



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

FEBRERO DEL 2025

SALDO INICIAL (a) : \$ 410,907.15

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	134,150.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	21,000.00
(+) Pago NO Identificado	\$	-
(+) Recuperación por morosidad	\$	27,145.41
(+) Pago adelantado	\$	38,369.00
(+) Cuota Extraordinaria	\$	1,262.00

OTROS

(+) BODEGA E315	\$	123.00
-----------------	----	--------

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 222,049.41

EGRESOS

Gastos en General

(-) SERVICIO VIGILANCIA	\$	74,820.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	39,728.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$	33,060.00
(-) MANTENIMIENTO BOMBA AGUA POTABLE	\$	15,000.00
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		
(-)		

Otros

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

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 172,944.40

(a+b-c) SALDO FINAL : \$ 460,012.16



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

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 20

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0195177553
No. de Cliente	
R.F.C	RSA131121MU6
No. Cuenta CLABE	012180001951775537

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	410,907.15
Saldo de Operación Inicial	410,907.15
Depósitos / Abonos (+)	222,049.41
Retiros / Cargos (-)	172,944.40
Saldo Final (+)	460,012.16
Saldo de Operación Final	460,012.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Morosidad a GV: \$ 516,002.56

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 2,261.76	SALDO INICIAL MES DE FEBRERO
	INGRESOS
\$ 12,261.76	INGRESOS A CAJA CHICA
	EGRESOS
\$ 19,699.23	EGRESOS DE CAJA CHICA
-\$ 9,699.23	SALDO FINAL MES DE FEBRERO

CUOTA EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE	
FEBRERO	\$ 1,262.00
ACUMULADO	\$ 99,589.00



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

Administración

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