

# Administración Santa Cecilia 2

## Estado de Cuenta a partir de 01.07.23

EGRESOS \$109,940.19 INGRESOS \$184,539.87

FONDO CAJA CHICA \$74,599.68

JUN.30.2023

a

AGO.18.2023

CUOTAS 01.07-18.08 INGRESOS \$132,000.00

CONCEPTO	MONTO EGRESO	MONTO INGRESO	CL	NOMBRE	CLASIFICACION	Columi	FECHA
ENTREGA ADMINISTRACION ANTERIOR JUN.22 a JUN.23		\$52,539.87	E1	Administración 2021-2022	A - SALDO ANTERIOR	6	01/07/2023

Del Estado de Cuenta, entregado el 30.06.23, por un monto de \$52,539.87 MXN, se tuvieron de INGRESOS en el periodo del 01.07.23 al 18.08.23 por un monto de \$132,000.00 MXN (Cuotas Mantenimiento Julio, Agosto y Extraordinaria).

El Fondo de Caja Chica a entregar a la nueva Mesa Directiva será un monto de \$74,599.68 MXN.

Cabe mencionar, que se tienen Cuotas de Mantenimiento ADELANTADAS (\$27,00.00 MXN), de los siguientes vecinos:

Casa.05 = Hasta Diciembre.2023 (\$4,000.00 MXN)  
Casa.12 = Hasta Diciembre.2023 (\$4,000.00 MXN)  
Casa.16 = Hasta Mayo.2024 (\$4,000.00 MXN + \$5,000.00 MXN)  
Casa.26 = Hasta Diciembre.2023 (\$4,000.00 MXN)  
Casa.31 = Hasta Octubre.2023 (\$2,000.00 MXN)  
Casa.35 = Hasta Diciembre.2023 (\$4,000.00 MXN)

Sin embargo, tenemos algunas Cuotas de Mantenimiento y Extraordinaria no pagadas al momento:

Casa.06 = Agosto.2023 (\$1,000.00 MXN)  
Casa.39 = Agosto.2023 (\$1,000.00 MXN)  
Casa.46 = Julio y Agosto.2023 (\$2,000.00 MXN)  
Cuota.Extraordinaria (\$5,700.00 MXN) (03.200 | 12.1000 | 32.1000 | 34.1000 | 37.500 | 46.1000 | 47.1000)

CUOTAS.MANTENIMIENTO				\$132,000.00			\$132,000.00
CUOTAS MANTENIMIENTO JULIO.2023		\$44,000.00	CM.JUL.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	7	31/07/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO.REZAGADAS - JULIO.2023		\$2,200.00	CM.JUL.REZ.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	7	31/07/2023
CUOTAS ADELANTADAS - JULIO.2023		\$15,000.00	CM.JUL.ADE.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	7	31/07/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO AGOSTO.2023		\$41,000.00	CM.AGO.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	8	18/08/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO.REZAGADAS - AGOSTO.2023		\$5,400.00	CM.AGO.REZ.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	8	18/08/2023
CUOTAS ADELANTADAS - AGOSTO.2023		\$7,000.00	CM.AGO.ADE.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	8	18/08/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE.2023		\$0.00	CM.SEP.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	9	31/09/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO.REZAGADAS - SEPTIEMBRE.2023		\$0.00	CM.SEP.REZ.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	9	31/09/2023
CUOTAS ADELANTADAS - SEPTIEMBRE.2023		\$0.00	CM.SEP.ADE.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	9	31/09/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIA - JULIO 2023		\$9,700.00	CM.EXTRA.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	7	31/07/2023
CUOTAS MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIA - AGOSTO 2023		\$2,700.00	CM.EXTRA.2023	Ver relación de pagos	Cuotas de mantenimiento	8	18/08/2023
CUOTAS RENTA.SUM JULIO.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$4,000.00	SUM.JUL.23	CASAS: 23, 26, 32 + 50 (OCT.28)	SUM: 8/07 + 15/07 + 29/07   OCTUBRE.2023	7	12/07/2023
CUOTAS RENTA.SUM AGOSTO.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$1,000.00	SUM.AGO.23	CASAS: 50 (OCT.28)	SUM:	8	01/08/2023
CUOTAS RENTA.SUM SEPTIEMBRE.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$0.00	SUM.SEP.23	CASAS:	SUM:	9	01/09/2023
CUOTAS RENTA.SUM OCTUBRE.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$0.00	SUM.OCT.23	CASAS:	SUM:	10	01/10/2023
CUOTAS RENTA.SUM NOVIEMBRE.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$0.00	SUM.NOV.23	CASAS:	SUM:	11	01/11/2023
CUOTAS RENTA.SUM DICIEMBRE.2023 (CON DEVOLUCION DE DEPOSITO)		\$0.00	SUM.DIC.23	CASAS:	SUM:	12	01/12/2023
<b>FONDO Caja Chica</b>		<b>Egreso Total</b>	<b>Ingreso Total</b>				
	\$74,599.68	\$109,940.19	\$184,539.87				

