

ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE DEL 2025

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

SALDO ANTERIOR DE NOVIEMBRE 2025 :				\$ 29,659.00
PAGO DEPTO. 20 SALDO DE PINTURA :				\$ 400.00
TOTAL :				\$ 30,059.00
MANTENIMIENTO :				
ATRASADOS	DEL MES	ANTICIPADO	TOTAL	
\$ 8,000.00	\$ 6,700.00	\$ 800.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
* FONDO DE RESERVA :				
\$ 300.00	\$ 350.00		\$ 650.00	
\$ 8,300.00	\$ 7,050.00	\$ 800.00	\$ 16,150.00	
TOTAL DE INGRESOS :				\$ 45,559.00
GASTOS EFECTUADOS DEL MES :				\$ 18,800.00
SALDO A ESTA FECHA :				\$ 26,759.00

FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS CONDOMINIOS A NOVIEMBRE 2025 \$ 4,500.00 MAS DICIEMBRE \$ 650.00 =	\$ 5,150.00
---	--------------------

APLICACIÓN DE PINTURA DE LOS 3 MODULOS EN ABRIL DEL 2025	
CUOTA PARA LA APLICACIÓN	\$120,000.00
PAGADO A ESTE MES :	\$109,600.00
POR PAGAR :	\$10,400.00

DEPTOS. DEBEN :		PAGADO	
12	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	NOVIEM. 2025
16	\$ 3,000.00		
20	\$ 400.00	\$ 400.00	1o. DIC. 2025
27	\$ 3,000.00		
36	\$ 3,000.00		
38	\$ 1,400.00		
TOTAL	\$ 12,300.00	\$ 1,900.00	\$ 10,400.00

ADMINISTRACION : DEPTO. 40 Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEPTOS. 07, 10 Y 16

MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE 2025							
DEPTO.	MANT. ATRAS	FONDO ATRÁS	MANT. ACTUAL	FONDO ACTUAL	MANTEN. ADELANT.	CUOTAS DE PINTURA	OBSERVACIONES
1	\$ 1,200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 50.00			PAGO DE AGTO.A DIC. 2025
2			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
3			PAGADO				PAGADO A DICIEMBRE 2025
4			DEBE				DEBE NOV. Y DIC. 2025
5			PAGADO				PAGADO A DICIEMBRE 2025
6			PAGADO				PAGADO A DICIEMBRE 2025
7			\$ 400.00				ADMON,
8			DEBE				PEND. DIC. 2025
9			DEBE				DEBE SEPT. A DIC. 2025
10			\$ 400.00				ADMON.
11			\$ 400.00				SIN ADEUDO
12			DEBE				
13			PAGADO				PAGADO A DIC. 2025
14			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
15	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 100.00			MANTENIM. DE OCT. 2025
16			\$ 400.00				ADMON.
17			PAGADO				PAGADO A DIC. 2025
18			\$ 400.00				SIN ADEUDO
19			PAGADO				PAGO A ENERO 2026
20	\$ 800.00					\$ 400.00	SIN ADEUDO Y CUOTA PINT.
21			DEBE				DEBE OCT. A LA FECHA
22	\$ 1,200.00		\$ 400.00				PAGO SEPT. A DIC. 2025
23			DEBE				DEBE OCT. A DIC. 2025
24	\$ 1,200.00		\$ 400.00				PAGO SEPT. A DIC. 2025
25	\$ 400.00		\$ 400.00				SIN ADEUDO
26			PAGADO				ADELANTO A DICIEM. 2025
27			DEBE				DESDE 2022 CONVEN.PROSOC
28			PAGADO				PAGO A DIC. 2025
29			DEBE				DE OCT. 2025
30	\$ 2,000.00		\$ 400.00				CONVENIO DE PAGOS
31			PAGADO				
32	\$ 400.00		DEBE				PAGO NOV. 2025
33	\$ 400.00		\$ 400.00		\$ 800.00		PAGO DE NOV. A FEB. 2026
34			\$ 400.00	\$ 50.00			SIN ADEUDO
35	\$ 400.00		\$ 400.00				SIN ADEUDO
36			DEBE				ADEUDOS PROSOC
37			PAGADO				PAGO HASTA FEB. 2026
38			DEBE				VARIOS
39			DEBE				DEBE NOV. Y DIC. 2025
40			\$ 400.00	\$ 50.00			ADMON
TOTAL :	\$ 8,400.00	\$ 300.00	\$ 6,700.00	\$ 350.00	\$ 800.00	\$ 400.00	\$15,900.00 MANTENIM.

