

**ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE DEL 2024**

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

<b>SALDO ANTERIOR DE SEPTIEMBRE 2024 :</b>				<b>\$ 107,281.76</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>\$ 107,281.76</b>
<b>MANTENIMIENTO :</b>				
<b>ATRASADOS</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ANTICIPADO</b>	<b>TOTAL</b>	
\$ 4,000.00	\$ 6,310.00	\$ 2,000.00	\$ 12,310.00	\$ 12,310.00
<b>* FONDO DE RESERVA :</b>				
\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 650.00	
<b>\$ 4,100.00</b>	<b>\$ 6,610.00</b>	<b>\$ 2,250.00</b>	<b>\$ 12,960.00</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>				<b>\$ 119,591.76</b>
<b>GASTOS EFECTUADOS DEL MES :</b>				<b>\$ 10,976.00</b>
<b>SALDO A ESTE MES :</b>				<b>\$ 108,615.76</b>
<b>FONDO DE RESERVA :</b>				
<b>SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE DEL 2024 :</b>				<b>\$ 24,518.00</b>
<b>SALDO</b>				<b>\$ 24,518.00</b>
<b>ESTE MES :</b>				<b>\$ 650.00</b>
<b>TOTAL DE FONDO DE RESERVA :</b>				<b>\$ 25,168.00</b>
<b>CUOTAS POR RECUPERAR : VER ANEXOS</b>				
PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO Y HERRERIA			\$ 10,000.00	
PINTURA DE HERRERIA : PASILLOS Y BALCONES			\$ 1,350.00	
<b>TOTAL DE PINTURA</b>			<b>\$ 11,350.00</b>	
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION			\$ 3,550.00	
<b>TOTAL :</b>			<b>\$ 14,900.00</b>	

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

MANTENIMIENTO DE OCTUBRE 2024							
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	FONDO RESERV. ADELANT	OBSERVACIONES
1			DEBE				
2			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
3			PAGADO				PAGO ADELANTADO A DIC.
4			DEBE				
5			DEBE				DEBE FEBRERO A LA FECHA
6			\$ 310.00				SIN ADEUDO
7			\$ 400.00				ADMON
8	\$ 1,200.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 400.00	\$ 50.00	PAGO JUIO A NOV. 2024
9			DEBE				
10			DEBE				DEBE MARZO A LA FECHA
11			\$ 400.00				SIN ADEUDO
12	\$ 1,200.00		DEBE				PAGO DE JUNIO A SEPT.
13			PAGADO				PAGADO A DIC. 2024
14			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
15			PAGADO				
16			\$ 400.00				SIN ADEUDO
17			\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 800.00	\$ 200.00	PAGO HASTA DIC. 2024
18			\$ 400.00				SIN ADEUDO
19			PAGADO				DIC-2023 A SEPT.2024
20			DEBE				
21			DEBE				DEBE JUL.2023 A LA FECHA
22			\$ 400.00				ADMON
23			DEBE				DEBE DESDE JUNIO A LA FECHA
24	\$ 800.00		\$ 400.00		\$ 800.00		PAGO AGTO. A DIC. 2024
25			\$ 400.00				SIN ADEUDO
26			PAGADO				PAGADO A DIC.2024
27			DEBE				DESDE 2022 CONVEN.PROSO
28			PAGADO				ADELANTO OCT.A DIC. 2024
29			DEBE				DEBE JUNIO A LA FECHA 2024
30			DEBE				PAGOS ANTERIORES ADEUD.
31			PAGADO				PAGADO A DIC.2024 CON ADEUDOS
32	\$ 400.00		DEBE				PAGO SEPT. 2024
33	\$ 400.00		\$ 400.00				PAGO SEPT. 2024
34			\$ 400.00				SIN ADEUDO
35			\$ 400.00				
36			DEBE				DEBE VARIOS AÑOS
37			DEBE				DEBE SEPT. Y OCT. 2024
38			DEBE				
39			DEBE				DEBE SEPT. Y OCT. 2024
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMON
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 6,310.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 12,960.00</b>


