

**ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE DEL 2024**

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

<b>SALDO ANTERIOR DE NOVIEMBRE 2024 :</b>				<b>\$ 107,738.59</b>
INTERESES POR ATRASOS DE MANT. DEPTO. 05				\$ 440.00
<b>TOTAL :</b>				<b>\$ 108,178.59</b>
<b>MANTENIMIENTO :</b>				
<b>ATRASADOS</b>	<b>DEL MES</b>	<b>ANTICIPADO</b>	<b>TOTAL</b>	
\$ 11,400.00	\$ 7,010.00	\$ 1,600.00	\$ 20,010.00	\$ 20,010.00
<b>* FONDO DE RESERVA :</b>				
\$ 300.00	\$ 350.00	\$ 250.00	\$ 900.00	
\$ 11,700.00	\$ 7,360.00	\$ 1,850.00	\$ 20,910.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>				<b>\$ 128,188.59</b>
<b>GASTOS EFECTUADOS DEL MES :</b>				<b>\$ 30,830.00</b>
<b>SALDO A ESTE MES :</b>				<b>\$ 97,358.59</b>
<b>FONDO DE RESERVA :</b>				
<b>SALDO ANTERIOR A NOVIEMBRE DEL 2024 :</b>			<b>\$ 23,218.00</b>	
ESTE MES DIC. 2024:			\$ 900.00	
<b>TOTAL DE FONDO DE RESERVA :</b>			<b>\$ 24,118.00</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 DICIEMBRE 2024							
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	ADEUDOS EXTRAS	OBSERVACIONES
1	\$ 600.00	\$ 100.00	\$ 300.00	\$ 50.00			PAGO OCT. A DIC. 2024
2			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
3			PAGADO				
4	\$ 800.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 50.00			PAGO OCT. A DIC. 2024
5	\$ 4,000.00		\$ 400.00			\$ 440.00	PAGO FEBRERO A DIC. 2024
6			\$ 310.00				SIN ADEUDO
7			\$ 400.00				ADMON
8			\$ 400.00	\$ 50.00			
9			DEBE				DEBE AGTO A LA FECHA
10	\$ 3,600.00		\$ 400.00				PAGO MARZO A LA DIC. 2024
11			\$ 400.00				SIN ADEUDO
12			DEBE				DEBE DE OCT. A DIC, 2024
13			PAGADO				PAGADO A DIC. 2024
14			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
15			PAGADO		\$ 400.00	\$ 100.00	MANT.DE MARZO 2025
16			DEBE				DEBE OCT Y DIC. 2024
17			PAGADO				
18			\$ 400.00				SIN ADEUDO
19	\$ 800.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 50.00	\$ 1,200.00	\$ 150.00	PAGO OCT.A DIC, A MZO.2025
20			DEBE				DEBE OCT Y DIC. 2024
21			DEBE				DEBE JUL.2023 A DIC. 2024
22			\$ 400.00				ADMON
23			DEBE				DEBE AGTO.A DIC. 2024
24			PAGADO				
25			PAGADO				
26			PAGADO				
27			DEBE				DESDE 2022 CONVEN.PROSOC
28			PAGADO				
29			DEBE				DEBE JUNIO A DIC. 2024
30			DEBE				PAGOS ANTERIORES ADEUD.
31							ADEUDOS ANTERS.MANT.Y MANTENIM. ACT, ABRIL 2025
32			DEBE				
33	\$ 400.00		\$ 400.00				
34			\$ 400.00				
35			\$ 400.00				
36			DEBE				DEBE VARIOS AÑOS
37			DEBE				DEBE SEPT. A DIC. 2024
38			DEBE				DEBE OCT.2023 A DIC.2024
39	\$ 1,200.00		\$ 400.00				PAGO SEPT. A DIC. 2024
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMON
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 11,400.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 7,010.00</b>	<b>\$ 350.00</b>	<b>\$ 1,600.00</b>	<b>\$ 690.00</b>	<b>\$ 21,350.00</b>

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

<b>GASTOS DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,250.00 CADA SEMANA X 5 :	
	1.- DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024	
	2.- DEL 09 AL 15 DE " " "	\$ 5,000.00
	3.- DEL 16 " 22 " " " "	
	4.- DEL 23 " 29 " " " "	
1.1.-	ABONO ANUAL POR SERVICIOS EN EL CONDOMINO	\$ 3,500.00
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 40, \$ 450.00 Y \$ 400.00 C/U DEPTOS. 22 Y 07	\$ 1,250.00
3.-	IMPRESIONES DE ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2024	\$ 33.00
5.-	COLOCACION DE 2 SENSORES EN AREA DE AZOTEA : MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 1,400.00
6.-	INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD EN AREA DE AZOTEA DE LOS 3 MODULOS : MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 9,300.00
7.-	PROPINA A TECNICO DE LA INSTALACION DE LAS CAMARAS (MANIOBRA 23 Y 26 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 300.00
8.-	SERVICIO DE LUZ DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2024	\$ 3,570.00
9.-	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL FRENTE DEL INTERFON (FALLAS EN ALGUNOS DEPTOS.)	\$ 550.00
10.-	REPARACION FUGA DE AGUA TUBERIA EN TINACOS DE AZOTEA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 650.00
11.-	THE HOME DEPOT COMPRA 3 CUBETAS DE FESTER IMPERMEABILIZANTE \$ 1,750.00 CADA UNA, EN AREAS DONDE ESTAN TANQUE DE AGUA Y TANQUE DE GAS	\$ 5,277.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 30,830.00</b>

