



# INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" ABRIL DEL 2023

**SALDO INICIAL (a) : \$ 631,853.47**

## INGRESOS

### Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	133,900.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	16,100.00
(+) Pago NO Identificado	\$	5,624.01
(+) Recuperación por morosidad	\$	55,382.54
(+) Pago adelantado	\$	15,450.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	8,000.00

### OTROS

(+) DEVOLUCION POZO TORMENTA "TORRE D"	\$	6,359.50
----------------------------------------	----	----------

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 240,816.05**

## EGRESOS

### Gastos en General

(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ABRIL 2023	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2023	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABRIL 2023	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2023	\$	28,015.29
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,728.56
(-) MANTENIMIENTO ABRIL 2023	\$	7,000.00
(-) ANTICIPO RECABLEADO CAMARAS AREAS COMUNES Y CAMARAS ELEVADORES	\$	35,212.80
(-) PINTURA Y MATERIAL (AREAS COMUNES)	\$	8,937.50
(-) 50% ANTICIPO PULIDO Y LAVADO DE PISOS (INTERIOR TORRE E Y AREAS COMUNES)	\$	43,000.00
(-) MATERIAL DE ELEVADORES A/B/C	\$	51,628.00
(-) MANTENIMIENTO BOMBA DE POZO TORMENTAS	\$	10,000.00
(-) CAJA CHICA ABRIL	\$	15,902.50
(-) MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA N3	\$	10,000.00
(-) 36 CUBETAS DE PINTURA COMEX (INTERIOR TORRE E)	\$	96,180.00

### Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	406.00
-----------------------	----	--------

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 425,890.65**

**SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 446,778.87**

**BBVA**

RP SAN ANTONIO TORRE E AC  
TOLTECAS 166 TORRE E  
CAROLA

### Estado de Cuenta

PAGINA 1 / 21

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		631,853.47
Saldo de Operación Inicial		631,853.47
Depósitos / Abonos (+)	210	240,816.05
Retiros / Cargos (-)	24	425,890.65
Saldo Final (+)		446,778.87
Saldo de Operación Final		446,778.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Morosidad a GV: \$ 209,540.00

### RESUMEN CAJA CHICA

\$ 4,261.00	SALDO INICIAL MES DE FEB 2023
<b>INGRESOS</b>	
\$ 16,252.50	INGRESOS A CAJA CHICA
<b>EGRESOS</b>	
\$ 14,554.60	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 2,563.10	SALDO FINAL MES DE MARZO 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE  
MARZO DEL 2023

**TOTAL \$ 330,250.00**



Administración

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