

OFICINA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE VILLA DE LOS FRAILES Y LA CANADA Finanzas Mensuales 2025

	Villa de Los Frailes y La Canada								Villa de Los Frailes y La Canada	
Ingreos 2024-2025		Diciembre 2024	Enero 2025	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	YTD	
Del tablero anterior				\$185,768.78					185,768.78	Del tablero anterior
Flotar				\$19,320.00						Flotar
Concepto									9,000	Concepto
Quotas									0	Quotas
Cheque		\$9,000.00							0	Cheque
Efectivo		\$21,000.00	\$171,450.00	\$30,680.00	\$31,670.00	\$9,000.00	\$24,440.00	\$36,400	353,950	Efectivo
Donativo Lots *					\$9,000.00	\$500.00	\$2,000.00		\$11,500.00	Donativo
empréstito		\$10,000.00							\$10,000.00	
Construccion Deposit			\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000	\$30,000.00	Construccion Deposit
Int Fondo de Inversion							\$34,440.00		\$34,440.00	Int Fondo de Inversion
Ingresos del parque						\$2,000.00	\$3,000.00	\$8,700	\$13,700.00	Ingresos del parque
Total de Ingresos		\$40,000.00	\$176,450.00	\$235,769.00	\$45,670.00	\$16,500.00	\$34,440.00	\$55,100.00	\$603,918	Total de Ingresos
Gastos Concepto		Diciembre 2024	Enero 2025	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Gastos Concepto
Gastos Jardinera		\$21,600.00	\$21,083.00	\$16,378.00	\$17,435.00	\$15,600.00	\$19,500.00	\$18,159	129,755	Gastos Jardinera
Gastos de Oficina		\$3,469.00	\$2,396.00	\$700.00	\$500.00	\$3,786.00	\$23,697.00	\$17,297	51,845	Gastos de Oficina
Parques de Los Azulejos										Parques de Los Azulejos
Parques Conchita							\$4,500.00		\$4,500.00	Parques Conchita
Parque El Parian										Parque El Parian
Parques Los Enamorado								\$2,250	\$2,250	Parques Los Enamorado
Parque Orulejo										
Reparacion y Materiales Para Parques					\$3,470.00				\$3,470.00	Reparacion y Materiales Para Parques
Sapasma				\$320.00	\$204.00	\$692.00	\$210.00	\$825	\$2,251.00	Sapasma
Limpieza de lotes vacíos						\$900.00	\$7,350.00	\$4,000	\$8,250.00	Limpieza de lotes vacíos
TelMex		\$399.00	\$399.00	\$4,389.00					\$5,187.00	TelMex
CFE							\$923.00		\$923.00	CFE
Donaciones						\$1,950.00			\$1,950.00	Donaciones
Mantenimiento										Mantenimiento
Reembolso Construccion										Reembolso Construccion
Gastos de Arcos y Pintura Oficina					\$6,000.00				\$6,000.00	Gastos de Arcos y Pintura Oficina
Comisiones Bancarias										Comisiones Bancarias
Consultas			\$6,000.00						\$6,000.00	Consultas
Refunit Donativo			\$10,000.00						\$10,000.00	Refunit Donativo
Totales		\$25,468.00	\$39,878.00	\$21,787.00	\$27,609.00	\$22,928.00	\$56,180.00	\$42,531.00	239,163	Totales
							\$34,440.00			
Ingreos		\$40,000.00	\$176,450.00	\$235,768.78	\$45,670.00	\$16,500.00	-\$56,180.00	55100	603919	Ingreos
Egreso		-\$25,468.00	-\$39,878.00	-\$21,787.00	-\$27,609.00	-\$22,928.00	-\$21,740.00	42531	236,381	Egreso
Efectivo disponible		\$14,532.00	\$136,572.00	\$213,982.00	\$18,061.00	-\$6,428.00		12569	367537	Efectivo disponible