

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO

2016

NOMBRE	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL BANCO	0.00		
SALDO INICIAL CAJA	2,963.42		0.00
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS EFECTIVO	11,250.00		11,250.00
INGRESOS POR CUOTAS EXTRA ORDINARIAS	0.00		11,250.00
INGRESOS RENTA CASA CLUB	0.00		11,250.00
OTROS IGRESOS	0.00		11,250.00
SALDO EN CAJA	0.00		11,250.00
INGRESOS POR CASA CLUB BANCO	1,000.14		12,250.14
INGRESOS POR CUOTAS DEPOSITOS BANCARIOS	47,914.80		59,164.80
TOTAL INGRESOS	60,164.94		
			59,164.80
ADMINISTRACION		8,120.00	51,044.80
JARDINERIA		16,240.00	34,804.80
MTTO ALBERCA		2,026.00	32,778.80
PODA DE ARBOLES		0.00	32,778.80
CONSERVACION CONDOMINIO		7,309.00	25,469.80
PIPAS DE AGUA		2,900.00	22,569.80
GASTOS NOTARIALES		0.00	22,569.80
COMISION BANCARIA		574.00	21,995.80
SERVICIO DE VIGILANCIA		18,560.00	3,435.80
CFE AREAS COMUNES		0.00	3,435.80
AGUA AREAS COMUNES		0.00	3,435.80
USO ZONA FEDERAL, PAGO ANUAL, CONAGUA		0.00	3,435.80
TOTAL GASTOS FIJOS		55,729.00	
SALDO FINAL			3,435.80

TOTAL INGRESOS	60,164.94
TOTAL GASTOS	55,729.00
SALDO FINAL	3,435.80

SALDO INICIAL CAJA			2,963.42
INGRESOS EN EFECTIVO	11,250.00		14,213.42
GASTOS EN EFECTIVO		10,209.00	4,004.42
SALDO FINAL CAJA			4,004.42

RODRIGO ANAYA DEL RIO