



INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" MARZO DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 632,115.16

INGRESOS

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuotas por mantenimiento | | |
| (+) | Pago del 01 al 15 | \$ 147,684.00 |
| (+) | Pago del 16 al 31 | \$ 15,850.00 |
| (+) | Pago NO Identificado | \$ - |
| (+) | Recuperación por morosidad | \$ 75,880.19 |
| (+) | Pago adelantado | \$ 39,300.00 |
| (+) | Cuota Extraordinaria | \$ 32,250.00 |
| OTROS | | |
| (+) | | \$ - |
| TOTAL DE INGRESOS (b) | | \$ 310,964.19 |

EGRESOS

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Gastos en General | | |
| (-) | SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO | \$ 74,820.00 |
| (-) | SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO | \$ 28,333.65 |
| (-) | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EXTERNA | \$ 33,060.00 |
| (-) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | \$ 10,000.00 |
| (-) | SERVICIO MENSUAL ELEVADORES | \$ 7,000.00 |
| (-) | CAJA CHICA | \$ 14,414.55 |
| (-) | RECARGA DE EXTINTORES | \$ 13,436.28 |
| (-) | IMSS | \$ 1,672.81 |
| (-) | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$ 52,200.00 |
| (-) | LAVADO DE VIDRIOS DE ALTURA | \$ 18,000.00 |
| (-) | POZO TORMENTAS | \$ 30,472.51 |
| (-) | CARCAMO | \$ 9,881.50 |
| (-) | CUARTO DE BOMBAS TORRE E | \$ 13,000.00 |
| (-) | ESCALERA DE EXTENSIÓN TORRE E | \$ 4,580.78 |
| Otros | | |
| (-) | COMISIÓN BANCARIA | \$ 353.80 |
| TOTAL DE EGRESOS (c) | | \$ 311,225.88 |

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 631,853.47



| Estado de Cuenta | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| PAGINA 1 / 24 | |
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0195177553 |
| No. de Cliente | B1300856 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001951775537 |
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 632,115.16 |
| Saldo de Operación Inicial | 632,115.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 249 310,964.19 |
| Retiros / Cargos (-) | 28 311,225.88 |
| Saldo Final (+) | 631,853.47 |
| Saldo de Operación Final | 631,853.47 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 3,999.99 |

Morosidad a GV: \$ 186,650.00

| RESUMEN CAJA CHICA | |
|--------------------|-------------------------------|
| -\$ 2,773.05 | SALDO INICIAL MES DE FEB 2023 |
| INGRESOS | |
| \$ 14,414.55 | INGRESOS A CAJA CHICA |
| EGRESOS | |
| \$ 15,902.50 | EGRESOS DE CAJA CHICA |
| -\$ 4,261.00 | SALDO FINAL MES DE MARZO 2023 |

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2023

TOTAL \$ 321,500.00



Administración

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