<b>NATURGY.2022 (NAT)</b>				<b>\$219.00</b>			<b>\$219.00</b>
<b>Gas Natural</b>	<b>\$0.00</b>		NAT.01	NATURGY	SERV. BÁSICOS - NATURGY	7	13/07/2022
<b>NATURGY.2023 (NAT)</b>							
Gas Natural	\$206.00		NAT.04.23	NATURGY	SERV. BÁSICOS - NATURGY	7	17/07/2023
Gas Natural	\$13.00		NAT.04.X.23	NATURGY - PAGO.CAJERO	SERV. BÁSICOS - NATURGY	7	17/07/2023
Gas Natural	\$0.00		NAT.05.23	NATURGY	SERV. BÁSICOS - NATURGY	9	
Gas Natural	\$0.00		NAT.05.X.23	NATURGY - PAGO.CAJERO	SERV. BÁSICOS - NATURGY	9	
<b>TELMEX.2022 (TMX)</b>				<b>\$1,198.00</b>			<b>\$1,198.00</b>
<b>Teléfono e Internet</b>	<b>\$0.00</b>		TMX.01	TELMEX	SERV. BÁSICOS - TELMEX	7	19/07/2022
<b>TELMEX.2023 (TMX)</b>							
Teléfono e Internet	\$599.00		TMX.07.23	TELMEX	SERV. BÁSICOS - TELMEX	7	17/07/2023
Teléfono e Internet	\$599.00		TMX.08.23	TELMEX	SERV. BÁSICOS - TELMEX	8	15/08/2023
Teléfono e Internet	\$0.00		TMX.09.23	TELMEX	SERV. BÁSICOS - TELMEX	9	

