



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

DICIEMBRE DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 267,208.50

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento		
(+) Pago del 01 al 15	\$	136,700.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	10,450.00
(+) Pago NO Identificado	\$	4,835.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	78,438.89
(+) Pago adelantado	\$	4,800.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	1,500.00
OTROS		
(+) SANCIONES	\$	-
(+) PAGO EQUIVOCADO	\$	8,310.00
TOTAL DE INGRESOS (b)		\$ 245,033.89

EGRESOS

Gastos en General		
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	66,601.40
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,728.56
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A B Y C	\$	10,500.00
(-) CAJA CHICA	\$	18,849.75
(-) SERVICIO DE JARDINERÍA Enero 2024	\$	6,000.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR A	\$	62,280.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR B	\$	77,320.00
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
Otros		
(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	359.60
(-) REEMBOLSO DEPTO 707	\$	6,000.00
(-) REEMBOLSO DEPTO 1304	\$	8,310.00
TOTAL DE EGRESOS (c)		\$ 343,987.31

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 168,255.08



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

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 21

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	267,208.50
Saldo de Operación Inicial	267,208.50
Depósitos / Abonos (+)	197
Retiros / Cargos (-)	24
Saldo Final (*)	168,255.08
Saldo de Operación Final	168,255.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 341,928.34

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 8,849.75	SALDO INICIAL MES DE DICIEMBRE
INGRESOS	
\$ 18,849.75	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 10,237.10	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 237.10	SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE DICIEMBRE \$ 1,500.00

TOTAL CUOTA EXTRAORD \$ 339,250.00



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

Administración