



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### NOVIEMBRE DEL 2022

**SALDO INICIAL (a) : \$ 102,210.20**

#### INGRESOS

##### Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	98,500.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	7,450.00
(+) Pago NO Identificado	\$	2,150.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	117,278.00
(+) Pago adelantado	\$	19,350.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	90,750.00

##### OTROS

(+) FILMACIÓN \$ 11,055.00

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 346,533.00**

#### EGRESOS

##### Gastos en General

(-) CABLES TENSORES ELEVADOR A	\$	88,700.00
(-) LUBRICADORES PARA CABLES DE TRACCIÓN ELEVADORES A Y B	\$	7,088.00
(-) INSERTOS DE CABINA ELEVADOR B	\$	13,628.00
(-) SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES A Y B NOVIEMBRE	\$	7,000.00
(-) SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) PAGO IMSS	\$	1,504.65
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	27,696.94
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) PAGO DE FUENTES PARA CCTV	\$	3,294.82
(-) ACTA PROTOCOLIZACIÓN	\$	12,378.52

##### Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA \$ 365.40  
(-)

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 279,536.33**

**SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 169,206.87**

Morosidad a GV: \$ 210,300.00

#### RESUMEN CAJA CHICA

\$ 11,641.50 SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE  
**INGRESOS**

\$ - INGRESOS A CAJA CHICA

#### EGRESOS

\$ 14,947.60 EGRESOS DE CAJA CHICA

-\$ 3,306.10 SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2022



Vo. Bo.

Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.

Presidente Comité de Vigilancia

Administración