



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

OCTUBRE DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 472,222.17

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	138,500.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	14,850.00
(+) Pago NO Identificado	\$	3,700.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	56,624.98
(+) Pago adelantado	\$	11,150.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) SANCIONES	\$	6,200.00
(+) PAGO EQUIVOCADO	\$	6,000.00

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 237,024.98

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	38,613.05
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 2a quincena de sept 2023	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2023	\$	74,819.95
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,672.81
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A B Y C	\$	10,500.00
(-) CAJA CHICA	\$	13,772.06
(-) CONTROL DE PLAGAS	\$	1,780.00
(-) ELEVADORES CORRECTIVO A, B Y C	\$	31,185.00
(-) DAÑO A ELEVADOR C	\$	14,700.00
(-) MUEBLE RECEPCION	\$	5,000.00
(-) SERVICIO JARDINERÍA	\$	6,000.00
(-) CAMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	\$	18,575.00
(-) PIZARRON DE AVISOS ACCESO PRINCIPAL	\$	6,250.00
(-) JUICIO DE NULIDAD	\$	8,120.00

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	348.00
-----------------------	----	--------

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 311,805.87

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 397,441.28



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON

Estado de Cuenta

PAGINA 27/22

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		472,222.17
Saldo de Operación Inicial		472,222.17
Depósitos / Abonos (+)	210	237,024.98
Retiros / Cargos (-)	31	311,805.87
Saldo Final (+)		397,441.28
Saldo de Operación Final		397,441.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Morosidad a GV: \$ 332,628.34

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 3,772.06	SALDO INICIAL MES DE	OCTUBRE DEL 2023
	INGRESOS	
\$ 13,772.06	INGRESOS A CAJA CHICA	
	EGRESOS	
\$ 24,936.92	EGRESOS DE CAJA CHICA	
-\$ 14,936.92	SALDO FINAL MES DE	OCTUBRE DEL 2023

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

TOTAL \$ 337,750.00

Administración



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