<b>CONDOMINIO DE TAJIN No. 325, COL. NARVARTE, ALCALDIA            BENITO JUAREZ, C.P. 03023</b>		
<b>GASTOS DE SEPTIEMBRE DEL 2024</b>		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 4 :	
	1.- DEL 30 DE SEPT. AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024	
	2.- DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024	
	3.- DEL 14 " 20 " " " " "	\$ 5,000.00
	4.- DEL 21 " 27 " " " " "	
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	COPIAS \$ 6.00 E IMPRESIONES DE ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO \$ 42.00	\$ 48.00
4.-	RESISTOL / ANTIDERRAPANTE	\$ 60.00
5.-	PLASTILOKA PARA ARREGLO / PROTEGER CABLE DEL INTERFON PUERTA PRINCIPAL	\$ 24.50
6.-	SERVICIO LUZ DEL 08 DE AGTO. AL 08 DE OCT. 2024	\$ 3,602.00
7.-	HERRERIA : SOLDAR BARROTES EN AREAS DE PASILLOS: DEPTOS. 20 Y 21 Y COLOCAR BARROTE FALTANTE AREA DEPTO. 25	\$ 550.00
8.-	ENCERES DE LIMPIEZA	\$ 216.50
9.-	LIQUIDO PARA EVITAR ORIN DE PERRO EN LA ENTRADA PUERTA DEL EDIFICIO	\$ 200.00
10.-	BOTELLA CON ATOMIZADOR	\$ 25.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 10,976.00</b>

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

CIUDAD DE MEXICO, A 5 OCTUBRE 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 30 SEPTIEMBRE AL 6 OCTUBRE DOS MIL VENTICUATRO.

  
RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 12 OCTUBRE 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 7 OCTUBRE AL 13 OCTUBRE DOS MIL VENTICUATRO.

  
RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 19 OCTUBRE 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 14 OCTUBRE AL 20 OCTUBRE DOS MIL VENTICUATRO.

  
RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 26 OCTUBRE

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 21 OCTUBRE AL 27 OCTUBRE DOS MIL VENTICUATRO.

  
RECIBI: JULIETA LUCAS SALAZAR



# DIGITAL PLUS

## CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO

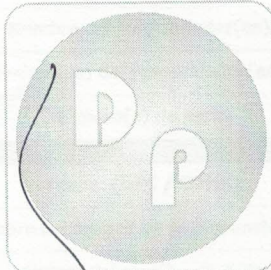
MA. DE LOURDES SARA SALGADO CORONA  
 Av. Universidad # 300 Col. Narvarte  
 Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020

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

**NOTA DE REMISION**

DIA	MES	AÑO
07	10	24

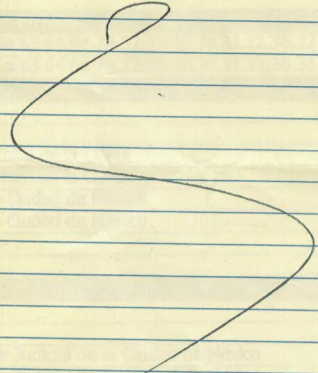
Nombre: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
12	Impresion BN	.50	6
 <b>DIGITAL PLUS</b> CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO			
TOTAL \$			6

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

### NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
		07	10	2024
NOMBRE	D. Oct 2024			
DIRECCION	TELEFONO			
CIUDAD Y ESTADO	VENDEDOR			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Acute lumen		\$2000
			

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de: \_\_\_\_\_ la cantidad total de este documento, valor de la mercancía recibida de conformidad. De no ser cubierto oportunamente, causará intereses moratorios de acuerdo a nuestras políticas.

Subtotal	
IVA	
TOTAL	\$2000

FORMULÓ	CONDUCTO	RECIBÍ

Office DEPOT.



# 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
24	10	24

Nombre: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
84	Tup	42	3528
 <b>DIGITAL PLUS</b> CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO			
TOTAL \$			3528

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

TIAPALERIA Y FERRETERIA  
**EL AGUILA**  
 REAL

CDMX a  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Régimen: Persona Física con Actividad Empresarial

07 OCT 24.

REMISION  
 D 12811

ARTURO ROMAN AGUILERA ZULETA R.F.C: AUZAT710809FF4  
 TORRES ADAUD No. 1333 LOC. C. COL. NARVARTE PONIENTE AL CALDIA  
 BENITO JUAREZ C.P. 03020 CDMX TEL. 55 6950-9846 TODOS NUESTROS  
 SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO Y ENTREGA DE MATERIALES SON A PIE DE CARRO

Cantidad	1	Concepto	Mesita 5000 Tbo msp.	Precio Unit.	60-	Importe	60-
TOTAL \$					60-		60-

