



INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" MARZO DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 353,666.37

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	146,500.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	15,050.00
(+) Pago NO Identificado	\$	1,800.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	77,947.55
(+) Pago adelantado	\$	14,100.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) BASURA	\$	250.00
(+)		

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 255,647.55

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO VIGILANCIA 2A FEB 2024	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2A FEB 2024	\$	5,000.00
(-) CAJA CHICA REEMBOLSO FEBRERO 2024	\$	10,105.80
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA MES CORRIENTE	\$	44,410.60
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES CORRIENTE	\$	10,000.00
(-) IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$	1,909.96
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A B Y C MES CORRIENTE	\$	10,500.00
(-) SERVICIO DE JARDINERÍA MARZO 2024	\$	6,000.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA MES MARZO 2024	\$	74,820.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR A	\$	23,850.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR B	\$	4,830.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	330.60
(-)		
(-)		

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 262,226.96

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 347,086.96



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 166 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIJ MEXICO CP 01180

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 22

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial	353,666.37
Saldo de Operación Inicial	353,666.37
Depósitos / Abonos (+)	216
Retiros / Cargos (-)	20
Saldo Final (+)	347,086.96
Saldo de Operación Final	347,086.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 367,068.52

RESUMEN CAJA CHICA	
-\$ 105.80	SALDO INICIAL MES DE MARZO
	INGRESOS
\$ 10,105.80	INGRESOS A CAJA CHICA
	EGRESOS
\$ 7,244.50	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 2,755.50	SALDO FINAL MES DE MARZO



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO

ESCANEA ESTE CODIGO QR PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN DE TUS PAGOS, EGRESOS Y MOROSIDAD

TOTAL CUOTA EXTRAORD \$ 340,750.00

Administración

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