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

GASTOS DE DICIEMBRE DEL 2025		
1.-	APOYO EN LA LIMPIEZA \$ 1,350.00 CADA SEMANA MAS EXTRA POR ENCENDER BOMBA DE AGUA DE SUCCION (REDUCCION DE SERVICIO) X 4 SEMANAS :	
1.1.	DEL 1o. AL 07 DE DICIEMBRE 2025	\$ 1,700.00
1.2.	DEL 08 AL 14 " " "	\$ 1,700.00
1.3.	DEL 15 " 21 " " "	\$ 1,700.00
1.4.-	DEL 22 " 28 " " "	\$ 1,700.00
	SUB-TOTAL :	\$ 6,800.00
2.-	REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION : DEPTOS. 07, 10 Y 16 \$ 400.00 C/U Y 40, \$ 450.00	\$ 1,650.00
3.-	IMPRESIONES Y COPIAS DE ESTADO DE CUENTA DE : \$ 10.00, \$ 20.00 Y \$ 18.00	\$ 48.00
4.-	CAMBIO DE SENSOR DE PLANTA BAJA / AREA DEL 1er . Y 2o. MODULO	\$ 200.00
5.-	CABLEADO E INSTALACION DE LAMPARA EN AREA DE DESCANSO EN EL MODULO 3, MANO DE OBRA Y MATERIAL	\$ 2,250.00
6.-	SERVICIO DE INTERNET (PAGO MENSUAL) CONEXIÓN DE 8 CAMARAS, SEGURIDAD EN EL CONDOMINIO	\$ 200.00
7.-	COMPRA DE CLORO	\$ 68.00
8.-	SERVICIO DE LUZ : PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 3,584.00
9	JULIETA : AGUINALDO Y BONO ANUAL / APOYO EN EL EDIFICIO	\$ 4,000.00
	TOTAL DE GASTOS	\$ 18,800.00

ADMINISTRACION : DEPTO. 40, Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEPTOS. 07, 10 Y 16

CIUDAD DE MEXICO, A 6 DE DICIEMBRE 2025

BUENO POR \$1,700.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N);
POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA
DEL 1° DIC AL 7 DIC DOS MIL VENTICINCO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 13 DICIEMBRE 2025

BUENO POR \$1,700.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N);
POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA
DEL 8 DIC AL 14 DIC DOS MIL VENTICINCO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE DICIEMBRE 2025

BUENO POR \$1,700.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N);
POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA
DEL 15 DIC AL 21 DIC DOS MIL VENTICINCO.



R E C I B I: JULIETA LUCAS SALAZAR

CIUDAD DE MEXICO, A 27 DE DICIEMBRE 2025

BUENO POR \$1,700.00

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTEORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N);
POR CONCEPTO DE APOYO EN LA LIMPIEZA
DEL 22 DIC AL 28 DIC DOS MIL VENTICINCO.



R E C I B I: 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 / 55-5536-7379


Whats App 55-2960-2978

Correo: digitalplus@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
05	12	25

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	 DIGITAL PLUS CENTRO PROFESIONAL DE COPIADO		10"
NOMBRE Y FIRMA _____		TOTAL \$ 510⁰⁰	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE *Condominio Tajín*
 DIRECCION *Univerciudad 325*
 CIUDAD *Narvarte* TEL. _____
 CONDICIONES _____ FECHA *01/12/25*

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	<i>cambio de bombas</i>		
2	<i>de lampara de</i>		
3	<i>acceso a escaleras</i>		
4	<i>planta baja \$ 200.00</i>		
5	<i>"Electricista"</i>		
6			
7			
8			
9			
10			

CANTIDAD CON LETRA

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE _____
 A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL

