



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 482,122.79

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	137,000.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	22,300.00
(+) Pago NO Identificado	\$	2,400.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	87,297.68
(+) Pago adelantado	\$	16,700.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	500.00

OTROS

(+) DEVOLUCIÓN CAJA CHICA	\$	5,302.17
---------------------------	----	----------

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 271,499.85

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2023	\$	37,406.79
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2023	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN JUNIO 2023	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNIO 2023	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,729.00
(-) RESTANTE LIMPIEZA PROFUNDA DE AREAS COMUNES	\$	28,000.00
(-) CAJA CHICA	\$	15,902.50
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-) PÁG WEB SERVICIO ANUAL	\$	1,751.65
(-) ELEVADOR A, B Y C JUEGO DE ACEITERAS	\$	8,100.00
(-) ELEVADOR DE CARGA	\$	137,022.00
(-) ANTICIPO ELEVADOR DE CARGA CONTROL DE ACCESO Y CCTV	\$	13,920.00

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	359.60
-----------------------	----	--------

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 369,071.54

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 384,551.10

BBVA

RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E

DOMICILIO FISCAL
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA

Estado de Cuenta

PAGINA 1 / 21

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	482,122.79
Saldo de Operación Inicial	482,122.79
Depositos / Abonos (*)	271,499.85
Retiros / Cargos (-)	25
Saldo Final (*)	384,551.10
Saldo de Operación Final	384,551.10

Morosidad a GV: \$ 233,815.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 2,739.07	SALDO INICIAL MES DE JUNIO DEL 2023
INGRESOS	
\$ 15,902.50	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 16,910.55	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 1,731.02	SALDO FINAL MES DE JUNIO DEL 2023

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2023

TOTAL \$ 332,250.00

Administración



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