



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### FEBRERO DEL 2023

**SALDO INICIAL (a) : \$ 479,346.16**

#### INGRESOS

##### Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del <b>01 al 15</b>	\$	148,273.33
(+) Pago del <b>16 al 31</b>	\$	32,268.00
(+) Pago <b>NO Identificado</b>	\$	3,700.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	110,242.88
(+) Pago adelantado	\$	34,650.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	43,250.00

##### OTROS

(+)	\$	-
<b>TOTAL DE INGRESOS (b)</b>		<b>\$ 372,384.21</b>

#### EGRESOS

##### Gastos en General

(-) SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	\$	74,103.34
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	\$	28,103.12
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES FEBRERO	\$	67,860.00
(-) REMBOLSO DE CAJA CHICA	\$	13,270.29
(-) IMSS	\$	1,728.56
(-) CONTACTORES FINIQUITO ELEVADOR "B"	\$	5,623.30
(-) RODILLOS FINIQUITO ELEVADOR "A Y B"	\$	7,040.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-) REEMBOLSO PAGO REPARACIÓN CARCAMO	\$	4,527.00
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		

##### Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	359.60
<b>TOTAL DE EGRESOS (c)</b>		<b>\$ 219,615.21</b>

**SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 632,115.16**

Morosidad a GV: \$ 176,980.00

##### RESUMEN CAJA CHICA

-\$ 1,628.79	SALDO INICIAL MES DE ENE 2023
<b>INGRESOS</b>	
\$ 13,270.29	INGRESOS A CAJA CHICA
<b>EGRESOS</b>	
\$ 14,414.55	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 2,773.05	SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2022

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE  
FEBRERO DEL 2023

**TOTAL \$ 287,750.00**



Administración

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