

Estado de Cuenta Trimestral al 31 de Agosto 2015

	Ingresos	Egresos con sueldo admon.	Saldo	Ingresos	Egresos sin sueldo admon.	Saldo
Saldo Urbanicasas	\$ 32,695			\$ 32,695		
Ingresos Junio	\$ 53,517			\$ 53,517		
Saldo Junio	\$ 86,212	\$ 74,849	\$ 11,363	\$ 86,212	\$ 56,849	\$ 29,363
Ingresos Julio	\$ 51,350			\$ 51,350		
Saldo Julio	\$ 62,713	\$ 67,401	-\$ 4,688	\$ 80,713	\$ 67,401	\$ 13,312
Ingresos Agosto	\$ 39,450			\$ 39,450		
Saldo Agosto	\$ 34,762	\$ 43,553	-\$ 8,791	\$ 52,762	\$ 43,553	\$ 9,209

Adeudos al 05 Septiembre	Ingresos	Egresos	Saldo
Vigilancia Agosto 1a. Y 2a. Quincena+2 oficiales Junio (4 oficiales)		\$ 32,000	\$ 9,209
Administración Junio+Julio+Agosto+Septiembre		\$ 63,000	
CFE Septiembre se pago\$ 16,801 y se quitó de las deudas			
Metalmatic plumas repuestas		\$ 14,507	
Lámparas repuestas	\$ 2,614		
Deudores si pagaran	\$ 68,310		
Pagado al 07 Septiembre	\$ 10,400		
	\$ 81,324	\$ 109,507	\$ 9,209
	\$ 90,533	\$ 109,507	-\$ 18,974

Egresos Junio, Julio y Agosto 2015

Egresos Valparaiso Junio/2015	Importe	Egresos Valparaiso Julio/2015	Importe	Egresos Valparaiso Agosto/2015	Importe
Vigilancia 1a. Quincena Junio	\$ 8,000	Vigilancia 2a. Quincena Junio	\$ 10,667	Vigilancia 2a. Quincena Julio	\$ 12,000
Vigilancia 2a. Quincena Junio		Vigilancia 1a. Quincena Julio	\$ 12,000	Vigilancia 1a. Quincena Agosto	
INTERAPAS (Caseta Vigilancia-Casa Club)		INTERAPAS (Caseta Vigilancia-Casa Club)		INTERAPAS (Caseta Vigilancia-Casa Club)	\$ 234
Agua (Pipas de agua riego y alberca) (11 m3)	\$ 3,740	Agua (Pipas de agua riego y alberca) (18 m3)	\$ 6,120	Agua (Pipas de agua riego y alberca) (19 m3)	\$ 6,460
Electricidad Alumbrado General		Electricidad Alumbrado General	\$ 5,409	Electricidad Alumbrado General	
Electricidad Caseta de Vigilancia		Electricidad Caseta de Vigilancia	\$ 2,178	Electricidad Caseta de Vigilancia	
Teléfono		Teléfono	\$ 717	Teléfono	\$ 730
Productos de Limpieza, escobas, trapeadores, pinol,bolsas	\$ 56	Productos de Limpieza, escobas, trapeadores, pinol,bolsas	\$ 48	Productos de Limpieza, escobas, trapeadores, pinol,bolsas	\$ 106
Limpieza de Alberca y Fuente, Riego (martes y viernes)	\$ 3,000	Limpieza de Alberca y Fuente, Riego (martes y viernes)	\$ 2,700	Limpieza de Alberca y Fuente, Riego (martes y viernes)	\$ 2,460
Jardinería y Limpieza (martes, jueves y sábados)	\$ 7,800	Jardinería y Limpieza (martes, jueves y sábados)	\$ 7,800	Jardinería y Limpieza (martes, jueves y sábados)	\$ 7,800
Programa WEB	\$ 107	Programa WEB	\$ 107	Programa WEB	\$ 107
Papelería y Copias	\$ 803	Papelería y Copias	\$ 334	Papelería y Copias	\$ 782
Copias		Copias	\$ 72	Lámpara ahorrador	\$ 104
Veneno contra hormigas	\$ 300	Veneno contra hormigas	\$ 600	Veneno contra hormigas	\$ 600
Recolección de Basura	\$ 1,950	Recolección de Basura	\$ 2,500	Recolección de Basura	\$ 1,250
Administración		Administración		Administración	
Bases sombrillas, mesa,cestos,escalera	\$ 3,654	Despachador papel,jaboneras,jabón casa club	\$ 1,718	Liquidación cancel de cocineta y vidrio casa club	\$ 4,300
Señalética en piso, flechas, velocidad máxima	\$ 2,400	Cancel de aluminio cocineta, vidrio roto casa club \$10,400	\$ 6,500	Puerta terreno	\$ 1,200
Teléfono inalámbrico caseta	\$ 449	Pintura Anuncio rotulación de basura	\$ 400	Despachador papel	
Apuntador presentaciones	\$ 460			Pinol, Jabón	
Letreros varios	\$ 1,412				
	\$ 120	Pasto, Costales tierra, sacada árboles	\$ 500	Fertilizante y compra de isisus + bugambilias	\$ 1,110
Fumigación	\$ 5,890	Barrera abono debo 2 pzas	\$ 3,000		
Bolsa para excremento perros	\$ 25	Pintura Barda Verde solo nuestro lado	\$ 1,600	Reparación de sombrillas	\$ 500
Clavo, alambre,taquetes,pijas,brocas,rondanas	\$ 272	Lámpara acero inoxidable jardin japones	\$ 2,078	Manguera	\$ 150
Llaveros,Lámpara	\$ 84	Foco ahorrador	\$ 105	Reparación de juego de madera	\$ 500
Lámpara ahorradora	\$ 186	Chapa cuarto de máquinas riego	\$ 249	Armado de 2 bicicletas fijas y una elíptica	\$ 1,200
cepol	\$ 38			Compostura juego soldadura	\$ 120
silicón	\$ 92			Bomba caseta de vigilancia	\$ 1,700
Cuenta Bancaria Apertura	\$ 6,000			Compostura chapa baño hombres	\$ 200
Cartuchos HP	\$ 698				
Notaria Libros gelatina	\$ 600				
Asociación Civil	\$ 6,000				
Estacionamiento Hacienda	\$ 68				
Esquila	\$ 1,656				
Bocina y micrófono junta 13 Junio 2015	\$ 500				
Sillas renta junta 13 junio 2015	\$ 140				
USB	\$ 349				
Total	\$ 56,849	Total	\$ 67,401	Total	\$ 43,553