Stamp: PANGALDIA 07 OCT 2024

LAS FACTURAS SE ELABORAN EL MISMO DIA DE LA COMPRA

**FEDERICO HIGAREDA**

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

**TOTAL A PAGAR:**

**\$3,602**

(TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO : 970570300015**

**RMU : 03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE**

**CUENTA : 12DM22A011234710**

**LÍMITE DE PAGO: 25 OCT 2024**

**CORTE A PARTIR:**

**26 OCT 2024**

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

**PERIODO FACTURADO: 08 AGO 24 - 08 OCT 24**

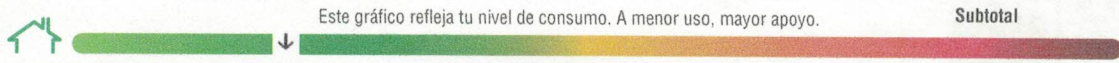
**¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?**

En 3 Pasos:

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



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida x	Estimada	Medida x	Estimada			
Energía (kWh)		08536		08204	332		
		04068		04040	28		
		08144		07738	406		



Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	99.60	0.00	0.00	99.60
Distribución	0.00	0.00	488.17	488.17
Transmisión	0.00	0.00	135.51	135.51
CENACE	0.00	0.00	4.98	4.98
Energía	0.00	0.00	1,436.25	1,436.25
Capacidad	0.00	0.00	936.05	936.05
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	4.75	4.75
<b>Total</b>	<b>99.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.71</b>	<b>3,105.31</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>(2)</sup>	99.60
Energía	3,005.71
Subtotal	3,105.31
IVA 16%	496.85
Fac. del Periodo	3,602.16
<b>Total</b>	<b>\$3,602.16</b>

(1) SCnMEM: 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: 10 OCT 24 06:09:37 hrs. Eugenia 197 Narvarte Benito Juárez Ciudad de México México 03023



03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE  
01 970570300015 241025 000003602 9



12DM22A011234710

Repartir



**\$3,602**

(TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.N.)

PORTE PAGADO  
CARTAS  
CA09-02268  
AUTORIZADO POR SEPOMEX



BBVA

Ahora

Cargo a tu cuenta \*54056 de \$3,602.00

## Operación exitosa

14 octubre 2024, 14:38 h

Importe pagado

**\$3,602.00**

Comisión \$0.00

CF

**CFE**

Núm. de convenio

000578869

Referencia

01970570300015241025

Alias

CFE

Tipo de operación

Pagar servicio o impuesto

Cuenta de origen





**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 SEPT. 2024	RETIROS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE SEPT. Y ADELANTADOS	A FAVOR A OCT. DEL 2024
1		\$ -	\$ 1,805.00				\$ 1,805.00
2		\$ -	\$ 1,950.00			\$ 50.00	\$ 2,000.00
3							\$ -
4		\$ -	\$ 1,750.00				\$ 1,750.00
5			\$ 500.00				\$ 500.00
6							\$ -
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00
8			\$ 1,500.00		\$ 50.00	\$ 150.00	\$ 1,700.00
9		\$ -					\$ -
10							\$ -
11			\$ 300.00				\$ 300.00
12		\$ -					\$ -
13			\$ 1,650.00				\$ 1,650.00
14		\$ -	\$ 2,463.00			\$ 50.00	\$ 2,513.00
15		\$ -	\$ 2,400.00				\$ 2,400.00
16							\$ -
17			\$ 1,900.00		\$ 50.00	\$ 250.00	\$ 2,200.00
18							\$ -
19		\$ -	\$ 1,350.00				\$ 1,350.00
20	\$ 350.00	\$ 100.00					\$ -
21		\$ -					\$ -
22							\$ -
23		\$ -	\$ 400.00				\$ 400.00
24							\$ -
25	PAGADO						\$ -
26							\$ -
27							\$ -
28		\$ 550.00					\$ -
29		\$ -	\$ 2,100.00				\$ 2,100.00
30		\$ -					\$ -
31	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -
32		\$ -					\$ -
33		\$ -					\$ -
34		\$ -					\$ -
35			\$ 150.00				\$ 150.00
36	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00					\$ -
37		\$ 500.00					
38			\$ 1,300.00				\$ 1,300.00
39		\$ -					\$ -
40		\$ -	\$ 1,600.00			\$ 50.00	\$ 1,650.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,350.00</b>	<b>\$ 3,550.00</b>	<b>\$ 24,518.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 100.00</b>	<b>\$ 550.00</b>	<b>\$ 25,168.00</b>
					<b>\$ 650.00</b>		