

INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO JUNIO 2023

ELABORO: MARCO PEREA



MANTENIMIENTO MES DE JUNIO 2023

FRACCIONAMIENTO

ESPACIO CASTELAR



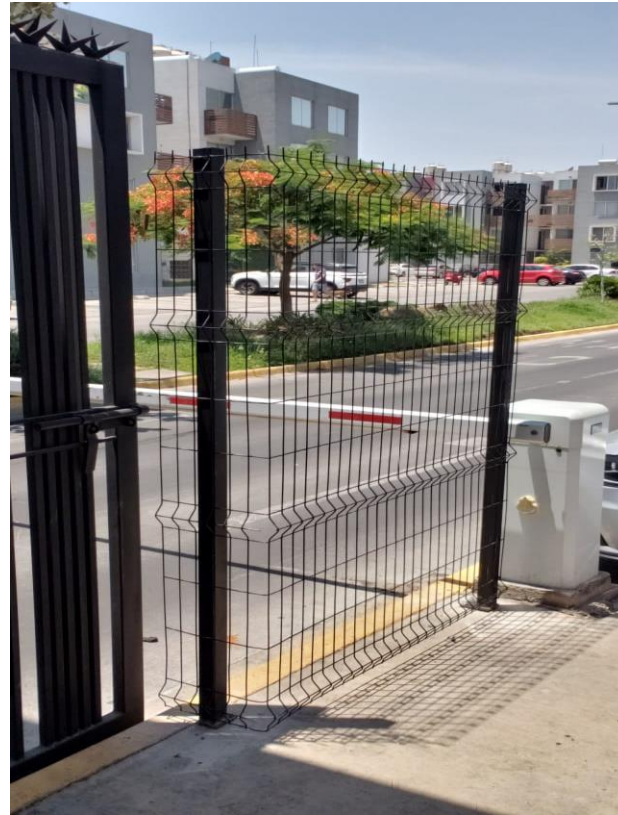
SE TAPO HOYO AREA CANAL DEL DESAGUE



REPARACION LUMINARIAS SALIDA



INSTALACION DE REJA AREA PEATONAL



CONTRATACION EMPRESA MANTENIMIENTO JARDIN



PROGRAMACIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSORES



SOLDADURA EN CONTENEDOR BASURA



INGRESOS

MANTENIMIENTO

\$ 195,336.17

OTROS INGRESOS

TAG'S DE ACCESO

\$ 3,000.00

TERRAZA

\$ 6,000.00

TOTAL GENERAL

\$ 204,336.17

REPORTE DE EGRESOS JUNIO 2023

CONCEPTO	PROVEEDOR	Total
ANTICIPO HERRERIA	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL MURILLO	\$ 3,474.20
PLAN CELULAR 3310012132	TELCEL	\$ 799.00
ENERGIA ELECTRICA	CFE	\$ 29,709.00
	EDGAR SOLTERO CASTRO	\$ 1,476.00
FLOTADORES POLIURETANO	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 196.00
COMISIONES BANCARIAS	BAJIO SA	\$ 599.80
JARDINERIA	HORTENCIA DE LA CRUZ BAUTISTA (VISITA COTIZACION)	\$ 116.00
MATERIAL PVC FERRETERIA	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 409.50
NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO	BLANCA LILIA TRINIDAD MENDOZA	\$ 3,146.80
	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,339.00
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 3,146.80
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ	\$ 3,350.00
	YAJAIRA ELIZETH CARDENAS	\$ 3,622.00
NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 01 AL 11	EDGAR ALBERTO RAMIREZ OCHOA	\$ 3,301.00
PODA DE PASTO Y CORTE ESTETICO	HORTENCIA DE LA CRUZ BAUTISTA (ANTICIPO)	\$ 5,219.54
PROGRAMACION ASPERSORES	GRUPO PROFESIONALES NHYR	\$ 20,715.29
RECOLECCION BASURA	ROGELIO CARRANZA MARTINEZ	\$ 8,000.00
SERVICIOS DE ADMINISTRACION 01 AL 30 JUNIO	VIDA RH INMOBILIARIA	\$ 39,672.00
SERVICIOS DE ADMINISTRACION 20 AL 31 MAYO	VIDA RH INMOBILIARIA	\$ 14,546.40
MATERIAL FERRETERIA	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 258.00
REPOSICION DE CAJA CHICA	ANGELA MARIA GONZALEZ PANDURO	\$ 5,000.00
	YAHAYRA ELIZETH CARDENAS	\$ 4,650.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	\$ 2,819.76
FINIQUITO	ONDARZA MARTINEZ FEDERICO	\$ 16,450.80
HERRERIA	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL MURILLO	\$ 1,508.00
IMPUESTOS FEDERALES	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 3,882.00
SERVICIO SEGURIDAD DEL 01 AL 15 JUNIO 2023	AA PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$ 26,970.00
PAGO CUOTAS	IMSS	\$ 5,875.50
SERVICIOS CONTABLES MAYO	ARMANDO ZENDEJAS TORRES	\$ 7,500.00
NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,339.00
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 2,580.00
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ	\$ 3,350.20
	YAHAYRA ELIZETH CARDENAS	\$ 3,622.20
	BLANCA LILIA TRNIDAD MENDOZA	\$ 2,961.80
TOTAL GENERAL		\$ 235,606.09



