



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### ENERO DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 481,500.68

#### INGRESOS

##### Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	165,375.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	9,250.00
(+) Pago NO Identificado	\$	900.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	269,413.83
(+) Pago adelantado	\$	76,741.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	55,250.00

##### OTROS

(+) DEPOSITO EQUIVOCADO	\$	4,000.00
-------------------------	----	----------

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 580,929.83

#### EGRESOS

##### Gastos en General

(-) 60% - 14 contactos ELEVADORES A Y B anticipo	\$	10,080.00
(-) 60% 3 CONTACTORES ELEVADOR B	\$	8,434.94
(-) 60% ANTICIPO RODILLOS Y GUÍAS 1/2	\$	10,560.00
(-) 75% ANTICIPO CONTROL DE ACCESO TORRE E 1/2	\$	82,005.00
(-) ANTICIPO FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON GABINETE Y BATERIA DE RESPALDC	\$	16,800.00
(-) CAJA CHICA	\$	8,961.85
(-) CONTROL DE ACCESOS RESTANTE	\$	27,335.00
(-) DEVOLUCIÓN PAGO EQUIVOCADO RESIDENTE	\$	4,000.00
(-) ELEVADOR DE CARGA/MODERNIZACIÓN (RESTANTE DE MAQUINA	\$	234,000.00
(-) FINIQUITO CONTROL DE ACCESO (ELEVADORES A Y B)	\$	3,560.00
(-) FINIQUITO 14 CONTACTOS A Y B	\$	6,720.00
(-) FINIQUITO GUÍAS PARA PUERTAS DE CABINA ELEVADOR A Y B	\$	3,840.00
(-) 60% guías para puerta de cabina elevador Ay B ( anticipo)	\$	5,760.00
(-) IMSS	\$	1,518.34
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA enero 2023	\$	27,075.42
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO enero 2023	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA enero 2023	\$	74,820.00
(-) SERVICIO MENSUAL ELEVADOR A Y B	\$	7,000.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN enero 2023	\$	33,060.00
(-) FINIQUITO FUENTES DE ALIMENTACIÓN CON GABINETE Y BATERIA	\$	7,200.00

##### Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	353.80
-----------------------	----	--------

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 583,084.35

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 479,346.16

Morosidad a GV: \$ 164,430.00

#### RESUMEN CAJA CHICA

\$ 2,679.65 SALDO INICIAL MES DE DIC 2022

#### INGRESOS

\$ 8,961.85 INGRESOS A CAJA CHICA

#### EGRESOS

\$ 13,270.29 EGRESOS DE CAJA CHICA

\$ 1,628.79 SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2022

#### CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE

ENERO DEL 2023 \$ 243,500.00

(+) DEPTO 106 SALDO A FAVOR \$ 1,000.00

TOTAL \$ 244,500.00



Administración

Vo. Bo.  
Vocal Comité de Vigilancia  
Vo. Bo.  
Presidente Comité de Vigilancia