

									Villa de Los Frailes y La Canada						
Ingreos 2024-2025	Diciembre 2024	Enero 2025`	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	YTD	
Del tablero anterior			\$185,768.78											185,768.78	Del tablero anterior
		\$390.00		\$420.00		\$440.00			\$350.00					1,600	Recycle
construction deposit		\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00			\$5,000.00		50,000	construction deposit
Efectivo	\$40,000.00	\$171,390.00	\$50,000.00	\$31,420.00	\$9,000.00	\$24,000.00	\$36,400	\$28,500.00	\$28,500.00	\$7,000.00	\$4,500.00	6,500.00		437,210	efectivo quota
Donativo Lots *				\$9,000.00	\$500.00	\$2,000.00			\$2,000.00					\$13,500.00	donation lot clean up
Cámaras de seguridad de los residentes															Cámaras de seguridad de los residentes
permiso de constrution								\$2,500.00	\$2,500.00					\$5,000.00	permiso de costrution
Nueva tarifa de residencia												\$2,500.00			Nueva tarifa de residencia
loos enamorado							\$4,100.00							\$4,100.00	los enamorado
Ingresos del parque				\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$4,000							\$11,000.00	Ingresos del parque
Total de Ingresos	\$40,000.00	\$176,390.00	\$235,768.00	\$47,670.00	\$16,500.00	\$34,440.00	\$54,500.00	\$41,000.00	\$38,350.00	\$7,000.00	\$4,500.00	\$14,000.00		\$710,118	Total de Ingresos
Gastos Concepto	Diciembre 2024	Enero 2025	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Gastos Concepto
Gastos Jardinera	\$21,600.00	\$21,083.00	\$16,378.00	\$17,435.00	\$15,600.00	\$19,500.00	\$18,159	\$22,475.00	\$21,000.00	\$16,800.00	21500	\$17,200.00		228,730	Gastos Jardinera
Gastos de Oficina	\$3,469.00	\$2,396.00	\$700.00	\$500.00	\$3,786.00	\$23,697.00	\$17,297	\$12,459.00	\$11,643.00	\$8,690.00	\$8,600.00	\$1,700.00		94,937	Gastos de Oficina
Cámaras de seguridad compradas												\$31,820.00		\$31,820.00	Cámaras de seguridad compradas
Instalación de cámaras de seguridad												\$3,480.00		\$3,480.00	Instalación de cámaras de seguridad
Tarjetas SIM Cámaras de seguridad												\$1,750.00		\$1,750.00	Tarjetas SIM Cámaras de seguridad
Software, sitio web, correo electrónico												\$5,170.00		\$5,170.00	Software, sitio web, correo electrónico
Suministros												\$898.00		\$898.00	Suministros
Parques de Los Azulejos															Parques de Los Azulejos
Parques Conchita						\$4,500.00					\$7,390.00			\$11,890.00	Parques Conchita
Parque El Parian															Parque El Parian
Parques Los Enamorado							\$2,250	\$3,500.00						\$5,750	Parques Los Enamorado
Parque Orulejo															
Reparacion y Materiales Para Parques				\$3,470.00					\$3,300.00					\$6,770.00	Reparacion y Materiales Para Parques
Sapasma			\$320.00	\$204.00	\$692.00	\$210.00	\$825	\$1,516.00	\$376.00	\$217.00	\$219.00	\$219.00		\$4,798.00	Sapasma
Limpieza de lotes vacíos					\$900.00	\$7,350.00	\$4,000							\$12,250.00	Limpieza de lotes vacíos
TelMex	\$399.00	\$399.00	\$4,389.00											\$5,187.00	TelMex
CFE						\$923.00		\$95.00		\$97.00		\$95.00		\$1,210.00	CFE
Donaciones					\$1,950.00							\$15,000.00		\$16,950.00	Donaciones
Mantenimiento															Mantenimiento
Reembolso Construcccion								\$5,000.00						\$5,000.00	Reembolso Construcccion
Gastos de Arcos y Pintura Oficina				\$6,000.00				\$11,000.00						\$17,000.00	Gastos de Arcos y Pintura Oficina
Comisiones Bancarias									\$1,043.00					\$1,043.00	Comisiones Bancarias
Consultas		\$6,000.00												\$6,000.00	Consultas
Refund prestito		\$10,000.00								\$3,350.00				\$13,350.00	Refund prestito
Totales	\$25,468.00	\$39,878.00	\$21,787.00	\$27,609.00	\$22,928.00	\$56,180.00	\$42,531.00	\$56,045.00	\$37,362.00	\$29,154.00	\$37,709.00	\$77,332.00		468,813	Totales
ingreso	\$40,000.00	\$176,390.00	\$235,768.00	\$45,670.00	\$16,500.00	\$34,440.00	54500	\$41,000.00	\$38,350.00	\$7,000.00	\$4,500.00	\$14,000.00		710,118	ingresos
egreso	-25468	-39878	-21787	-27609	-22928	-56180	-42531	-56045	-37362	-29154	-37709	-77332		-468,813	egreso
efectivo disponible	14532	136512	213961	20061	-6428	-21740	11969	-15045	988	-\$22,154.00	-33209	-\$63,332.00		241,305	efectivo disponible