



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 384,551.10

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	137,500.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	20,570.00
(+) Pago NO Identificado	\$	6,774.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	64,287.98
(+) Pago adelantado	\$	20,000.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	1,500.00

OTROS

(+)

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 250,631.98

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2023	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2023	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN JULIO 2023	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,728.56
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-) CAJA CHICA	\$	8,268.98

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA \$ 365.40

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 178,220.94

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 456,962.14



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA

Estado de Cuenta

PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C.	XAXX0101010001
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	384,551.10
Saldo de Operación Inicial	384,551.10
Depósitos / Abonos (+)	250,631.98
Retiros / Cargos (-)	14
Saldo Final (+)	456,962.14
Saldo de Operación Final	456,962.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 252,085.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 1,731.02	SALDO INICIAL MES DE JULIO DEL 2023
INGRESOS	
\$ 8,268.98	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 13,417.10	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 3,417.10	SALDO FINAL MES DE JULIO DEL 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE
JULIO DEL 2023

TOTAL \$ 334,250.00



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

Administración