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

CIUDAD DE MEXICO, A 7 DIC 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 2 DICIEMBRE AL 8 DICIEMBRE DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 13 DIC 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 09 DIC AL 13 DIC DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 21 DIC 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 16 DIC AL 22 DIC DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 28 DIC. 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 23 DIC AL 29 DIC DOS MIL VENTICUATRO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

# NOTA DE REMISION



## 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: digitalplus@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
18	12	24

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
66	Imp. BN Carta	\$4.50	\$ 33
 <b>DIGITAL PLUS</b> CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO			
NOMBRE Y FIRMA			TOTAL \$ 33

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

FECHA: 13/ Dic / 24 No. _____		OBSERVACIONES:
CLIENTE	#325	
DOMICILIO	Tajin	
	CIUDAD _____	
CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO IMPORTE
1		
2	- 1 Saca de momento	
3	plafon	
4	- 1 Sensor de navento	
5	sin fijos	
6		
7	- llave de abraz	
8		
9	- Cable pata #14	
10		
11	- Separador de circuito	
12		
13		
14		
IMPORTE TOTAL CON LETRA		SUB TOTAL \$ 1.4
		\$
		TOTAL \$

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE: LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA NOTA DE REMISION, VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DE NO CUBRIRSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMID.

**BUENO POR \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)**

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENTIO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD TOTAL DE \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N); DE LOS CUALES \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) SON POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M,N) SON POR CONCEPTO DE BONO ANUAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, NO QUEDANDO ADEUDO PENDIENTE A LA FECHA.

**CIUDAD DE MEXICO, A 16 DE DICIEMBRE DE 2024**

**JULIETA LUCAS SALAZAR**

CLÁUSULAS DE SERVICIO Y PAGO

# RECIBO

Fecha: 23 de Diciembre 2024

Recibo # 02539

Dirigido a: Tajin325.

5516905045

Tajin 325.

Técnico: Francisco Medina.

Método de pago	N.º de cheque	Trabajo
TRANSFERENCIA / EFECTIVO.		VENTA E INSTALACIÓN DE 1 KIT DE 4 CÁMARAS CON 1 DVR DE 8 CANALES.

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Descuento	Total de línea	Garantía
1	VENTA E INSTALACIÓN DE 1 KIT DE 4 CÁMARAS CON 1 DVR DE 8 CANALES.	\$9,300.00		\$9,300.00	90 1 AÑO
	A cuenta:			\$0.00	
	Subtotal			\$9,300.00	
	+ IVA				
	Total:			\$9,300.00	

Gracias por su confianza.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

**FEDERICO HIGAREDA**

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

**TOTAL A PAGAR:**

**\$3,570**

(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO : 970570300015**  
**RMU : 03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE**  
**CUENTA : 12DM22A011234710**

**LÍMITE DE PAGO: 26 DIC 2024**

**CORTE A PARTIR:  
27 DIC 2024**

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

**PERÍODO FACTURADO:** 08 OCT 24 - 09 DIC 24

¡DESCARGA LA GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE!

SOMO MÁS QUE AHORRO

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>			
Energía (kWh)	08846		08536		310		
	04095		04068		27		
	08566		08144		422		



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

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	99.60	0.00	0.00	99.60	Cargo Fijo <sup>(2)</sup>	99.60
Distribución	0.00	0.00	483.71	483.71	Energía	2,978.25
Transmisión	0.00	0.00	134.27	134.27	Subtotal	3,077.85
CENACE	0.00	0.00	4.93	4.93	IVA 16%	492.46
Energía	0.00	0.00	1,423.13	1,423.13	Fac. del Periodo	3,570.31
Capacidad	0.00	0.00	927.50	927.50	<b>Total</b>	<b>\$3,570.31</b>
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	4.71	4.71		
<b>Total</b>	<b>99.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978.25</b>	<b>3,077.85</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: 11 DIC 24 05:20:50 hrs. Eugenia 197 Narvarte Benito Juarez Ciudad de Mexico Mexico 03023



03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE  
01 970570300015 241226 000003570 8



12DM22A011234710

Repartir

-2329-

CFE-contigo



**\$3,570**

(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M.N.)

