



# INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" OCTUBRE DEL 2024

**SALDO INICIAL (a) : \$ 307,360.12**

## INGRESOS

### Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del <b>01 al 15</b>	\$	129,450.00
(+)	Pago del <b>16 al 31</b>	\$	22,650.00
(+)	Pago <b>NO Identificado</b>	\$	1,900.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	29,057.99
(+)	Pago adelantado	\$	8,019.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$	18,344.00

### OTROS

(+)	BASURA	\$	-
(+)			

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 209,420.99**

## EGRESOS

### Gastos en General

(-)	SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	9,334.00
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-)	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y C	\$	7,000.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO	\$	5,838.30
(-)			
(-)			
(-)			
(-)			

### Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	365.40
(-)			
(-)			

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 173,395.70**

**(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 343,385.41**



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

PAGINA 2 / 22	
Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,360.12
Saldo de Operación Inicial		307,360.12
Depósitos / Abonos (+)	217	209,420.99
Retiros / Cargos (-)	13	173,395.70
Saldo Final (+)		343,385.41
Saldo de Operación Final		343,385.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Morosidad a GV: \$ 429,765.41

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 900.60	SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE
INGRESOS	
\$ 10,900.60	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 5,838.30	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 4,161.70	SALDO FINAL MES DE OCTUBRE



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
OCTUBRE	\$ 18,344.00
ACUMULADO	\$ 31,061.00

ESCANEA ESTE CODIGO QR PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN DE TUS PAGOS, EGRESOS Y MOROSIDAD

Administración

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