

INFORME OPERATIVO Y FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023



ELABORÓ: MARCO PEREA

MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2023



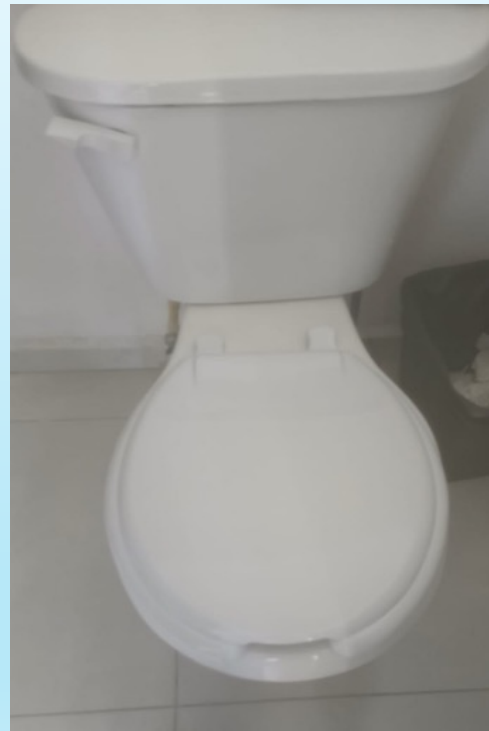
COMPRA REFRIGERADOR PARA CASETA



REMODELACIÓN AREA LAVABO CASETA



TAPAS WC TERRAZA



REPARACIÓN VÁLVULAS Y FLOTADORES CISTERNAS TORRES 111, 161, 221(21,22,23)



COMPRA CÁMARA PARA INTERIOR CASETA



INGRESOS	
MANTENIMIENTO CUOTAS ATRASADAS	\$ 121,242.08
MANTENIMIENTO CUOTAS ORDINARIAS	\$ 127,714.51
MANTENIMIENTO CUOTAS ADELANTADAS	\$ 20,100.00
OTROS INGRESOS	
RENTA DE TERRAZA	\$ 3,000.00
TAG'S DE ACCESO	\$ 4,000.00
TOTAL GENERAL:	\$ 276,056.59

PORCENTAJE DE MOROSIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	38.60%
--	---------------

REPORTE DE EGRESOS SEPTIEMBRE 2023

Suma de TOTAL		
CONCEPTO	PROVEEDOR	Total
☐ RECOLECCION BASURA	ROGELIO CARRANZA MARTINEZ	\$ 8,000.00
☐ REPOSICION DE CAJA CHICA	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 5,000.00
☐ CASTELAR	TELCEL	\$ 1,256.00
☐ CASETA	TELCEL	\$ 638.00
☐ RECEPCION	TELCEL	\$ 638.00
☐ REMODELACION CASETA AREA LAVABO	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ALFARO	\$ 5,510.00
☐ COMISION BANCARIA	BAJIO SA	\$ 493.00
☐ CUBETA PINTURA BLANCA VIA COLOR SEÑALAMIENTO	JORGE ARTURO MUÑOZ	\$ 4,785.50
☐ FRIGO BAR PARA CASETA	CINTIA ARACELI SOLIS	\$ 2,500.00
☐ TARJA Y DESAGUE AREA LAVABO CASETA	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 849.00
☐ LLAVE MEZCLADORA Y SILICON LAVABO CASETA	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 442.00
☐ SERVICIO ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2023	VIDA RH INMOBILIARIA SRL DE CV	\$ 36,366.00
☐ SERVICIO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2023	STRATEGOS SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA	\$ 55,680.00
☐ ASIENTOS WC TERRAZA	JOSE DE JESUS REYNOSO GUZMAN	\$ 760.00
☐ TAGS Y PROGRAMACION	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 1,925.60
☐ SERVICIO DE JARDINERIA	VICTOR MANUEL ROBLES CARRILLO	\$ 9,709.20
☐ VIDEO PORTEROS	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 2,105.40
☐ LINEA TELEFONICA	TELMEX	\$ 799.00
☐ NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE	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	\$ 3,160.40
☐ CUOTAS IMSS	IMSS	\$ 14,943.95
☐ FUMIGACION CASETA TERRAZA Y OFICINA	MARCOS IVAN CORNEJO GOMEZ	\$ 1,276.00
☐ DOTACION Y PROGRAMACION 50 TAGS	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 2,850.00
☐ SUMINISTRO INSTALACION CAMARA CASETA	IVAN MACIAS CAMARENA	\$ 2,200.00
☐ ANTICIPO REPARACION INTERFON TORRE 26	JOSE VICENTE SIGALA DURAN	\$ 6,902.00
☐ IMPUESTOS FEDERALES	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 8,052.00
☐ SERVICIOS CONTABLES AGOSTO	ARMANDO ZENDEJAS TORRES	\$ 7,500.00
☐ NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	BLANCA LILIA TRINIDAD MENDOZA	\$ 3,146.80
	BRAYAN ISRAEL PEREZ RICO	\$ 3,339.00
	MARIA TERESA MORA SOLIS	\$ 2,961.80
	YAHAYRA ELIZABETH CARDENAS VILLALOBOS	\$ 3,622.00
	ROMAN SANTIAGO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 3,160.60
☐ CAMBIO VALVULAS Y FLOTADORES CISTERNAS 161 111 221 21 22 23	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES HALO DIM	\$ 29,338.20
Total general		\$ 243,164.05

