

ESTADO DE CUENTA DE JUNIO DEL 2024

**CONDOMINIO TAJIN No. 325, COL. NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ.
C.P. 03023, CDMX.**

SALDO ANTERIOR DE MAYO 2024 :				\$ 105,233.88
TOTAL :				\$ 105,233.88
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 13,600.00	\$ 7,110.00	\$ 4,000.00	\$ 24,710.00	\$ 24,710.00
* FONDO DE RESERVA :				
\$ 1,400.00	\$ 350.00	\$ 200.00	\$ 1,950.00	
\$ 15,000.00	\$ 7,460.00	\$ 4,200.00	\$ 26,660.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 129,943.88
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 11,518.50
SALDO A ESTE MES :				\$ 118,425.38
FONDO DE RESERVA :				
SALDO ANTERIOR A MAYO DEL 2024 :				\$ 21,068.00
ESTE MES :				\$ 1,950.00
TOTAL DE FONDO DE RESERVA :				\$ 23,018.00
CUOTAS POR RECUPERAR : VER ANEXOS				
PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO Y HERRERIA				\$ 10,000.00
PINTURA DE HERRERIA : PASILLOS Y BALCONES				\$ 1,350.00
TOTAL DE PINTURA				\$ 11,350.00
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION				\$ 3,650.00
TOTAL :				\$ 15,000.00

ADMINISTRACION : DEPTO. 40, COMITÉ DE VIGILANCIA DEPTOS. 22 Y 07

MANTENIMIENTO DE JUNIO 2024								
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	FONDO RESERV. ADELANT	ADEUDOS EXTRAS	OBSERVACIONES
1								
2			\$ 400.00	\$ 50.00				
3	\$ 1,600.00		\$ 400.00		\$ 2,400.00			FEB. A DIC. 2024
4								
5			DEBE					
6			\$ 310.00					
7			\$ 400.00					ADMON
8			\$ 400.00	\$ 50.00		\$ 50.00		ABRIL Y MAYO 2024
9			DEBE					
10								
11		\$ 250.00	\$ 400.00	\$ 50.00				FONDO R.ENE.A MAY
12	\$ 400.00		\$ 400.00					PAGO MAYO Y JUNIO
13	\$ 2,000.00	\$ 250.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00		DE ENERO A JULIO
14			\$ 400.00	\$ 50.00				
15			PAGADO		\$ 400.00	\$ 100.00		PAGO AGTO. 2024
16			\$ 400.00					
17			PAGADO					ADELANTO A DIC.2024
18			\$ 400.00					
19			PAGADO					DIC-2023 A SEPT.2024
20	\$ 800.00		\$ 400.00					DE ABRIL A JUNIO
21			DEBE					DEBE JUL. 2023 A LA FEC
22			\$ 400.00					ADMON
23	\$ 2,000.00	\$ 150.00	DEBE					DE ENERO A MAYO
24			PAGADO					DE MARZO A JULIO 24
25			\$ 400.00					
26			PAGADO					PAGADO A DIC.2024
27			DEBE					DESDE 2022 A CTA.
28	\$ 400.00		\$ 400.00		\$ 800.00			
29	\$ 3,600.00	\$ 450.00	\$ 400.00	\$ 50.00				DE SEPT. A JUNIO
30			DEBE					ADEUDOS
31			PAGADO					PAGADO A AGTO.
32	\$ 400.00		DEBE					PAGO MAYO
33			DEBE					
34			\$ 400.00					PAGO ABRIL 2024
35	\$ 2,400.00	\$ 300.00	DEBE					PAGO SEPT.A FEB.2024
36			DEBE					VARIOS AÑOS
37			PAGADO					
38			DEBE					DEBE OCT.A LA FECH
39			DEBE					
40			\$ 400.00	\$ 50.00				ADMON
TOTAL :	\$ 13,600.00	\$ 1,400.00	\$ 7,110.00	\$ 350.00	\$ 4,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 26,660.00

CONDOMINIO TAJIN No. 325, COLONIA NAVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ - CDMX. TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SALDOS DE PINTURA-HERRERIA Y FONDO DE RESERVA

DEPTO.	ADEUDOS DE PINTURA EDIFICIO Y HERRERIA	POR PAGAR IMPERMEABILIZACION \$ 1,200.00	SALDO A FAVOR MAYO 2024	RETIROS ULTIMOS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE JUNIO Y ADELANTADOS	A FAVOR A JUNIO DEL 2024	OBSERVACIONES
1		\$ -	\$ 1,655.00				\$ 1,655.00	
2		\$ -	\$ 1,750.00			\$ 50.00	\$ 1,800.00	
3							\$ -	
4		\$ -	\$ 1,600.00				\$ 1,600.00	
5			\$ 500.00				\$ 500.00	
6							\$ -	
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
8			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
9		\$ -				\$ 100.00	\$ 1,500.00	
10							\$ -	
11							\$ -	
12		\$ -			\$ 250.00	\$ 50.00	\$ 300.00	
13			\$ 1,100.00				\$ -	
14		\$ -	\$ 2,263.00		\$ 250.00	\$ 100.00	\$ 1,450.00	
15		\$ -	\$ 1,900.00			\$ 50.00	\$ 2,313.00	
16	PAGADO		\$ 1,900.00			\$ 100.00	\$ 2,000.00	
17			\$ 1,900.00				\$ -	
18							\$ 1,900.00	
19		\$ -	\$ 1,350.00				\$ -	
20	\$ 350.00	\$ 200.00					\$ 1,350.00	
21		\$ -					\$ -	
22							\$ -	
23		\$ -	\$ 250.00		\$ 150.00		\$ 400.00	
24							\$ -	
25	PAGADO						\$ -	
26							\$ -	
27							\$ -	
28		\$ 550.00					\$ -	
29		\$ -	\$ 1,600.00		\$ 450.00	\$ 50.00	\$ 2,100.00	
30		\$ -					\$ -	
31	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -	
32		\$ -					\$ -	
33		\$ -					\$ -	
34		\$ -					\$ -	
35							\$ -	
36	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00				\$ 300.00	\$ 300.00	
37		\$ 500.00					\$ -	
38			\$ 1,000.00				\$ 1,000.00	
39		\$ -					\$ -	
40		\$ -	\$ 1,400.00			\$ 50.00	\$ 1,450.00	
TOTAL	\$ 11,350.00	\$ 3,650.00	\$ 21,068.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 850.00	\$ 23,018.00	
					\$ 1,950.00			