**GASTOS DEL PERIODO:**

NATURGY = \$219.00 MXN  
 TELMEX = \$1,198.00 MXN

Siguientes pagos en SEPTIEMBRE.2023

<b>OPDAPAS.2022 (OPC)</b>				<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Pago agua caseta - 36666</b>	\$0.00		OPC.01	<b>OPDAPAS</b>	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	6	27/06/2022
<b>OPDAPAS.36666 (OPC   OP1) - 2023</b>							
Pago agua caseta - 36666	\$0.00		OPC.04.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	7	09/06/2023
Pago agua caseta - 36666	\$0.00		OPC.05.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	9	
<b>OPDAPAS.66621 (OP1)</b>							
<b>Pago agua línea 1 - 66621</b>	\$0.00		OP1.01	<b>OPDAPAS</b>	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	6	27/06/2022
<b>OPDAPAS.66621 (OP1) - 2023</b>							
Pago agua línea 1 - 66621	\$0.00		OP1.04.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	7	09/06/2023
Pago agua línea 1 - 66621	\$0.00		OP1.05.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	9	
<b>OPDAPAS.66622 (OP2)</b>							
<b>Pago agua línea 2 - 66622</b>	\$0.00		OP2.01	<b>OPDAPAS</b>	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	6	27/06/2022
<b>OPDAPAS.66622 (OP2) - 2023</b>							
Pago agua línea 2 - 66622	\$0.00		OP2.04.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	7	09/06/2023
Pago agua línea 2 - 66622	\$0.00		OP2.05.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	9	
<b>OPDAPAS.34034 (OP3)</b>							
<b>Pago agua línea 3 - 106907 (34034)</b>	\$0.00		OP3.01	<b>OPDAPAS - PRIMER COBRO</b>	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	8	25/08/2022
<b>OPDAPAS.34034 (OP3) - 2023</b>							
Pago agua línea 3 - 106907 (34034)	\$0.00		OP3.04.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	7	09/06/2023
Pago agua línea 3 - 106907 (34034)	\$0.00		OP3.05.23	OPDAPAS	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	9	
<b>OPDAPAS.HIDROSUCCION (OPSD)</b>							
<b>Pago Hidrosucción Drenaje (ANUAL)</b>	\$0.00		OPSD.01	<b>OPDAPAS - ANUAL</b>	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	8	25/08/2022
<b>OPDAPAS.HIDROSUCCION (OPSD) - 2023</b>							
Pago Hidrosucción Drenaje (ANUAL)	\$0.00		OPSD.01.23	OPDAPAS - ANUAL	SERV. BÁSICOS - OPDAPAS	8	
<b>CFE (CFE)</b>				<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Pago Luz</b>	\$0.00		CFE.01	<b>CFE</b>	SERV. BÁSICOS - CFE	6	26/06/2022
<b>CFE (CFE) - 2023</b>							
Pago Luz	\$0.00		CFE.04.23	CFE	SERV. BÁSICOS - CFE	7	26/06/2023
Pago Luz	\$0.00		CFE.05.23	CFE	SERV. BÁSICOS - CFE	9	

**GASTOS DEL PERIODO:**

OPDAPAS = \$0.00 MXN  
CFE = \$0.00 MXN

Siguientes pagos en SEPTIEMBRE.2023

Se recomienda realizar la HIDROSUCCION ANUAL, a finales de 2023 o principios de 2024.

<b>VIGILANCIA - EMPRESAS   EQUIPOS - 2022 (INT)</b>				<b>\$34,800.00</b>			<b>\$34,800.00</b>
<b>Vigilancia - Equipo Conmutador - Inpección</b>	\$0.00		INT.01	INTEC	CONMUTADOR	9	07/09/2022
Vigilancia - Equipo Conmutador	\$0.00		INT.02	INTEC	CONMUTADOR	10	04/10/2022
Vigilancia - SISTEMA.CAMARAS.SEGURIDAD	\$0.00		INT.01.23	PENDIENTE	PENDIENTE	6	
<b>VIGILANCIA - EMPRESAS   EQUIPOS (VIG) - 2022</b>							
<b>VIGILANCIA - EMPRESAS   EQUIPOS (VIG) - 2023</b>							
Vigilancia - Primera.Quincena	\$11,600.00		VIG.13.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	7	11/07/2023
Vigilancia - Segunda.Quincena	\$11,600.00		VIG.14.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	7	31/07/2023
Vigilancia - Primera.Quincena	\$11,600.00		VIG.15.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	8	15/08/2023
Vigilancia - Segunda.Quincena	\$0.00		VIG.16.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	8	
Vigilancia - Primera.Quincena	\$0.00		VIG.17.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	9	
Vigilancia - Segunda.Quincena	\$0.00		VIG.18.23	SESEPRIMA	PORTERIA Y VIDEOVIGILANCIA	9	
<b>JARDINERIA - VIVERO.AZALEA (JAR   JSUM) - 2022</b>				<b>\$12,000.00</b>			<b>\$12,000.00</b>
Corte Pasto - SUMINISTROS (CEMPASUCHILES)	\$0.00		JSUM.02	Orlando	JARDINERIA	11	29/11/2022
Corte Pasto - SUMINISTROS (40 NOCHEBUENAS)	\$0.00		JSUM.03	Orlando	JARDINERIA	11	29/11/2022
Corte Pasto - UNICA	\$0.00		JAR.08	Orlando	JARDINERIA	12	22/12/2022
<b>JARDINERIA - VIVERO.AZALEA (JAR) - 2023</b>							
Corte Pasto - UNICA	\$4,000.00		JAR.10.23	Orlando	JARDINERIA	7	08/07/2023
Corte Pasto - Primera.Pasada	\$4,000.00		JAR.11.23	Orlando	JARDINERIA	8	06/08/2023
Corte Pasto - Segunda.Pasada (Plantas Jardín SUM)	\$4,000.00		JAR.12.23	Orlando	JARDINERIA	8	06/08/2023
Corte Pasto - Segunda.Pasada	\$0.00		JAR.13.23	Orlando	JARDINERIA	9	
Corte Pasto - Primera.Pasada	\$0.00		JAR.14.23	Orlando	JARDINERIA	9	