FONDO FIJO DE CAJA CHICA

FECHA	AREA	CONCEPTO	EXPEDIDO POR	IMPORTE
01-sep-23	ADMINISTRACION	AGUA	TIENDA	\$ 50.00
01-sep-23	ADMINISTRACION	AGUA	CIEL	\$ 176.00
05-sep-23	ADMINISTRACION	AZUCAR	LAGUNITAS	\$ 31.00
13-sep-23	ADMINISTRACION	AGUA	CIEL	\$ 88.00
13-sep-23	MANTENIMIENTO	AEROSOL	PRISA	\$ 55.00
19-sep-23	ADMINISTRACION	AGUA	CIEL	\$ 44.00
19-sep-23	ADMINISTRACION	CONTAC	PAPELERIA	\$ 79.00
19-sep-23	ADMINISTRACION	NESCAFE	LAGUNITAS	\$ 78.00
19-sep-23	ADMINISTRACION	PLUMON, CARTULINA	PAPELERIA	\$ 48.00
19-sep-23	MANTENIMIENTO	CARTUCHO	FIX	\$ 84.00
20-sep-23	ADMINISTRACION	CARTULINA	PAPELERIA	\$ 12.00
20-sep-23	ADMINISTRACION	AZUCAR	LAGUNITAS	\$ 33.00
20-sep-23	MANTENIMIENTO	PLAFON	ELECTRICA BLAZQUEZ	\$ 140.00
22-sep-23	MANTENIMIENTO	COPLA	ELECTRICA BLAZQUEZ	\$ 153.00
22-sep-23	ADMINISTRACION	CARGADOR	TELCEL	\$ 130.00
25-sep-23	MANTENIMIENTO	SILICON	FERRETERIA GUEROS	\$ 130.00
25-sep-23	ADMINISTRACION	CINTA	PAPELERIA	\$ 66.00
26-sep-23	ADMINISTRACION	PLUMAS	PAPELERIA	\$ 117.00
26-sep-23	ADMINISTRACION	AGUA	CIEL	\$ 132.00
29-sep-23	MANTENIMIENTO	PIEZA BANDOLA	FIX	\$ 315.00
			TOTAL DEL MES	\$ 1,961.00



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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 033308487
R.F.C. ACE180215AT5

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 ¹	030320900027694359
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 425.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 524,508.91		\$ 276,056.59		\$ 243,164.05		\$ 557,401.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 544,961.14	\$ 557,498.67	30	273	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	ENERO 2024
Cuenta AC (BanBajío)	\$ 505,988.11	\$ 474,718.69	\$ 545,047.32	\$ 524,508.91	\$ 557,401.45	\$ 557,401.45	\$ 557,401.45	\$ 557,401.45
Ingresos VS Egresos	(\$130,569.42)	(\$65,421.37)	(\$135,913.74)	(\$115,449.54)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Morsidad	49.50%	44.22%	41.88%	38.60%
----------	--------	--------	--------	--------

#	INGRESOS ORDINARIOS	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Total 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Ordinarias	\$ 105,036.17	\$ 116,027.36	\$ 120,886.92	\$ 127,714.51				\$ 469,664.96
2									\$ -
3									\$ -
4									\$ -
5									\$ -
6									\$ -
Total		\$ 105,036.17	\$ 116,027.36	\$ 120,886.92	\$ 127,714.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469,664.96

