



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

FEBRERO DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 364,910.52

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	143,600.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	16,750.00
(+) Pago NO Identificado	\$	900.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	22,629.55
(+) Pago adelantado	\$	17,950.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

(+) SANCIONES	\$	-
(+) BBVA	\$	150.00

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 201,979.55

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	42,978.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	5,000.00
(-) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEVADORES A B Y C	\$	10,500.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR A	\$	18,410.00
(-) TRABAJOS ELEVADOR B	\$	-
(-) SERVICIO VIGILANCIA	\$	101,147.70
(-) CONTROL DE PLAGAS	\$	1,780.00
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 213,223.70

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 353,666.37



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

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 20

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

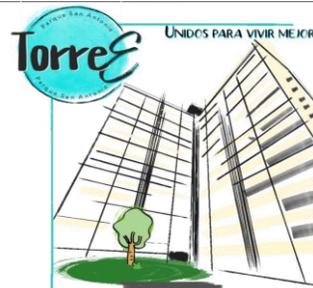
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	362,210.52
Saldo de Operación Inicial	364,910.52
Depósitos / Abonos (+)	200
Retiros / Cargos (-)	13
Saldo Final (+)	353,666.37
Saldo de Operación Final	353,666.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 361,849.18

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 915.15	SALDO INICIAL MES DE FEBRERO
INGRESOS	
\$ 9,084.85	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 10,105.80	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 105.80	SALDO FINAL MES DE FEBRERO

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE FEBRERO

TOTAL CUOTA EXTRAORD \$ 340,750.00



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

Administración