SUB-TOTAL

\$ 200.00

USUAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

DOGO CUAUHEMOC

TICKET

DOGO DEL CENTRO SA DE CV

AV DEL TALLER 79

PAULINO NAVARRO CDMX

CP: 06870RFC: DCE0312171E7

DOGO CUAUHEMOC

Lugar Exp. 03020 CDMX

AV. CUAUHEMOC 838

BENITO JUAREZ, CDMX

FOLIO No. 020435

MEXICO, CDMX_ 11/12/2025

Cliente: VENTA AL PUBLICO

Atendio: MARIA TERESA AGUILAR JUÁREZ

Descripcion	Cant	Precio Monto
COLORO BLANQUEADOR	4.00	\$7.00
LIMPIADOR SANITIZANTE		\$28.00
LIMPIADOR LIQUIDO	4.00	\$10.00
LAVANDA		\$40.00

Total: \$68.00

(SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta Usted con 7 DIAS dentro del mes para solicitar su FACTURA a partir de la fecha de emisión, si lo desea puede generar su factura en la pagina:

dogodelcentro.com.mx/Facturas

Webid 8AB0715A

Whatsapp Facturacion 5589903606

REGIMEN GENERAL DE LEY

Comprobante simplificado de operacion para publico en general de acuerdo al Art. 29-A del Código Fis. de la Fed.

[Handwritten signature]



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 / 55-5536-7379

Whats App 55-2960-2978

Correo: digitalplus@hotmail.com

NOTA DE REMISION

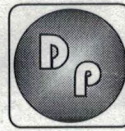
DIA	MES	AÑO
11	12	25

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			20 ⁰⁰
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	20 ⁰⁰

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

Tels. 55-5536-4263 / 55-5536-7379

Whats App 55-2960-2978

Correo: digitalplus@hotmail.com

NOTA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
18	12	25

Nombre: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			18 ⁰⁰
NOMBRE Y FIRMA		TOTAL \$	18 ⁰⁰

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

Nota de Remisión

A 18 mes Diciembre año 2025 número _____

Sr.

Domicilio Condominio Tajin 325

Ciudad

Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
	Instalación de Cableado para Instalar lampara Grande en descenso de escalera de modulo 3		
	Se puso a tiempo el cenzor escalera		
1	total de		2250
Sr. Faustino RGG			Sub Total
			TOTAL

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 la cantidad de _____ a su orden el día _____ 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 y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD

MASCO

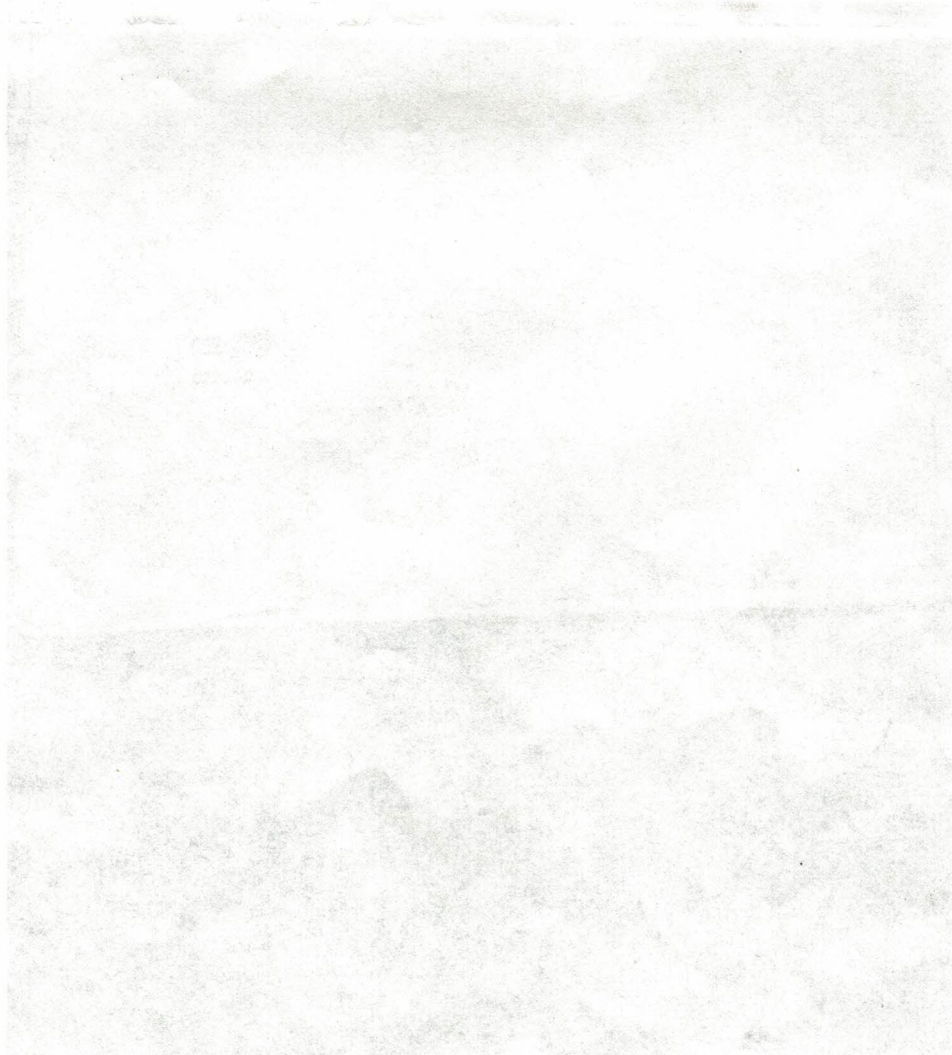
BUENO POR \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)

