



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 304,891.77

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	131,950.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	13,300.00
(+) Pago NO Identificado	\$	1,850.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	19,923.96
(+) Pago adelantado	\$	5,850.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

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

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 172,873.96

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
(-) TRABAJOS ELEVADOR A	\$	18,000.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR A,B Y C	\$	19,350.00
(-) CAJA CHICA REEMBOLSO MAYO 2024	\$	8,284.27
(-) COMPLEMENTO MANTENIMIENTO (IMSS)	\$	1,973.63
(-) PAG WEB	\$	2,881.54
(-)		
(-)		

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 222,189.64

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 255,576.09



RP SAN ANTONIO TORRE E AC
TOLTECAS 168 TORRE E
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

PAGINA 2 / 19

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	304,891.77
Saldo de Operación Inicial	304,891.77
Depósitos / Abonos (+)	182
Retiros / Cargos (-)	18
Saldo Final (+)	255,576.09
Saldo de Operación Final	255,576.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 1,479,716.94

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 8,284.27	SALDO INICIAL MES DE JUNIO
INGRESOS	
\$ 1,715.73	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 7,828.79	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 2,171.21	SALDO FINAL MES DE JUNIO



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO

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