



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### ENERO DEL 2024

**SALDO INICIAL (a) : \$ 168,255.08**

#### INGRESOS

<b>Cuotas por mantenimiento</b>		
(+)	Pago del <b>01 al 15</b>	\$ 161,291.66
(+)	Pago del <b>16 al 31</b>	\$ 19,900.00
(+)	Pago <b>NO Identificado</b>	\$ 900.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$ 142,133.21
(+)	Pago adelantado	\$ 92,350.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$ 1,500.00
<b>OTROS</b>		
(+)	SANCIONES	\$ -
(+)	BBVA	\$ 0.14
<b>TOTAL DE INGRESOS (b)</b>		<b>\$ 418,075.01</b>

#### EGRESOS

<b>Gastos en General</b>		
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 42,978.00
(-)	SERVICIO DE VIGILANCIA (PAGO RETENIDO)	\$ -
(-)	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 33,060.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 10,000.00
(-)	IMSS PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$ 1,817.73
(-)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A B Y C	\$ 10,500.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO DICIEMBRE 2023	\$ 10,237.10
(-)	SERVICIO DE JARDINERÍA FEBRERO 2024	\$ 6,000.00
(-)	TRABAJO ELEVADOR A	\$ 22,890.00
(-)	TRABAJO ELEVADOR B	\$ 58,390.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO ENERO 2024	\$ 9,084.85
(-)	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	\$ 14,108.09
(-)	LIMPIEZA DE CARCAMO	\$ 2,000.00
(-)		
<b>Otros</b>		
(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$ 353.80
(-)		
(-)		
<b>TOTAL DE EGRESOS (c)</b>		<b>\$ 221,419.57</b>

**(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 364,910.52**



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

#### Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 23

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0195177563
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	168,255.08
Saldo de Operación Inicial	168,255.08
Depósitos / Abonos (+)	235
Retiros / Cargos (-)	21
Saldo Final (+)	362,210.52
Saldo de Operación Final	364,910.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 331,128.34

<b>RESUMEN CAJA CHICA</b>	
-\$ 237.10	SALDO INICIAL MES DE ENERO
<b>INGRESOS</b>	
\$ 10,237.10	INGRESOS A CAJA CHICA
<b>EGRESOS</b>	
\$ 9,084.85	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 915.15	SALDO FINAL MES DE ENERO
<b>CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE ENERO</b>	
\$	1,500.00
<b>TOTAL CUOTA EXTRAORD</b>	<b>\$ 340,750.00</b>



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

Administración