RECIBI DE LOS CONDOMINOS DE TAJIN 325, COLONIA NARVARTE ORIENTE, C.P 03023, ALCALDIA BENTIO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, LA CANTIDAD **TOTAL DE \$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N)**; DE LOS CUALES **\$2,700.00 (DOS MIL SETESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)** SON POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y **\$1,300.00 (MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M,N)** SON POR CONCEPTO DE BONO ANUAL POR DISPONIBILIDAD , POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, NO QUEDANDO ADEUDO PENDIENTE NI DE SUELDO, NI AGUINALDO, NI COMPENSACIONES A LA FECHA.

CIUDAD DE MEXICO, A 20 DE DICIEMBRE DE 2025



JULIETA LUCAS SALAZAR



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: 26 DIC 2025

**CORTE A PARTIR:
27 DIC 2025**

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

PERÍODO FACTURADO: 08 OCT 25 - 09 DIC 25

TOTAL A PAGAR:

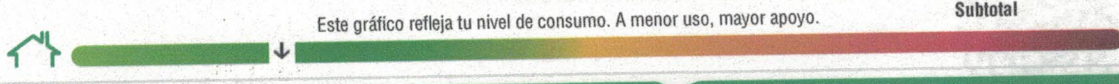
\$3,584

(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

DESCARGA NUESTRA **APP AUTORIZADA**



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida x	Estimada	Medida x	Estimada			
Energía (kWh)		00877		00573	304		
		04282		04247	35		
		01305		00882	423		



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	93.36	0.00	0.00	93.36
Distribución	0.00	0.00	492.94	492.94
Transmisión	0.00	0.00	137.85	137.85
CENACE	0.00	0.00	8.08	8.08
Energía	0.00	0.00	1,424.18	1,424.18
Capacidad	0.00	0.00	928.12	928.12
SCnMEM(*)	0.00	0.00	4.72	4.72
Total	93.36	0.00	2,995.89	3,089.25

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	93.36
Energía	2,995.89
Subtotal	3,089.25
IVA 16%	494.28
Fac. del Periodo	3,583.53
Total	\$3,583.53

(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 25 04:46:03 hrs. Eugenia 197 Narvarte Benito Juarez Ciudad de Mexico Mexico 03023



03023 57-03-13 XAXX-010101 001 CFE
01 970570300015 251226 000003584 0



12DM22A011234710

Repartir

-2176-



\$3,584

(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

PORTE PAGADO
CARTAS
CA09-02288
AUTORIZADO POR SEPOMEX



PAGO DE SERVICIOS

OPERACIÓN

Servicio

CFE

Número de convenio

000578869

Referencia

01970570300015251226

Importe

\$3584

Concepto (opcional)

0000035840

Fecha de operación

17 de diciembre de 2025, 01:20 p.m. h

Guía CIE

5510310

Folio

4965576835

Número de operación

4965576835

BBVA

Forma de pago

Origen

Cuenta de Ahorro

Número de cuenta

*4056