

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE

2015

NOMBRE	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL BANCO	0.00		
SALDO INICIAL CAJA SE DEPOSITO 10,000 BANCO	655.98		655.98
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS EFECTIVO	5,250.00		5,905.98
INGRESOS POR CUOTAS EXTRA ORDINARIAS	0.00		5,905.98
INGRESOS RENTA CASA CLUB	2,900.00		8,805.98
OTROS IGRESOS	0.00		8,805.98
SALDO EN CAJA	0.00		8,805.98
INGRESOS POR CASA CLUB BANCO	150.00		8,955.98
INGRESOS POR CUOTAS DEPOSITOS BANCARIOS	65,519.18		74,325.16
TOTAL INGRESOS	73,819.18		
			74,325.16
ADMINISTRACION		8,120.00	66,205.16
JARDINERIA		16,240.00	49,965.16
MTTO ALBERCA		2,320.00	47,645.16
PODA DE ARBOLES		0.00	47,645.16
CONSERVACION CONDOMINIO		4,498.06	43,147.10
PIPAS DE AGUA		0.00	43,147.10
GASTOS NOTARIALES		0.00	43,147.10
COMISION BANCARIA		0.00	43,147.10
SERVICIO DE VIGILANCIA		18,560.00	24,587.10
CFE AREAS COMUNES		0.00	24,587.10
AGUA AREAS COMUNES		0.00	24,587.10
USO ZONA FEDERAL, PAGO ANUAL, CONAGUA		0.00	24,587.10
TOTAL GASTOS FIJOS		49,738.06	
SALDO FINAL			24,587.10

TOTAL INGRESOS	73,819.18
TOTAL GASTOS	49,738.06
SALDO FINAL	24,587.10

SALDO INICIAL CAJA			655.98
INGRESOS EN EFECTIVO	8,150.00		8,805.98
GASTOS EN EFECTIVO		4,498.06	4,307.92
SALDO FINAL CAJA			4,307.92

RODRIGO ANAYA DEL RIO