 | \$ 243,164.05 | \$ 253,806.07 | \$ 165,965.33 | \$ 227,866.98 | \$ 2,658,125.77 |