CIUDAD DE MEXICO, A 1° JUNIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 27 MAYO AL 1° JUNIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 8 JUNIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 3 JUNIO AL 9 JUNIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 15 JUNIO 2024

BUENO POR \$1,250.00.

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 10 JUNIO AL 16 JUNIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 22 JUNIO 2024

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 17 JUNIO AL 23 JUNIO DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

BUENO POR \$1,250.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 29 JUNIO AL 30 JUNIO DOS MIL VENTICUATRO.

[Handwritten signature]

RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: C55160330CP7

FEDERICO HIGAREDA

TAJIN 325
TORRES ADALID Y LUZ SAVIA ON
NARVARTE ORIENTE, C.P. 03023
CIUDAD DE MEXICO, CDMX

NO. DE SERVICIO : 970570300015

RMU : 03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
CUENTA : 12DM22A011234710

LÍMITE DE PAGO: 27 JUN 2024

CORTE A PARTIR:
28 JUN 2024

TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: 0556141 MULTIPLICADOR: 1
HILOS: 3

PERIODO FACTURADO: 08 ABR 24 - 10 JUN 24

TOTAL A PAGAR:
\$3,508

(TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto	Medida	Estimada	Lectura actual	Medida	Estimada	Lectura anterior	Total período	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	08000	04008	07872	03977	06594	128	31	608	

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

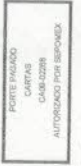


Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista		Después del importe a pagar	
Concepto	\$	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	99.60	Cargo Fijo(*)	99.60
Distribución	0.00	Energía	2,924.51
Transmisión	0.00	Subtotal	3,024.11
CENACE	0.00	IVA 16%	483.86
Energía	0.00	Fac. del Período	3,507.97
Capacidad	0.00	Total	\$3,507.97
SCoMEM(*)	0.00		
Total	99.60		

(1) SCoMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha, hora y lugar de impresión: 12 JUN 24 08:50:45 hrs. Eugenia 187 Navarro Bamba, Juárez Ciudad de México México 03023
03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
01 970570300015 240627 000003508 1



\$3,508

(TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M.N.)

Entrada

CFE junio



Hora

15:10 h

Alias

CFE

Referencia

01970570300015240627

ORIGEN

Pagar servicio o impuesto

•78869

VALOR

Valor pagado

\$ 3,508.00

DESTINO

Servicio





DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad #300 Col. Narvarte
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

Tels. 55-5536-4263 / 55-55367-379
WHATS APP 55-2960-2978
Correo: digitalplusc@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
05	06	2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE _____
 DIRECCION _____
 CIUDAD _____ TEL _____
 CONDICIONES _____ FECHA 03 Jun 2024

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1			
2	Copias		\$ 7.10
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
CANTIDAD CON LETRA			
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MÓS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE		SUB-TOTAL	
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL		TOTAL	\$ 7.10

USUAL



PAPELERIA MYRIAM

NOTA DE VENTA

393

FOLDERS-SOBRES
COPIAS BLANCO-NEGRO / COLOR
REDUCCION APLICACION
HASTA DOBLE CARTA

INTERNET
PRONÓSTICOS

ENMICADO
ENGARGOLADO
PLUMAS-GAFETES
LINEA DE CAPTURA

R.F.C. SASP40122212A
EUGENIA #215 COL. NARVARTE
C.P. 03020
facturasmyriam@gmail.com

MEXICO, D.F. A: 10/06/2024

NOMBRE: Papeleria Myr

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	pluma roja	\$ 10
2	copias B/N	\$ 2
CANTIDAD CON LETRA		

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

TOTAL \$ 12

Nota de Remisión

A 14 mes Junio año 2024 número

Sr.

Domicilio Tijuana # 325

Ciudad

Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
2	tipos de 25 X 25 fabricados a mano		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final

Sub Total

\$ 200



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
13	6	24

Tels. 55-5536-4263 / 55-55367-379
WHATS APP 55-2960-2978
Correo: digitalplusc@hotmail.com

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Copias 		468.-
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	68. ⁵⁰

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



DIGITAL PLUS

CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA
Av. Universidad # 300 Col. Narvarte
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
17	6	24

Tels. 55-5536-4263 / 55-55367-379
WHATS APP 55-2960-2978
Correo: digitalplusc@hotmail.com

Nombre:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Copias 		415
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	15.-

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.