



INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" DICIEMBRE DEL 2022

SALDO INICIAL (a) : \$ 169,206.87

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	104,350.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	14,200.00
(+) Pago NO Identificado	\$	7,800.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	251,364.00
(+) Pago adelantado	\$	16,700.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	97,500.00

OTROS

(+) \$ -

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 491,914.00

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	\$	28,232.66
(-) IMSS MANTENIMIENTO	\$	1,456.13
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE	\$	10,000.00
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES	\$	7,000.00
(-) CAJA CHICA	\$	14,947.60
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	353.80
(-) COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO	\$	8,500.00
(-) CARCAMO	\$	1,250.00

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 179,620.19

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 481,500.68

Morosidad a GV: \$ 178,350.00

RESUMEN CAJA CHICA	
-\$ 3,306.10	SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE
INGRESOS	
\$ 14,947.60	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 8,961.85	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 2,679.65	SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2022



Vo. Bo.

Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.

Presidente Comité de Vigilancia

Administración