PORTE PAGADO  
CARTAS  
CA06-02298  
AUTORIZADO POR SEPOMEX

Pagar servicio o impuesto

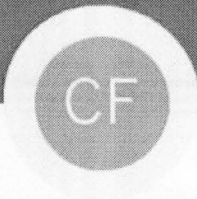


# Operación exitosa

17 diciembre 2024, 11:55 h

Importe pagado  
**\$3,570.00**

Comisión \$0.00



**CFE**



Núm. de convenio

000578869

Referencia

01970570300015241226

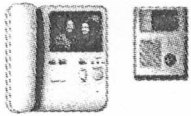
Alias

CFE

Tipo de operación

Pagar servicio o impuesto

Cuenta de origen

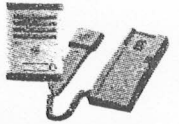


# EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION

VENTA ♦ SERVICIO ♦ MANTENIMIENTO

INDEPENDENCIA # 72 DESP. 707 COL. CENTRO  
C. P. 06050 CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO.

TELS. 55 5546-6313  
55 5592-2928



NOMBRE	Condominos Tajín 325,	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION	Tajín no.325,	
COLONIA	Narvarte Oriente, C.P. 03023, Alcaldía Benito Juárez	No. 846
TECNICO	Jesús Martínez	CIUDAD DE MEXICO
		10 12 2024 DÍA MES AÑO

REPORTE TECNICO	IMPORTE
Revisión y Mantenimiento del frente del Interfón	
fallas de comunicación en algunos Departamentos.	\$ 550.00

TOTAL \$ 550.00

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE





HOME DEPOT MEXICO S. de R. L. de C. V.  
 Av. Ricardo Margain # 605, CP 66267  
 COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL  
 R.F.C. HDM-001017-AS1  
 SUC. 8702 COAPA DEL HUESO  
 CALZADA DEL HUESO 670  
 COL. LOS ROBLES COYOACAN  
 COYOACAN MX, CDMX CP 04870 T: (55)5624-1400  
 REGIMEN FISCAL  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 TEL: (555) - 624 - 1400

\*\*\*\*\*  
 AUTOCOBRO  
 \*\*\*\*\*

CAJERO A  
 CONTADO

7501199408415 - TOME  
 FESTER IMPERFACIL T  
 3 @ \$ 1,769.00 \$ 5,277.00  
 TOTAL M.N \$ 5,277.00  
 TOTAL IVA 16% INCLUIDO \$ 727.86  
 (3) BRNC \*\*\*\*\*4199 \$ 5,277.00

APROBADA : 053624  
 AID: A0000000041010  
 Debit Mastercard  
 I@1 ARQC: ODA2CF75999CODAC  
 REVOLVENTE

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A  
<http://tuopinion.homedepot.com.mx>  
 ¡Gracias por sumarte a la Colecta IV 2024!  
 OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE  
 SERVICIO AL CLIENTE, DESCARGUELA EN LINEA  
 WWW.HOMEDEPOT.COM.MX O EN LOS KIDSCOS DE  
 FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS,  
 USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE.

ATENCION A CLIENTES Y VENTAS POR  
 TELEFONO: 800-00-46633  
 GRACIAS POR SU COMPRA.



0870205302106123024996  
 8702 053 9995 2106 12/30/24 11:04:01

**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 NOV. 2024	RETIROS 2024	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DE DIC. Y ADELANTADOS	A FAVOR A DIC. DEL 2024	OBSERVACIONES
1		\$ -	\$ 1,805.00		\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 1,955.00	
2		\$ -	\$ 2,050.00			\$ 50.00	\$ 2,100.00	
3							\$ -	
4		\$ -	\$ 1,750.00		\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 1,900.00	
5			\$ 500.00				\$ 500.00	
6							\$ -	
7			\$ 1,400.00				\$ 1,400.00	
8			\$ 1,700.00			\$ 50.00	\$ 1,750.00	
9		\$ -					\$ -	
10							\$ -	
11			\$ 300.00				\$ 300.00	
12		\$ -					\$ -	
13			\$ 1,650.00				\$ 1,650.00	
14		\$ -	\$ 2,563.00			\$ 50.00	\$ 2,613.00	
15		\$ -	\$ 200.00			\$ 100.00	\$ 300.00	
16							\$ -	
17			\$ 2,200.00				\$ 2,200.00	
18							\$ -	
19		\$ -	\$ 1,350.00		\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 1,650.00	
20	\$ 350.00	\$ 100.00					\$ -	
21		\$ -					\$ -	
22							\$ -	
23		\$ -	\$ 500.00				\$ 500.00	
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		\$ -	\$ 1,700.00			\$ 50.00	\$ 1,750.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,350.00</b>	<b>\$ 3,550.00</b>	<b>\$ 23,218.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 24,118.00</b>	
					<b>\$ 900.00</b>			