



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

AGOSTO DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 314,927.87

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	132,100.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	16,100.00
(+)	Pago NO Identificado	\$	2,900.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	44,084.41
(+)	Pago adelantado	\$	7,250.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$	-

OTROS

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

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 202,434.41

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	\$	7,000.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO	\$	9,051.40
(-)	TRABAOS ELEVADOR A,B Y C	\$	6,132.60
(-)			
(-)			
(-)			
(-)			

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 183,384.20

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 333,978.08



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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0195177537
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU8
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		314,927.87	
Saldo de Operación Inicial		314,927.87	
Depositos / Abonos (+)	188	202,434.41	
Retiros / Cargos (-)	14	183,384.20	
Saldo Final (+)		333,978.08	
Saldo de Operación Final		333,978.08	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Morosidad a GV: \$ 448,835.68

RESUMEN CAJA CHICA	
\$	13,909.43 SALDO INICIAL MES DE AGOSTO
	INGRESOS
-\$	3,909.43 INGRESOS A CAJA CHICA
	EGRESOS
\$	9,051.40 EGRESOS DE CAJA CHICA
\$	948.60 SALDO FINAL MES DE AGOSTO

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE AGOSTO	
TOTAL CUOTA EXTRAORD \$ 340,750.00	



ESCANEA ESTE CODIGO QR PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN DE TUS PAGOS, EGRESOS Y MOROSIDAD

Administración

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