



# INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" ENERO DEL 2025

**SALDO INICIAL (a) : \$ 301,267.56**

## INGRESOS

### Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	158,800.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	29,500.00
(+)	Pago <b>NO Identificado</b>	\$	1,850.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	20,094.83
(+)	Pago adelantado	\$	81,250.00
(+)	Cuota Extraordinaria	\$	781.00

### OTROS

(+)	ELEVA AUTOS 307	\$	3,119.00
(+)			

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 295,394.83**

## 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
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO DIC 2024	\$	12,299.08
(-)	CAJA CHICA REEMBOLSO ENE 2025	\$	12,261.76
(-)			
(-)			
(-)			
(-)			

### Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	336.40
(-)	ERROR DE DEPOSITO AC		
(-)			

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 185,755.24**

**(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 410,907.15**



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

### Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 21

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,267.56
Saldo de Operación Inicial		301,267.56
Depósitos / Abonos (+)	207	295,394.83
Retiros / Cargos (-)	13	185,755.24
<b>Saldo Final (+)</b>		<b>410,907.15</b>
Saldo de Operación Final		410,907.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Morosidad a GV: \$ 493,802.56

RESUMEN CAJA CHICA	
\$	2,299.08 SALDO INICIAL MES DE ENERO
	INGRESOS
\$	12,299.08 INGRESOS A CAJA CHICA
	EGRESOS
\$	12,261.76 EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$	2,261.76 SALDO FINAL MES DE ENERO

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
\$	781.00 ENERO
\$	99,058.00 ACUMULADO



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