

INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO AGOSTO 2023

ELABORÓ: MARCO PEREA





**MANTENIMIENTO
MES DE AGOSTO
2023**

**FRACCIONAMIENTO
ESPACIO CASTELAR**

INSTALACIÓN VIDEO PORTERO PARA AMBAS ENTRADAS PEATONALES



PINTURA BANCAS Y CONTENEDORES



POSTES Y CANDADOS ESTACIONAMIENTOS VISITAS



TAPAS METALICAS DESAGUE (TORRES 150, 221-23 Y 221-24)



INGRESOS	
MANTENIMIENTO	\$ 227,112.25
OTROS INGRESOS	
RENTA ESPACIOS ESTACIONAMIENTO	\$ 2,600.00
RENTA DE TERRAZA	\$ 1,800.00
TAG'S DE ACCESO	\$ 4,750.00
TOTAL GENERAL:	\$ 236,262.25

REPORTE DE EGRESOS AGOSTO 2023

Suma de TOTAL		
CONCEPTO	PROVEEDOR	Total
☐ RECOLECCION BASURA	ROGELIO CARRANZA MARTINEZ	\$ 8,000.00
☐ REPARACION PASTILLAS TERRAZA	VICTOR HUGO OROZCO ANDRADE	\$ 1,856.00
☐ COMISION BANCARIA	BAJIO SA	\$ 519.10
☐ LECTOR DE HUELLA ZONA PEATONAL (AMBAS)	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 2,331.60
☐ DIFERENCIA NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 274.45
☐ NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 3,552.80
☐ PINTURA AMARILLA VIA COLOR SEÑALAMIENTOS Y BROCHAS	JORGE ARTURO MUÑOZ	\$ 952.00
☐ CASETA	CFE	\$ 2,774.00
	TELCEL	\$ 319.00
☐ CASTELAR	TELCEL	\$ 628.00
☐ RECEPCION	TELCEL	\$ 319.00
☐ SERVICIO DE JARDINERIA	HORTENCIA DE LA CRUZ BAUTISTA	\$ 11,509.66
☐ SERVICIO DE SEGURIDAD	AAA PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$ 43,152.00
	STRATEGOS SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 39,904.00
☐ MANTENIMIENTO A BARRERA VEHICULAR	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 5,510.00
☐ TORRE 100	CFE	\$ 473.00
☐ TORRE 110	CFE	\$ 1,571.00
☐ TORRE 120	CFE	\$ 1,743.00
☐ TORRE 130	CFE	\$ 709.00
☐ TORRE 140	CFE	\$ 710.00
☐ TORRE 160	CFE	\$ 541.00
☐ TORRE 170	CFE	\$ 279.00
☐ TORRE 150	CFE	\$ 483.00
☐ TORRE 190 10	CFE	\$ 299.00
☐ TORRE 180	CFE	\$ 236.00
☐ TORRE 190 11	CFE	\$ 274.00
☐ TORRE 181	CFE	\$ 1,960.00
☐ TORRE 171	CFE	\$ 614.00
☐ TORRE 161	CFE	\$ 326.00
☐ TORRE 151	CFE	\$ 678.00
☐ TORRE 200	CFE	\$ 799.00

☐ TORRE 210	CFE	\$ 473.00
☐ TORRE 220	CFE	\$ 1,014.00
☐ TORRE 111	CFE	\$ 300.00
☐ TORRE 101	CFE	\$ 459.00
☐ TORRE 221 21	CFE	\$ 757.00
☐ TORRE 221 22	CFE	\$ 404.00
☐ TORRE 221 23	CFE	\$ 399.00
☐ TORRE 221 24	CFE	\$ 363.00
☐ TORRE 221 25	CFE	\$ 263.00
☐ AREAS COMUNES	CFE	\$ 4,613.00
☐ TORRE 26	CFE	\$ 746.00
☐ TERRAZA 1	CFE	\$ 1,886.00
☐ TERRAZA 2	CFE	\$ 363.00
☐ PINTURA AMARILLA VIA COLOR SEÑALAMIENTOS	JORGE ARTURO MUÑOZ	\$ 3,777.00
☐ SERVICIO ADMINISTRACION AGOSTO 2023	VIDA RH INMOBILIARIA SRL DE CV	\$ 36,366.00
☐ POSTES ESTACIONAMIENTO VISITAS Y TAPAS REGISTROS TORRES 160, 2	MARIA GUILLERMINA SANDOVAL	\$ 9,106.00
☐ REPOSICION CAJA CHICA	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 5,000.00
☐ CANDADOS AREA ESTACIONAMIENTOS VISITA	MAGNO CENTRO FERRETERO	\$ 450.00
☐ CONOS IDENTIFICACION VEHICULAR	MERCADO PAGO	\$ 2,603.04
☐ ARTICULOS DE LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	\$ 3,283.42
☐ ARTICULOS DE PAPELERIA	OFFICE MAX	\$ 1,846.00
☐ IMPUESTOS FEDERALES	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 2,971.00
☐ PAGOS CUOTAS IMSS	IMSS	\$ 5,790.39
☐ NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO	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	\$ 3,622.00
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 3,160.60
☐ SERVICIOS CONTABLES JULIO	ARMANDO ZENDEJAS TORRES	\$ 7,500.00
☐ PASTEL CUMPLEAÑOS BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	PASTELERIA OK	\$ 325.00
☐ NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	BLANCA LILIA TRINIDAD MENDOZA	\$ 2,786.60
	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,333.20
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 3,141.20
	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 3,615.40
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 3,154.60
Total general		\$256,800.66