#	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Total 2023
1	Cuotas de Mantenimiento Recuperadas	\$ 70,800.00	\$ 107,000.00	\$ 80,865.38	\$ 121,242.08				\$ 379,907.46
2	Cuotas de Mantenimiento Adelantadas	\$ 19,500.00	\$ 19,100.00	\$ 25,359.95	\$ 20,100.00				\$ 84,059.95
3	Cuotas Extraordinarias	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -				\$ 600.00
4	Renta de Terraza	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00				\$ 16,200.00
5	TAGs de Acceso	\$ 3,000.00	\$ 1,250.00	\$ 4,750.00	\$ 4,000.00				\$ 13,000.00
6	Renta de Espacio de Estacionamiento	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,600.00	\$ -				\$ 5,000.00
Total		\$ 99,300.00	\$ 135,750.00	\$ 115,375.33	\$ 148,342.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498,767.41

#	EGRESOS	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total 2023
1	CFE - Energía Eléctrica	\$ 31,185.00	\$ -	\$ 26,509.00	\$ -				\$ 57,694.00
2	SIAPA - Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
3	Nóminas	\$ 52,209.60	\$ 30,842.75	\$ 36,273.45	\$ 32,645.20				\$ 151,971.00
4	SAT - Impuestos Federales	\$ 3,882.00	\$ 2,920.00	\$ 2,971.00	\$ 8,052.00				\$ 17,825.00
5	IMSS - Seguridad Social	\$ 5,875.50	\$ 14,419.33	\$ 5,790.39	\$ 14,943.95				\$ 41,029.17
6	Servicios de Administración (VIDA)	\$ 54,218.40	\$ 36,366.00	\$ 36,366.00	\$ 36,366.00				\$ 163,316.40
7	Servicios de Seguridad	\$ 26,970.00	\$ 26,970.00	\$ 83,056.00	\$ 55,680.00				\$ 192,676.00
8	Mantenimiento - Refacciones	\$ 863.50	\$ 3,430.00	\$ 18,744.04	\$ 38,674.70				\$ 61,712.24
9	Mantenimiento - Equipos	\$ -	\$ -	\$ 2,331.60	\$ -				\$ 2,331.60
10	Mantenimiento - Jardinería	\$ 20,715.29	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 20,715.29
11	Mantenimiento - Servicios	\$ -	\$ 33,753.32	\$ 5,510.00	\$ 22,769.00				\$ 62,032.32
12	Herrería	\$ 4,982.20	\$ 11,832.00	\$ -	\$ -				\$ 16,814.20
13	Jardinería	\$ 5,335.54	\$ -	\$ 11,509.66	\$ 9,709.20				\$ 26,554.40
14	TELCEL - Telefonía	\$ 799.00	\$ 1,466.00	\$ 1,266.00	\$ 2,532.00				\$ 6,063.00
15	TELMEX - Internet	\$ -	\$ 1,598.00	\$ -	\$ 799.00				\$ 2,397.00
16	Recolección de Basura	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				\$ 32,000.00
17	Comisiones Bancarias	\$ 599.80	\$ 475.60	\$ 519.10	\$ 493.00				\$ 2,087.50
18	Caja Chica	\$ 9,650.00	\$ -	\$ 5,325.00	\$ 5,000.00				\$ 19,975.00
19	Artículos de Limpieza	\$ 2,819.76	\$ 1,875.73	\$ 3,283.42	\$ -				\$ 7,978.91
20	Artículos de Papelería	\$ -	\$ -	\$ 1,846.00	\$ -				\$ 1,846.00
21	Servicios Contables	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00				\$ 30,000.00
Total		\$ 235,605.59	\$ 181,448.73	\$ 256,800.66	\$ 243,164.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915,173.03

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	
SALDO INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 524,508.91
(+) MAS	
INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 276,056.59
(-) MENOS	
EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 243,164.05
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 557,401.45

CUENTA BANCARIA VS MOROSIDAD
SALDO EN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE 2023
\$557,401.45
MOROSIDAD AL 30 SEPTIEMBRE 2023
\$329,370.11

TORRE	MOROSIDAD
100	\$ 17,581.54
101	\$ 6,350.00
110	\$ 29,100.00
120	\$ 1,500.00
130	\$ 23,800.00
140	\$ 4,100.00
150	\$ 2,500.00
160	\$ 1,188.57
170	\$ 8,350.00
190-10	\$ 4,000.00
190-11	\$ 12,950.00
181	\$ 17,950.00
171	\$ 13,700.00

TORRE	MOROSIDAD
161	\$ 6,500.00
151	\$ 1,000.00
200	\$ 2,000.00
210	\$ 3,000.00
220	\$ 1,000.00
111	\$ 9,000.00
101	\$ 43,700.00
221-21	\$ 35,500.00
221-22	\$ 2,000.00
221-23	\$ 12,700.00
221-24	\$ 16,700.00
221-25	\$ 10,500.00
221-26	\$ 42,700.00