#### GASTOS DEL PERIODO:

VIGILANCIA = \$34,800.00 MXN

JARDINERIA = \$12,000.00 MXN

Siguientes pagos en Segunda Quincena AGOSTO.2023

Se recomienda programar arreglos para Día de Muertos y Navidad.

Se recuerda que puede presentarse incremento en Servicio de VIGILANCIA.

MANTENIMIENTO.CONSERJERIA - EDUARDO BELLIDO (MSAL) - 2022				\$18,750.00			\$18,750.00
MANTENIMIENTO.CONSERJERIA - EDUARDO BELLIDO (MSAL) - 2023							
Mantenimiento Semanal - LIBERADO DE PRESTAMOS	\$0.00		MSAL.26.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	01/07/2023
Mantenimiento Semanal - PRESTAMO 5	\$3,000.00		MXTRA.03.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	06/07/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.27.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	08/07/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.28.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	15/07/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.29.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	22/07/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.30.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	7	29/07/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.31.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	8	05/08/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.32.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	8	12/08/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$2,250.00		MSAL.33.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	8	19/08/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$0.00		MSAL.34.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	8	26/08/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$0.00		MSAL.35.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	9	02/09/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$0.00		MSAL.36.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	9	09/09/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$0.00		MSAL.37.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	9	16/09/2023
Mantenimiento Semanal (PRESTAMO \$250.00)	\$0.00		MSAL.38.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	9	23/09/2023
Mantenimiento Semanal	\$0.00		MSAL.39.23	Eduardo Bellido	MANTENIMIENTO Y BASURA	9	30/09/2023

**GASTOS DEL PERIODO:**

MANTENIMIENTO (EDUARDO.BELLIDO) = \$18,750.00 MXN

Tiene al momento un remanente de Adeudo de Préstamo = \$1,250.00 MXN

Ya se logró inscribir al Trabajador en el IMSS.

Se sugiere que el Aguinaldo a otorgar, por lo menos sea el equivalente a 2 semanas, conforme lo que establece la LFT.

