



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

SALDO INICIAL (a) : \$ 255,576.09

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	147,900.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	17,000.00
(+) Pago NO Identificado	\$	2,800.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	57,682.63
(+) Pago adelantado	\$	25,800.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) BASURA	\$	-
(+)		

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 251,182.63

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,891.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A/B/C	\$	7,000.00
(-) CAJA CHICA REEMBOLSO JUNIO 2024	\$	7,828.79
(-) TRABAJOS ELEVADOR A,B Y C		
(-) CAJA CHICA REEMBOLSO JULIO 2024	\$	13,909.43
(-) COMPLEMENTO MANTENIMIENTO (IMSS)	\$	1,973.63
(-) PAG WEB		
(-)		
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	348.00
(-)		
(-)		

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 191,830.85

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 314,927.87



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

PAGINA 2 / 22

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	255,576.09
Saldo de Operación Inicial	255,576.09
Depósitos / Abonos (+)	222 251,182.63
Retiros / Cargos (-)	15 191,830.85
Saldo Final (+)	314,927.87
Saldo de Operación Final	314,927.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 434,003.02

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 7,828.79	SALDO INICIAL MES DE JULIO
INGRESOS	
\$ 2,171.21	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 13,909.43	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 3,909.43	SALDO FINAL MES DE JULIO



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JULIO

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