



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

SEPTIEMBRE DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 532,886.82

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	141,184.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	18,022.22
(+) Pago NO Identificado	\$	950.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	78,897.00
(+) Pago adelantado	\$	7,700.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) SANCIONES	\$	6,000.00
(+)		

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 252,753.22

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 1a quincena de sept 2023	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,728.56
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-) CAJA CHICA	\$	16,352.51
(-) CONTROL DE PLAGAS	\$	3,560.00
(-) ELEVADORES CORRECTIVO A, B Y C	\$	25,838.00
(-) MANO DE OBRA ELEVADOR C	\$	68,500.00
(-) MUEBLE RECEPCION	\$	11,500.00
(-) PUERTA PRINCIPAL	\$	17,500.00
(-) SERVICIO JARDINERÍA	\$	18,120.00
(-) CONTROL DE ACCESO	\$	19,517.00

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 313,417.87

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 472,222.17



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

PAGINA 2 / 22

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	532,886.82
Saldo de Operación Inicial	532,886.82
Depósitos / Abonos (+)	209
Retiros / Cargos (-)	30
Saldo Final (+)	472,222.17
Saldo de Operación Final	472,222.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 310,841.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 6,352.51	SALDO INICIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INGRESOS	
\$ 16,352.51	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 13,772.06	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 3,772.06	SALDO FINAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ -

TOTAL \$ 337,750.00



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

Administración