



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 397,441.28

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	141,500.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	15,200.00
(+) Pago NO Identificado	\$	900.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	62,244.55
(+) Pago adelantado	\$	28,675.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) SANCIONES	\$	-
(+) PAGO EQUIVOCADO	\$	-

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 248,519.55

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2023	\$	69,095.40
(-) 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	\$	24,936.92
(-) CONTROL DE PLAGAS	\$	1,780.00
(-) ELEVADORES CORRECTIVO A	\$	64,820.00
(-) SERVICIO JARDINERÍA NOV 2023	\$	6,000.00
(-) SERVICIO JARDINERÍA DIC 2023	\$	6,000.00
(-) PINTURA INTERIOR TORRE E	\$	105,798.00
(-) AVISO DE PRIVACIDAD AC	\$	1,740.00
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	371.20
-----------------------	----	--------

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 378,752.33

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 267,208.50



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

PAGINA 2 / 22

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	397,441.28
Saldo de Operación Inicial	397,441.28
Depósitos / Abonos (+)	211 248,519.55
Retiros / Cargos (-)	22 378,752.33
Saldo Final (+)	267,208.50
Saldo de Operación Final	267,208.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 333,778.34

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 14,936.92	SALDO INICIAL MES DE	NOVIEMBRE DEL 2023
INGRESOS		
\$ 25,086.92	INGRESOS A CAJA CHICA	
EGRESOS		
\$ 18,999.75	EGRESOS DE CAJA CHICA	
\$ 8,849.75	SALDO FINAL MES DE	NOVIEMBRE DEL 2023

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

TOTAL \$ 337,750.00



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

Administración