



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 366,864.88

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	136,600.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	22,550.00
(+) Pago NO Identificado	\$	-
(+) Recuperación por morosidad	\$	28,534.89
(+) Pago adelantado	\$	18,432.76
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

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

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 206,117.65

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	44,370.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A/B/C	\$	10,500.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR C	\$	1,670.00
(-) ELEVADORES A, B Y C	\$	85,150.00
(-) CAJA CHICA REEMBOLSO MARZO 2024	\$	6,268.60
(-) COMPLEMENTO MANTENIMIENTO (IMSS)	\$	1,909.96
(-)		
(-)		
(-)		

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 268,090.76

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 304,891.77



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

PAGINA 27 de 28

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0196177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001961775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	366,864.88
Saldo de Operación Inicial	366,864.88
Depósitos / Abonos (+)	206,117.65
Retiros / Cargos (-)	268,090.76
Saldo Final (+)	304,891.77
Saldo de Operación Final	304,891.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 403,139.66

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 6,268.60	SALDO INICIAL MES DE MAYO
INGRESOS	
\$ 3,731.40	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 8,284.27	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 1,715.73	SALDO FINAL MES DE MAYO



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO

TOTAL CUOTA EXTRAORD \$ 340,750.00

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

Administración

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