

# INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO JULIO 2023

ELABORÓ: MARCO PEREA



**MANTENIMIENTO MES DE JULIO 2023**

**FRACCIONAMIENTO**

**ESPACIO CASTELAR**



# SUSTITUCIÓN TAPA EN MAL ESTADO



# INTALACIÓN LECTOR DE HUELLAS



# SERVICIO DRENAJE TORRE 221 23



# INSTALACION DOS ESCALERAS COMPLETAS (TORRES 161 Y 170) Y TRES COMPLEMENTOS (TORRES 130, 151 Y 210)



# COMPRA DOS MONITORES PARA CASETA



# PINTURA EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES





# REPARACIÓN INTERFON TORRE 160



<b>INGRESOS</b>	
MANTENIMIENTO	\$ 242,727.86
<b>OTROS INGRESOS</b>	
RENTA ESPACIOS ESTACIONAMIENTO	\$ 2,400.00
RENTA DE TERRAZA	\$ 5,400.00
TAG'S DE ACCESO	\$ 1,250.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>\$ 251,777.86</b>

## REPORTE DE EGRESOS JULIO 2023

CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
RECOLECCION BASURA	ROGELIO CARRANZA MARTINEZ	\$ 8,000.00
RECEPCION	TELCEL	\$ 319.00
CASETA	TELCEL	\$ 319.00
CASTELAR	TELCEL	\$ 828.00
MONITORES CASETA (2)	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 3,150.00
COMISION BANCARIA	BAJIO SA	\$ 475.60
HERRERIA ESCOTILLAS Y CONTENEDOR	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL MURILLO	\$ 1,392.00
SERVICIO ADMINISTRACION JULIO 2023	VIDA RH INMOBILIARIA SRL	\$ 36,366.00
SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS	JOSE DE JESUS ENCISO AVILA	\$ 6,689.92
ARTICULOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	\$ 1,875.73
IMSS RCV	IMSS	\$ 14,419.33
TRABAJOS SOLDADURA Y LAMINA	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL MURILLO	\$ 1,450.00
SUMINISTRO DE TAGS Y PROGRAMACION	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 1,925.60
PINTURA RODILLO THINER BROCHAS	JORGE ARTURO BRISEÑO MUÑOZ	\$ 2,730.00
ANTICIPO REPARACION INTERFON	JOSE VICENTE SIGALA DURAN	\$ 4,831.40
IMPUESTOS FEDERALES	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 2,920.00
LINEA TELMEX	TELMEX	\$ 1,598.00
REPARACION DRENAJE Y MEDIDIORES	VICTOR HUGO OROZCO ANDRADE	\$ 1,972.00
FABRICACION E INSTALACION ESCALERAS	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL MURILLO	\$ 8,990.00
ANTICIPO LECTOR DE HUELLAS	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 5,440.40
ANTICIPO VIDEOPORTERO	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 4,912.60
SERVICIOS CONTABLES JUNIO	ARMANDO ZENDEJAS TORRES	\$ 7,500.00
SERVICIO DE SEGURIDAD	AAA PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$ 26,970.00
REPARACION INTERFON TORRE 160	JOSE VICENTE SIGALA DURAN	\$ 4,831.40
NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO	BLANCA LILIA TRINIDAD MENDOZA	\$ 3,146.80
	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,339.00
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 3,146.80
	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 3,654.35
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 3,160.40
CANDADOS ESTACIONAMIENTOS VISITA	MAGNO CENTRO FERRETERO SA CV	\$ 700.00
SELENOIDE ASPERSORES	GRUPO PROFESIONALES NHYR	\$ 1,624.00
NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO	BLANCA LILIA TRINIDAD MENDOZA	\$ 3,141.40
	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,144.40
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 3,141.40
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 3,344.20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 181,448.73</b>



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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 033308487  
R.F.C. XAXX010101000

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

EJECUTIVO: MARIA DE JESUS TORRES ESPINOZA  
SUCURSAL: **MERCADO 333-6713350**  
AV. MANDARINA NO. 1121  
GUADALAJARA, JAL.  
C.P. 44530



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0333084870201
CLABE INTERBANCARIA*	030320900027694359
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2023

GAT NOMINAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 410.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 474,718.19		\$ 251,777.86		\$ 181,448.73		\$ 545,047.32		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 566,484.50	\$ 564,532.29	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0333084870201

<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2023</b>	
SALDO INICIAL AL 01 DE JULIO 2023	\$ 474,718.19
<b>(+) MAS</b>	
INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023	\$ 251,777.86
<b>(-) MENOS</b>	
EGRESOS DEL MES DE JULIO 2023	\$ 181,448.73
<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO 2023</b>	<b>\$ 545,047.32</b>

