

\$44,959.71 **Saldo Inicial**

INGRESOS CUENTA AFIRME							
	Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	ACUMULADO
Pagos de Mantenimiento Aplicados al Mes	\$91,995.00	\$51,650.00	\$88,740.00	\$75,619.55	\$60,829.84	\$84,952.88	\$453,787.27
Ingresos Caja chica (Pagos en Efectivo)							\$0.00
Otros Ingresos							\$0.00
Total Ingresos	\$91,995.00	\$51,650.00	\$88,740.00	\$75,619.55	\$60,829.84	\$84,952.88	\$453,787.27
INGRESOS CAJA CHICA							
	Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	ACUMULADO
Ingreso a Caja Chica (Administracion Anterior / 15 de febrero)	\$2,140.00						\$2,140.00
Primer cobro en efectivo (19 de Febrero)		\$25,600.00					\$25,600.00
Segundo cobro en efectivo (28 de Febrero)		\$37,323.00					\$37,323.00
Venta de tarjetas de Acceso (Caja Chica) (1 de Marzo)		\$1,985.00					\$1,985.00
Otros Ingresos							\$0.00
Total Ingresos	\$2,140.00	\$64,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,048.00
	\$94,135.00	\$116,558.00	\$88,740.00	\$75,619.55	\$60,829.84	\$84,952.88	\$520,835.27

EGRESOS CUENTA AFIRME							
	Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	ACUMULADO
Servicios Arcos				\$164,500.00		\$103,272.00	\$267,772.00
Telmex	\$389.00	\$389.00					\$778.00
CFE, Telmex y Agua						\$3,828.00	
Servicio de Seguridad	\$40,020.00	\$40,020.00					\$80,040.00
COM MEMBRESIA PAQ. 28/02/20	\$450.00	\$450.00		\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$2,250.00
IVA POR COMISIONES/CARGOS	\$72.00	\$72.00		\$72.00	\$72.00	\$97.60	\$385.60
COM ANUALIDAD TOKEN 407908460	\$116.00					\$160.00	\$276.00
CHEQUE No.000000084 VENTANILLA	\$18,902.00						\$18,902.00
PAGO AGUA.0555020201202630343	\$113.00						\$113.00
CHEQUE No.000000086 VENTANILLA	\$4,641.00						\$4,641.00
Lector biometrico y puerta con chapa magnetica 50% y 50%					\$6,960.00		
Reparacion de brazo (pluma de Salida)				\$5,700.00			
Reparacion y mantenimiento de Puerta (Herreria)					\$6,750.00		
Pago por reembolsar				\$300.00			\$300.00
Total Egresos	\$64,703.00	\$40,931.00	\$0.00	\$171,022.00	\$14,232.00	\$107,807.60	\$398,695.60

EGRESOS CAJA CHICA							
	Enero 2020.	Febrero 2020.	Marzo 2020.	Abril 2020.	Mayo 2020.	Junio 2020.	ACUMULADO
Telmex			\$389.00				\$389.00
Porton (Caja chica)		\$2,500.00					\$2,500.00
Tarjetas de Acceso (Caja Chica)		\$1,550.00					\$1,550.00
Pago CFE (Caja Chica)			\$3,815.00				\$3,815.00
Com.por deposito (Caja Chica)			\$20.00				\$20.00
Pago parcial de Seguridad (19 de febrero) (Caja Chica)		\$20,000.00					\$20,000.00
Pago parcial de Seguridad (28 de febrero) (Caja Chica)		\$14,500.00					\$14,500.00
Pago parcial de Seguridad (Prorroga de 15 dias mas 28 de Febrero) (Caja Chica)		\$17,250.00					\$17,250.00
Lector de tarjetas Clip (Terminal)			\$184.00				\$184.00
Total Egresos	\$0.00	\$55,800.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,208.00
	\$64,703.00	\$96,731.00	\$4,408.00	\$171,022.00	\$14,232.00	\$107,807.60	\$458,903.60

Comportamiento de Saldo Cuenta Afirme

SALDO ANTERIOR	\$44,959.71	\$72,251.71	\$82,970.71	\$171,710.71	\$76,308.26	\$122,906.10	
INGRESOS	\$91,995.00	\$51,650.00	\$88,740.00	\$75,619.55	\$60,829.84	\$84,952.88	
EGRESOS	\$64,703.00	\$40,931.00	\$0.00	\$171,022.00	\$14,232.00	\$107,807.60	
SALDO	\$72,251.71	\$82,970.71	\$171,710.71	\$76,308.26	\$122,906.10	\$100,051.38	Saldo cuenta Afirme

Comportamiento de Saldo Caja Chica

SALDO ANTERIOR	\$0.00	\$2,140.00	\$11,248.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	
INGRESOS	\$2,140.00	\$64,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EGRESOS	\$0.00	\$55,800.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO	\$2,140.00	\$11,248.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	Saldo Caja Chica

\$106,891.38 **Gran Total de Saldos (Cuenta + Caja chica)**

Balance Cero Cuenta Afirme	\$44,959.71	Saldo Inicial
	\$453,787.27	Entradas
	\$398,695.60	Salidas
	\$100,051.38	Saldo
	\$0.00	Dif.

Balance Cero Caja Chica	\$67,048.00	Entradas
	\$60,208.00	Salidas
	\$6,840.00	Saldo de Caja chica
	\$0.00	Dif.