



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 NO Identificado	\$	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
Saldo Final (+)		410,907.15
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 ENERO	
	\$ 781.00
ACUMULADO	\$ 99,058.00



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