



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 347,086.96

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	144,050.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	22,500.00
(+)	Pago NO Identificado	\$	4,500.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	38,578.13
(+)	Pago adelantado	\$	18,250.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+)	BASURA	\$	-
(+)		\$	-

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 227,878.13

EGRESOS

Gastos en General

(-)	SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-)	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A/B/C	\$	10,500.00
(-)	TRABAJO ELEVADOR A	\$	23,340.00
(-)	TRABAJO ELEVADOR B	\$	2,070.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO MARZO 2024	\$	7,244.50
(-)	CONTROL DE PLAGAS	\$	1,780.00
(-)	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO (IMSS)	\$	1,973.63
(-)			
(-)			

Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	334.08
(-)			
(-)			

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 208,100.21

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 366,864.88



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

Estado de Cuenta

PAGINA 27/22

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	347,086.96
Saldo de Operación Inicial	347,086.96
Depósitos / Abonos (+)	223 227,878.13
Retiros / Cargos (-)	19 208,100.21
Saldo Final (+)	366,864.88
Saldo de Operación Final	366,864.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 386,728.52

RESUMEN CAJA CHICA

\$	2,755.50	SALDO INICIAL MES DE ABRIL
		INGRESOS
\$	7,244.50	INGRESOS A CAJA CHICA
		EGRESOS
\$	6,268.60	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$	3,731.40	SALDO FINAL MES DE ABRIL



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ABRIL

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