CUOTAS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
1B		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1C		\$ 500.00	\$ 500.00
1G		\$ 481.54	\$ 481.54
1J	\$ 600.00	\$ 9,500.00	\$ 10,100.00
1L		\$ 500.00	\$ 500.00
2A		\$ 700.00	\$ 700.00
2E		\$ 4,150.00	\$ 4,150.00
2F		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2L		\$ 500.00	\$ 500.00
3C		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
3G		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
3J	\$ 600.00	\$ 17,000.00	\$ 17,600.00
3K		\$ 500.00	\$ 500.00
3P		\$ 500.00	\$ 500.00
4G		\$ 500.00	\$ 500.00
4K		\$ 500.00	\$ 500.00
4O		\$ 500.00	\$ 500.00
5B	\$ 600.00	\$ 7,400.00	\$ 8,000.00
5E	\$ 600.00	\$ 14,200.00	\$ 14,800.00
5F		\$ 500.00	\$ 500.00
5P		\$ 500.00	\$ 500.00
6A		\$ 500.00	\$ 500.00
6E		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
6J	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00
6O		\$ 500.00	\$ 500.00
7B		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
7C		\$ 500.00	\$ 500.00

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
7F		\$ 500.00	\$ 500.00
7J		\$ 500.00	\$ 500.00
8J		\$ 188.57	\$ 188.57
8M		\$ 500.00	\$ 500.00
8O		\$ 500.00	\$ 500.00
9D		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
9H		\$ 350.00	\$ 350.00
9J		\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
10H		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
10L		\$ 500.00	\$ 500.00
11A		\$ 500.00	\$ 500.00
11L		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
11N	\$ 600.00	\$ 10,350.00	\$ 10,950.00
12B		\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
12C		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
12E	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
12K		\$ 500.00	\$ 500.00
12L		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
12N		\$ 350.00	\$ 350.00
12O		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
13C	\$ 600.00	\$ 7,000.00	\$ 7,600.00
13D	\$ 600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,600.00
13E		\$ 500.00	\$ 500.00
13N		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
14C		\$ 500.00	\$ 500.00
14F		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
14G		\$ 500.00	\$ 500.00
14N		\$ 500.00	\$ 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEUDORES)

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
15I		\$ 500.00	\$ 500.00
15J		\$ 500.00	\$ 500.00
16F		\$ 500.00	\$ 500.00
16I		\$ 500.00	\$ 500.00
16M		\$ 500.00	\$ 500.00
16N		\$ 500.00	\$ 500.00
17A		\$ 500.00	\$ 500.00
17B		\$ 500.00	\$ 500.00
17G		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
18P		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
19E		\$ 500.00	\$ 500.00
19F		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
19G		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
19J		\$ 500.00	\$ 500.00
20A		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
20D	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
20J	\$ 600.00	\$ 21,550.00	\$ 22,150.00
20K		\$ 500.00	\$ 500.00
20O	\$ 600.00	\$ 10,350.00	\$ 10,950.00
20P		\$ 500.00	\$ 500.00
21D		\$ 500.00	\$ 500.00
21E		\$ 500.00	\$ 500.00
21F		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
21J		\$ 650.00	\$ 650.00
21K	\$ 600.00	\$ 14,550.00	\$ 15,150.00
21M		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
21N		\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
21O		\$ 4,350.00	\$ 4,350.00

DEPARTAMENTO	CUOTA EXTRAORDINARIA	MANTENIMIENTO	SALDO DEUDOR
21P		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
22F		\$ 500.00	\$ 500.00
22I		\$ 500.00	\$ 500.00
22K		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
23C		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
23D		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
23H		\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
23K	\$ 600.00	\$ 7,700.00	\$ 8,300.00
23L		\$ 500.00	\$ 500.00
24B	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
24E		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
24I	\$ 600.00	\$ 5,500.00	\$ 6,100.00
24O		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
25A		\$ 500.00	\$ 500.00
25C		\$ 500.00	\$ 500.00
25E		\$ 500.00	\$ 500.00
25G		\$ 500.00	\$ 500.00
25I		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
25K		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
25M		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
26A		\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
26B		\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
26E		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
26J		\$ 6,350.00	\$ 6,350.00
26K		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
26L		\$ 10,350.00	\$ 10,350.00
26O		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTALES	\$ 9,600.00	\$ 319,770.11	\$ 329,370.11

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**