ASOCIACION DE COLONOS ESPACIO CASTELAR AC

PORTAL DEL VALLE SUR 99
FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS
TLAQUEPAQUE(JAL), MEXICO.
C.P. 45589

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 033308487
R.F.C. XAXX010101000

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: LUIS DAVID LOPEZ ROMERO
SUCURSAL: **MERCADO 333-6713350**
AV. MANDARINA NO. 1121
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44530



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0333084870201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900027694359
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 517.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 505,988.11		\$ 204,336.17		\$ 235,606.09		\$ 474,718.19		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 489,861.43	\$ 564,196.09	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0333084870201

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2023	
SALDO INICIAL AL 01 DE JUNIO 2023	\$ 505,988.11
(+) MAS	
INGRESOS DE JUNIO 2023	\$ 204,336.17
(-) MENOS	
EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	\$ 235,606.09
SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2023	\$ 474,718.19

CUOTAS POR RECUPERAR AL 30 DE JUNIO 2023 (DEUDORES)

LOTE	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
1B		5,000.00	5,000.00
1F		1,500.00	1,500.00
1G		1,981.54	1,981.54
1J	600.00	8,000.00	8,600.00
1L		500.00	500.00
2A		500.00	500.00
2E		2,650.00	2,650.00
2I		500.00	500.00
2L		500.00	500.00
2N		1,500.00	1,500.00
3A		1,500.00	1,500.00
3C		6,000.00	6,000.00
3E		2,500.00	2,500.00
3F		1,500.00	1,500.00
3G		3,500.00	3,500.00
3J	600.00	15,500.00	16,100.00
3O		1,000.00	1,000.00
3P		500.00	500.00
4A		500.00	500.00
4D		500.00	500.00
4G		1,000.00	1,000.00
4I		6,000.00	6,000.00
4K		500.00	500.00
5A		500.00	500.00
5B	600.00	6,900.00	7,500.00
5D		2,500.00	2,500.00
5E	600.00	12,700.00	13,300.00
5F		500.00	500.00
5G		500.00	500.00
5I		500.00	500.00
5L		1,500.00	1,500.00
5P		3,000.00	3,000.00
6E		3,500.00	3,500.00
6G		500.00	500.00
6J	600.00	4,500.00	5,100.00
6O		1,500.00	1,500.00

LOTE	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
7B		500.00	500.00
7C		5,000.00	5,000.00
7F		2,000.00	2,000.00
7H		2,500.00	2,500.00
7I		500.00	500.00
7J		500.00	500.00
7N		4,850.00	4,850.00
8D		500.00	500.00
8J		1,451.57	1,451.57
8L		500.00	500.00
8M		500.00	500.00
8N		500.00	500.00
9C		5,500.00	5,500.00
9E		150.00	150.00
9F		500.00	500.00
9I		3,500.00	3,500.00
9J		6,000.00	6,000.00
9N		1,000.00	1,000.00
9O		5,500.00	5,500.00
10C		350.00	350.00
10D		150.00	150.00
10F		3,500.00	3,500.00
10H		4,000.00	4,000.00
10I		500.00	500.00
10K		4,000.00	4,000.00
11B		2,000.00	2,000.00
11L		500.00	500.00
11N	600.00	8,850.00	9,450.00
12A		500.00	500.00
12B		8,000.00	8,000.00
12C		2,500.00	2,500.00
12E	600.00	2,000.00	2,600.00
12H		500.00	500.00
12I		500.00	500.00
12N		1,850.00	1,850.00
12P		5,000.00	5,000.00

NOTA:
SI SU RESIDENCIA SE ENCUENTRA EN ESTE LISTADO Y NO COINCIDE CON SUS REGISTROS, LE PEDIMOS CONTACTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU ACLARACIÓN.

