



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

SEPTIEMBRE DEL 2024

SALDO INICIAL (a) : \$ 333,978.08

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	151,000.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	20,166.00
(+)	Pago NO Identificado	\$	1,100.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	95,152.44
(+)	Pago adelantado	\$	18,950.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$	12,717.00

OTROS

(+)	BASURA	\$	-
(+)			

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 299,085.44

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 A Y C	\$	7,000.00
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO	\$	10,900.60
(-)	TRABAJO ELEVADOR B	\$	114,870.00
(-)	TRABAJO ELEVADOR A	\$	4,088.40
(-)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS AGUA POTABLE N°1 Y N°3	\$	10,000.00
(-)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA POZO TORMENTAS	\$	15,000.00
(-)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DVR 1 Y CAMARA CONTROL DE VIGILANCIA	\$	2,650.00

Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	336.40
(-)			
(-)			

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 325,703.40

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 307,360.12

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

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 26

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	333,978.08
Saldo de Operación Inicial	333,978.08
Depósitos / Abonos (+)	299,085.44
Retiros / Cargos (-)	22
Saldo Final (+)	307,360.12
Saldo de Operación Final	307,360.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 406,677.68

RESUMEN CAJA CHICA	
\$	9,051.40 SALDO INICIAL MES DE SEPTIEMBRE
	INGRESOS
\$	948.60 INGRESOS A CAJA CHICA
	EGRESOS
\$	10,900.60 EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$	900.60 SALDO FINAL MES DE SEPTIEMBRE



CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
SEPTIEMBRE	\$ 12,717.00
ACUMULADO	\$ 12,717.00

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