



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

NOVIEMBRE DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 343,385.41

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	139,800.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	17,000.00
(+) Pago NO Identificado	\$	5,600.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	22,194.41
(+) Pago adelantado	\$	17,775.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	52,023.00

OTROS

(+) BASURA	\$	-
(+)		

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 254,392.41

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) 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	\$	9,369.05
(-) TRABAJOS ELEVADOR A	\$	120,850.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR B	\$	11,890.00
(-) TRABAJOS EN ELEVADOR A Y B	\$	11,410.00
(-)		
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	336.40
(-) ERROR DE DEPOSITO AC	\$	37,410.00
(-)		

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 359,123.45

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 238,654.37



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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

PAGINA 2 / 27

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	343,385.41
Saldo de Operación Inicial	343,385.41
Depósitos / Abonos (+)	254,392.41
Retiros / Cargos (-)	20
Saldo Final (+)	238,654.37
Saldo de Operación Final	238,654.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 446,446.41

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 4,161.70	SALDO INICIAL MES DE NOVIEMBRE
INGRESOS	
\$ 5,838.30	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 9,369.05	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 630.95	SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
NOVIEMBRE	\$ 52,023.00
ACUMULADO	\$ 80,429.00

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

Administración

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