# CUOTAS POR RECUPERAR AL 31 DE JULIO 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
1B		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
1C		\$ 500.00	\$ 500.00
1F		\$ 500.00	\$ 500.00
1J	\$ 600.00	\$ 8,500.00	\$ 9,100.00
1L		\$ 500.00	\$ 500.00
2A		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2E		\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
2N		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3C		\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
3G		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
3J	\$ 600.00	\$ 16,000.00	\$ 16,600.00
3L		\$ 500.00	\$ 500.00
3O		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
3P		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
4A		\$ 500.00	\$ 500.00
4D		\$ 500.00	\$ 500.00
4K		\$ 500.00	\$ 500.00
4O		\$ 500.00	\$ 500.00
5A		\$ 500.00	\$ 500.00
5B	\$ 600.00	\$ 7,400.00	\$ 8,000.00
5D		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
5E	\$ 600.00	\$ 13,200.00	\$ 13,800.00
5G		\$ 500.00	\$ 500.00
5I		\$ 500.00	\$ 500.00
5L		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
6D		\$ 500.00	\$ 500.00
6E		\$ 500.00	\$ 500.00
6G		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
6J	\$ 600.00	\$ 5,000.00	\$ 5,600.00
7B		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
7C		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
7F		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
7H		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
7I		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
7J		\$ 500.00	\$ 500.00

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
7K		\$ 500.00	\$ 500.00
7N		\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
7P		\$ 500.00	\$ 500.00
8E		\$ 484.62	\$ 484.62
8J		\$ 1,951.57	\$ 1,951.57
8M		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
8O		\$ 500.00	\$ 500.00
9C		\$ 500.00	\$ 500.00
9D		\$ 500.00	\$ 500.00
9H		\$ 350.00	\$ 350.00
9I		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
9J		\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
9N		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
9O		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
9P		\$ 500.00	\$ 500.00
10F		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
10H		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
10K		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
10O		\$ 500.00	\$ 500.00
11A		\$ 500.00	\$ 500.00
11L		\$ 500.00	\$ 500.00
11N	\$ 600.00	\$ 9,350.00	\$ 9,950.00
12A		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
12B		\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
12C		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
12D		\$ 500.00	\$ 500.00
12E	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
12I		\$ 500.00	\$ 500.00
12L		\$ 500.00	\$ 500.00
12N		\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
12O		\$ 500.00	\$ 500.00
12P		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
13C	\$ 600.00	\$ 8,000.00	\$ 8,600.00
13D	\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ 2,600.00
13I		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
13K		\$ 500.00	\$ 500.00
13N		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
14C		\$ 500.00	\$ 500.00
14F		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

**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 31 DE JULIO 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
14G		\$ 500.00	\$ 500.00
14N		\$ 500.00	\$ 500.00
14O		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
15I		\$ 500.00	\$ 500.00
16H		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
16I		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
16L		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
16M		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
16P		\$ 500.00	\$ 500.00
17B		\$ 500.00	\$ 500.00
17G		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
17H		\$ 500.00	\$ 500.00
17K		\$ 500.00	\$ 500.00
17O		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
18A		\$ 500.00	\$ 500.00
18G		\$ 500.00	\$ 500.00
18J		\$ 500.00	\$ 500.00
19A		\$ 500.00	\$ 500.00
19F		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
19G		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
19I		\$ 500.00	\$ 500.00
19N		\$ 500.00	\$ 500.00
20A		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
20D	\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ 2,600.00
20I		\$ 500.00	\$ 500.00
20J	\$ 600.00	\$ 20,550.00	\$ 21,150.00
20O	\$ 600.00	\$ 9,350.00	\$ 9,950.00
21C		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
21D		\$ 500.00	\$ 500.00
21E		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
21F		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
21I		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
21J		\$ 150.00	\$ 150.00
21K	\$ 600.00	\$ 13,550.00	\$ 14,150.00
21L		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
21M		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
21N		\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
21O		\$ 3,350.00	\$ 3,350.00

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
21P		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
22C		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
22E		\$ 500.00	\$ 500.00
22F		\$ 500.00	\$ 500.00
22L		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
22P	\$ 600.00	\$ 3,500.00	\$ 4,100.00
23D		\$ 500.00	\$ 500.00
23H		\$ 900.00	\$ 900.00
23K	\$ 600.00	\$ 6,700.00	\$ 7,300.00
23L		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
23M		\$ 500.00	\$ 500.00
23P		\$ 500.00	\$ 500.00
24B	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
24E		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
24I	\$ 600.00	\$ 6,500.00	\$ 7,100.00
24J		\$ 500.00	\$ 500.00
24L		\$ 500.00	\$ 500.00
24O		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
25E		\$ 500.00	\$ 500.00
25I		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
25J		\$ 500.00	\$ 500.00
25K		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
25N		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
26A		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
26B		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
26C		\$ 500.00	\$ 500.00
26E		\$ 500.00	\$ 500.00
26J		\$ 5,350.00	\$ 5,350.00
26K		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
26L		\$ 9,350.00	\$ 9,350.00
26M		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
26O		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,200.00</b>	<b>\$ 395,186.19</b>	<b>\$ 405,386.19</b>

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

**¡¡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**