SUMINISTROS   CASETA.VIGILANCIA   SALON.USOS.MULTIPLES (MLIM) - 2022				\$1,570.01		\$1,570.01
SUMINISTROS.CASETA.SUM - AGUA HIDRATAACION - Personal de Servicio	\$99.00		MLIM.16.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	7 05/07/2023
SUMINISTROS.CASETA.SUM - HIGIENE - ROLLOS SANITARIOS	\$1,497.01		MLIM.17.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	7 09/07/2023
SUMINISTROS.CASETA.SUM - AGUA HIDRATAACION - Personal de Servicio	\$99.00		MLIM.18.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	7 29/07/2023
SUMINISTROS.CASETA.SUM - AGUA HIDRATAACION - Personal de Servicio	\$82.00		MLIM.19.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	8 16/08/2023
SUMINISTROS.CASETA.SUM -	\$0.00		MLIM.20.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	0
SUMINISTROS.CASETA.SUM -	\$0.00		MLIM.21.23	Vigilantes	CONSUMIBLES y MANTENIMIENTO GENERA	0
<b>REPARACIONES.INSUMOS   MANO.OBRA (MREP) - 2022</b>				<b>\$15,978.18</b>		<b>\$15,978.18</b>
<b>REPARACIONES.INSUMOS   MANO.OBRA (MREP) - 2023</b>						
REPARACIONES - PINTURA POSTES SEÑALAMIENTOS	\$594.20		MREP.09.32	COMEX	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	7 04/07/2023
REPARACIONES - HERRAJES WC SUM	\$240.00		MREP.09.33	TLAPALERIA MEXICO	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	7 22/07/2023
REPARACIONES - ORGANIZADOR DE MARBETES CASETA VIGILANCIA	\$350.00		MREP.09.34	OXXO	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	7 19/07/2023
REPARACIONES - ORGANIZADOR DE MARBETES CASETA VIGILANCIA ENVIO	\$15.00		MREP.09.35	OXXO	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	7 19/07/2023
REPARACIONES - MUEBLES BAÑO SUM.H	\$5,307.99		MREP.09.36	HOME.DEPOT	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	8 10/08/2023
REPARACIONES - MUEBLES BAÑO SUM.M	\$5,307.99		MREP.09.37	HOME.DEPOT	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	8 10/08/2023
REPARACIONES - MUEBLES BAÑO SUM.INSTALACION	\$1,600.00		MREP.09.38	Hugo Flores = 722.781.6443	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	8 12/08/2023
REPARACIONES - SELLADOR + BOLSAS.PLASTICO	\$655.00		MREP.09.39	HOME.DEPOT	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	8 10/08/2023
REPARACIONES - PINTURA PLAFON SUM	\$1,908.00		MREP.09.40	COMEX	MANTENIMIENTO - ARREGLOS Y COMPOSTU	8 18/08/2023
<b>EVENTUALES (MOPE) - 2022</b>				<b>\$25,425.00</b>		<b>\$25,425.00</b>
<b>EVENTUALES (MOPE) - 2023</b>						
EVENTUALES - CORBATINES AUTOS (138 PZAS)	\$3,150.00		MOPE.04.23	DRUCKER	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 11/07/2023
EVENTUALES - CAMARAS VIGILANCIA 1	\$9,000.00		MOPE.05.23	SEGURICASA	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 19/07/2023
EVENTUALES - ORGANIZADOR MARBETES CASETA	\$365.00		MOPE.06.23	MERCADO.LIBRE	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 19/07/2023
EVENTUALES - HERBICIDA	\$1,080.00		MOPE.07.23	AGRO.CIBELES	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 22/07/2023
EVENTUALES - HERRAJES BAÑOS.SUM	\$240.00		MOPE.08.23	NOMBRE.PROVEEDOR	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 22/07/2023
EVENTUALES - CAMARAS VIGILANCIA 2	\$9,560.00		MOPE.09.23	SEGURICASA	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	7 24/07/2023
EVENTUALES - ARREGLO LLANTA CARRETILLA	\$280.00		MOPE.10.23	VULCANIZADORA.INFONAVIT	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	8 10/08/2023
EVENTUALES - GESTOR.IMSS	\$1,750.00		MOPE.11.23	EDUARDO.FRAGOSO.LOPEZ	OPERATIVOS y MANTENIMIENTO GENERAL	8 15/10/1904

GASTOS DEL PERIODO:

SUMINISTROS = \$1,570.01 MXN

REPARACIONES = \$15,978.18 MXN

EVENTUALES = \$25,425.00 MXN