No.	man	lote	nombre completo	numof	entrega	MES	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
54	003	012	GUZMAN CONTRERAS JOSE LUIS	153	13-jun-15	JUN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica			
55	001	028	AYALA GARCIA MARIA GUADALUPE	154	16-jun-15	JUN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	
56	003	013	MARTINEZ ARRIAGA OMAR DAVID	155	14-nov-14	NOV	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
57	001	029	REYNA TURRUBIARTES ROBERTO	156	26-may-15	MAY	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	
58	003	014	SEGOVIA CASTILLO FERNANDO JAVIER	157	18-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$325	\$650	\$650
59	003	015	MACIAS PADILLA OTILIA	159	24-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$350				
60	002	024	BARCENAS RIOS JOSE GUADALUPE	200	24-nov-14	NOV	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
61	004	001	ARELLANO MEDELLIN MA. ESTHER	201	30-dic-14	DIC	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
62	002	023	GAMES TORRES ISELA	202	10-abr-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		\$6,940				
63	004	002	NAVARRO MONTELONGO RENE RAFAEL	203	16-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	\$315	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
64	002	022	HERNANDEZ CARMONA ANTONIO	204	12-nov-14	NOV	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
65	004	003	RODRIGUEZ NIETO LUZ ADRIANA	205	23-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
66	002	021	OROZCO SOLIS MARIANA	206	11-nov-14	NOV	\$411	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
67	004	004	ALVAREZ CAMPILLO JUAN ALBERTO	207	23-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	\$0	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
68	002	020	OROZCO SOLIS ROSALINDA	208	10-dic-14	DIC	no aplica	\$440	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
69	004	005	CORPUS PEREZ ANA ELISA	209	30-ene-15	FEB	no aplica	no aplica	no aplica	\$600		\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
70	002	019	ALMAZAN CUELLAR MA. DEL ROSARIO	210	03-nov-14	NOV	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
71	004	006	GALLARDO GARCIA MA. MARIZOL	211	15-dic-14	DIC	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
72	002	018	JUAREZ VALERO LAURA PATRICIA	212	07-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	no aplica							
73	004	007	FAJARDO MUÑOZ JOSE ALFREDO	213	15-dic-14	DIC	no aplica	\$335	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
74	002	017	GUTIERREZ REGIL IRIS AZUCENA	214	20-nov-14	NOV	\$200	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
75	004	008	RUIZ ZAPATA JULIO CESAR	215	30-dic-14	DIC	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
76	002	016	DAVILA ALEMAN BERENICE	216	21-nov-14	NOV	\$195	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
77	004	009	ALEMAN NARVAEZ JUAN CARLOS	217	10-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	\$440	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
78	003	025	MORALES AVILA EDGAR ISRAEL DE JESUS	218	13-nov-14	NOV	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650	\$100	\$1,200	\$650	\$650	\$650
79	004	010	MALDONADO TRONCOSO DAVID	219	27-mar-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650				
80	003	024	RICO ALMAZAN FELIPE DE JESUS	220	21-feb-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$7,150			
81	004	011	GAMEZ SANTILLAN ROBERTO	221	01-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$7,150				
82	003	023	JAVIER LOPEZ PUGA CONSTANZA	222	20-nov-14	NOV	\$200	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
83	004	012	ALONSO RUIZ ANTONIO	223	13-dic-14	DIC	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
84	003	022	ISAIAS ORTIZ MARIA IMELDA	224	10-ene-14	ENE	no aplica	no aplica	\$430	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
85	004	013	RODRIGUEZ GONZALEZ YOLANDA	225	29-oct-14	OCT	no aplica	no aplica								