CUOTAS POR RECUPERAR AL 30 DE JUNIO 2023 (DEUDORES)

LOTE	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
13C	600.00	7,500.00	8,100.00
13D	600.00	1,500.00	2,100.00
13E		500.00	500.00
13F		1,000.00	1,000.00
13G		500.00	500.00
13I		1,500.00	1,500.00
13K		2,000.00	2,000.00
13L		493.85	493.85
13N		500.00	500.00
14F		3,500.00	3,500.00
14N		500.00	500.00
14O		1,000.00	1,000.00
16B		500.00	500.00
16F		500.00	500.00
16H		3,000.00	3,000.00
16I		2,500.00	2,500.00
16L		2,500.00	2,500.00
16M		2,000.00	2,000.00
16N		500.00	500.00
17B		500.00	500.00
17E		500.00	500.00
17F		1,000.00	1,000.00
17G		500.00	500.00
17J		2,500.00	2,500.00
17M		500.00	500.00
17O		2,000.00	2,000.00
18P		1,000.00	1,000.00
19F		4,500.00	4,500.00
19G		500.00	500.00
19I		500.00	500.00
20A		7,500.00	7,500.00
20D	600.00	1,500.00	2,100.00
20J	600.00	20,050.00	20,650.00
20K		3,500.00	3,500.00
20L		500.00	500.00

LOTE	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
200	600.00	8,850.00	9,450.00
20P		500.00	500.00
21C		2,500.00	2,500.00
21E		5,000.00	5,000.00
21F		4,500.00	4,500.00
21G		5,475.70	5,475.70
21I		2,500.00	2,500.00
21J		650.00	650.00
21K	600.00	13,050.00	13,650.00
21L		2,000.00	2,000.00
21M		7,000.00	7,000.00
21N		3,850.00	3,850.00
21O		2,850.00	2,850.00
21P		4,000.00	4,000.00
22C		4,000.00	4,000.00
22K		500.00	500.00
22L		1,500.00	1,500.00
22P	600.00	3,000.00	3,600.00
23C		1,500.00	1,500.00
23D		1,500.00	1,500.00
23H		900.00	900.00
23K	600.00	6,200.00	6,800.00
23L		2,500.00	2,500.00
24D		500.00	500.00
24B	600.00	-	600.00
24E		2,500.00	2,500.00
24I	600.00	6,000.00	6,600.00
24L		4,000.00	4,000.00
24O		4,500.00	4,500.00
25C		500.00	500.00
25E		500.00	500.00
25I		3,000.00	3,000.00
25K		3,500.00	3,500.00
25M		500.00	500.00
25N		2,500.00	2,500.00
25O		1,500.00	1,500.00
26A		2,000.00	2,000.00
26B		7,000.00	7,000.00
26D		500.00	500.00
26J		8,850.00	8,850.00
26K		1,000.00	1,000.00
26L		8,850.00	8,850.00
26M		500.00	500.00
26O		8,500.00	8,500.00
TOTAL	10,200.00	417,952.66	428,152.66

**NOTA:
SI SU RESIDENCIA SE
ENCUENTRA EN ESTE
LISTADO Y NO
COINCIDE CON SUS
REGISTROS, LE
PEDIMOS
CONTACTAR A LA
ADMINISTRACIÓN
PARA SU
ACLARACIÓN.**

SALDO DISPONIBLE AL 30 JUNIO 2023

SALDO DISPONIBLE	
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO 2023	\$ 474,718.19
(-) MENOS	
CUOTA EXTRAORDINARIA	\$ -
CUOTAS ADELANTADAS	\$ 19,500.00
(=) IGUAL	
SALDO DISPONIBLE	\$ 455,218.19
(+) MAS	
CUOTAS POR RECUPERAR AL 30 DE JUNIO 2023	\$ 428,152.66
SALDO EN BANCO CONSIDERANDO COBRANZA	\$ 883,370.85

¡¡GRACIAS!!

VIDA ADMINISTRACION Y EL CONSEJO AGRADECE LA PUNTUALIDAD EN SUS PAGOS Y LOS INVITA A SEGUIR REALIZANDO UN ESFUERZO PARA HACER DE ESTE FRACCIONAMIENTO UN LUGAR MEJOR

**NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
SI TIENES ALGUNA DUDA
NÚMERO DE TELÉFONO:
33 20 58 18 82**

