



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

AGOSTO DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 456,962.14

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	139,400.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	15,050.00
(+) Pago NO Identificado	\$	3,050.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	154,292.98
(+) Pago adelantado	\$	14,666.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	3,000.00

OTROS

(+)

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 329,458.98

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2023	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2023	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2023	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2023	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,673.00
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-) CAJA CHICA	\$	13,417.10
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA	\$	5,000.00
(-) VALVULA Y FLOTADOR CISTERNAS	\$	11,484.00
(-) ANTICIPO JARDINERÍA TORRE E	\$	27,180.00
(-) ANTICIPO CANCEL PUERTA PRINCIPAL	\$	24,000.00
(-) SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS S1 Y S2	\$	2,580.00

Otros

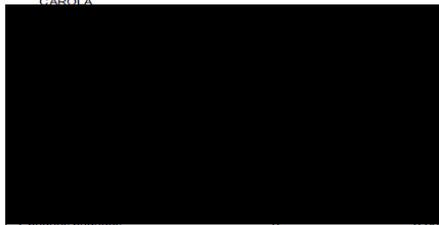
(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	342.20
-----------------------	----	--------

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 253,534.30

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 532,886.82



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLINA



Morosidad a GV: \$ 273,805.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 3,417.10	SALDO INICIAL MES DE AGOSTO DEL 2023
INGRESOS	
\$ 13,417.10	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 16,352.51	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 6,352.51	SALDO FINAL MES DE AGOSTO DEL 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2023 \$ 3,000.00

TOTAL \$ 337,750.00

Administración

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 22

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	[REDACTED]
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012180001951775537



MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	456,962.14
Saldo de Operación Inicial	456,962.14
Depósitos / Abonos (+)	214
Retiros / Cargos (-)	20
Saldo Final (+)	532,886.82
Saldo de Operación Final	532,886.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99



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