



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

MAYO DEL 2023

SALDO INICIAL (a) : \$ 446,778.87

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	142,676.22
(+) Pago del 16 al 31	\$	13,750.00
(+) Pago NO Identificado	\$	3,650.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	68,629.65
(+) Pago adelantado	\$	13,200.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	500.00

OTROS

(+) \$ -

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 242,405.87

EGRESOS

Gastos en General

(-) Servicio de Limpieza Mayo 2023	\$	28,333.65
(-) Servicio de Vigilancia Mayo 2023	\$	74,820.00
(-) Servicio de Mantenimiento Mayo 2023	\$	10,000.00
(-) Servicio de Administración	\$	33,060.00
(-) Mantenimiento preventivo Elevadores A y B	\$	7,000.00
(-) Compra de tapetes de acceso a Torre E	\$	20,822.00
(-) Finiquito de Cableado y canaleta CCTV Áreas Comunes	\$	15,091.20
(-) Caja Chica	\$	15,902.50
(-) IMSS	\$	1,673.00

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA \$ 359.60

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 207,061.95

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 482,122.79

BBVA

RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON CIU CP 01180

Estado de Cuenta

PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		446,778.87
Saldo de Operación Inicial		446,778.87
Depósitos / Abonos (+)	209	242,405.87
Retiros / Cargos (-)	18	207,061.95
Saldo Final (+)		482,122.79
Saldo de Operación Final		482,122.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Morosidad a GV: \$ 242,840.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 2,563.10	SALDO INICIAL MES DE MAYO 2023
INGRESOS	
\$ 15,902.50	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 10,600.33	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 2,739.07	SALDO FINAL MES DE MAYO 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE
MAYO DEL 2023

TOTAL \$ 330,750.00



Administración

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