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

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 447.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 545,047.32		\$ 236,262.25		\$ 256,800.66		\$ 524,508.91		
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	
\$ 521,757.64	\$ 559,052.90	31	243	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0333084870201

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2023	
SALDO INICIAL AL 01 DE AGOSTO 2023	\$ 545,047.32
(+) MAS	
INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$ 236,262.25
(-) MENOS	
EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$ 256,800.66
SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2023	\$ 524,508.91

CUOTAS POR RECUPERAR AL 31 DE AGOSTO 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
1B		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1F		\$ 500.00	\$ 500.00
1J	\$ 600.00	\$ 9,000.00	\$ 9,600.00
1L		\$ 500.00	\$ 500.00
2E		\$ 3,650.00	\$ 3,650.00
2N		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
3B		\$ 500.00	\$ 500.00
3C		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
3E		\$ 500.00	\$ 500.00
3G		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
3J	\$ 600.00	\$ 16,500.00	\$ 17,100.00
3L		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
3O		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
4D		\$ 500.00	\$ 500.00
4G		\$ 500.00	\$ 500.00
4K		\$ 500.00	\$ 500.00
4N		\$ 500.00	\$ 500.00
5A		\$ 500.00	\$ 500.00
5B	\$ 600.00	\$ 7,900.00	\$ 8,500.00
5D		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
5E	\$ 600.00	\$ 13,700.00	\$ 14,300.00
5G		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
5I		\$ 500.00	\$ 500.00
5L		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
6D		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
6E		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
6J	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 1,100.00
7A		\$ 500.00	\$ 500.00
7B		\$ 500.00	\$ 500.00
7C		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
7I		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
7J		\$ 500.00	\$ 500.00
8D		\$ 500.00	\$ 500.00
8J		\$ 2,451.57	\$ 2,451.57

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
9C		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
9D		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
9E		\$ 500.00	\$ 500.00
9H		\$ 850.00	\$ 850.00
9I		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
9J		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
9N		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
9P		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
10D		\$ 500.00	\$ 500.00
10F		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
10H		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
10K		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
10O		\$ 500.00	\$ 500.00
11A		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
11B		\$ 500.00	\$ 500.00
11L		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
11N	\$ 600.00	\$ 9,850.00	\$ 10,450.00
12A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
12B		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
12C		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
12E	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 1,100.00
12H		\$ 500.00	\$ 500.00
12I		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
12K		\$ 500.00	\$ 500.00
12L		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
12N		\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
12O		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
12P		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
13C	\$ 600.00	\$ 6,500.00	\$ 7,100.00
13D	\$ 600.00	\$ 2,500.00	\$ 3,100.00
13G		\$ 500.00	\$ 500.00
13I		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
13K		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
13N		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

**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 AGOSTO 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
14F		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
15I		\$ 500.00	\$ 500.00
16F		\$ 500.00	\$ 500.00
16H		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
16I		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
16L		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
17B		\$ 500.00	\$ 500.00
17G		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
17K		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
18G		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
18J		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
18P		\$ 500.00	\$ 500.00
19F		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
19G		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
19I		\$ 500.00	\$ 500.00
19N		\$ 500.00	\$ 500.00
20A		\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
20D	\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ 2,600.00
20J	\$ 600.00	\$ 21,050.00	\$ 21,650.00
20O	\$ 600.00	\$ 9,850.00	\$ 10,450.00
20P		\$ 500.00	\$ 500.00
21A		\$ 500.00	\$ 500.00
21C		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
21D		\$ 500.00	\$ 500.00
21E		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
21F		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
21G		\$ 475.70	\$ 475.70
21J		\$ 650.00	\$ 650.00
21K	\$ 600.00	\$ 14,050.00	\$ 14,650.00
21L		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
21M		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
21N		\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
21O		\$ 3,850.00	\$ 3,850.00
21P		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
22E		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
22K		\$ 500.00	\$ 500.00
22L		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
22P	\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ 2,600.00
23C		\$ 500.00	\$ 500.00
23D		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
23H		\$ 900.00	\$ 900.00
23K	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
23L		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
24E		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
24I	\$ 600.00	\$ 5,000.00	\$ 5,600.00
24L		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
24O		\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
25D		\$ 500.00	\$ 500.00
25E		\$ 500.00	\$ 500.00
25H		\$ 500.00	\$ 500.00
25I		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
25J		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
25K		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
25M		\$ 500.00	\$ 500.00
25N		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
26A		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
26B		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
26D		\$ 500.00	\$ 500.00
26E		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
26J		\$ 5,850.00	\$ 5,850.00
26K		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
26L		\$ 9,850.00	\$ 9,850.00
26M		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
26O		\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
TOTAL	\$ 9,600.00	\$ 383,327.27	\$ 392,927.27

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**