86	003	021	AREVALO ENRIQUE	226	20-jun-15	JUN	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$217	\$650	\$650
87	004	014	GALLARDO GARCIA HECTOR HUGO	227	16-abr-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		\$650	\$650	\$650	\$650
88	003	020	CASTILLO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	228	18-nov-14	NOV	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
89	004	015	SOLIS RAMIREZ MARIO ALBERTO	229	21-feb-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$500
90	003	019	PIZANO MARQUEZ JORGE IVAN	230	20-dic-14	DIC	no aplica	\$230	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
91	004	016	RUIZ CARRILLO MARIA DE LA LUZ	231	15-dic-14	DIC	no aplica	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650			
92	003	018	MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO ABAD	232	25-abr-15	ABR	no aplica									
93	004	017	MANZO ALBARRAKAN KRISTALL GUADALUPE	233	23-ene-15	ENE	no aplica	no aplica					\$1,000	\$300	\$650	
94	003	017	RODRIGUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO	234	06-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
95	004	018	GALASSI ROBLES MAYRA	235	28-feb-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
96	003	016	MARTINEZ RODRIGUEZ MYRIAM ARACELI	236	27-mar-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$480	\$650	\$650	\$650	\$650
97	004	019	RUIZ RODRIGUEZ MA. SOLEDAD	237	12-feb-15	FEB	no aplica	no aplica	no aplica	\$325	\$650	\$650				
98	004	020	SALAZAR ALEMAN ULISES	239	04-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650		
99	004	021	AGUILERA HERNANDEZ MARIA TERESA	241	16-abr-15	ABR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650
100	004	022	CERVANTES MACIAS OSCAR ARTURO	243	11-ago-15	AGO										no aplica
101	004	023	DELGADILLO GARCIA JOAQUIN	245	26-nov-14	NOV	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
102	004	024	PEREZ MENDOZA VICTOR MANUEL	247	24-abr-15	ABR							\$650	\$650	\$650	\$650
103	004	025	URIBE MARTINEZ MIGUEL ANGEL	249	28-feb-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	
104	004	026	LEIJA ESQUIVEL VICTOR HUGO	251	20-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$230	\$650	\$650	\$650	\$650	
105	004	027	AVALOS CASTILLO RITA MARIELENA	253	17-mar-15	MAR	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	\$325	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650
106	004	028	ANDRADE COMPEAN ROSARIO	255	09-ene-15	ENE	no aplica	no aplica	\$462	\$650	\$650	\$650	\$188	\$650	\$650	\$650
							\$22,456	\$32,430	\$40,565	\$52,275	\$51,580	\$67,995	\$67,088	\$53,517	\$51,350	\$39,450
							\$650	\$650	\$2,600	\$3,300	\$3,250	\$2,900	\$5,850	\$9,100	\$13,860	\$26,150
							\$23,106	\$33,080	\$43,165	\$55,575	\$54,830	\$70,895	\$72,938	\$62,617	\$65,210	\$65,600

Deudores al 31 de Agosto 2015

fecha	entrega	numof	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Deudores	%	% acum.
	30-oct-14	113			\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$5,200	8%	8%
	29-oct-14	225			\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$5,200	8%	15%
13-feb-15	07-ene-15	212				\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650	\$4,550	7%	22%
01-ene-15	18-nov-14	140			\$650	\$650	\$650	\$650			\$860	\$650	\$4,110	6%	28%
15-jun-15	18-mar-15	157								\$325	\$650	\$650	\$1,625	2%	30%
	08-ago-14	122	\$650	\$650	\$650	\$650	\$650						\$3,250	5%	35%
	15-dic-14	231								\$650	\$650	\$650	\$1,950	3%	38%
	24-ene-15	159						\$300	\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,900	4%	42%
	28-ago-14	142							\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,600	4%	46%
	09-ene-15	149							\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,600	4%	50%
	27-mar-15	219							\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,600	4%	54%
	25-abr-15	232							\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,600	4%	57%
	12-feb-15	237							\$650	\$650	\$650	\$650	\$2,600	4%	61%
	01-sep-14	134								\$650	\$650	\$650	\$1,950	3%	64%
	16-ene-15	141								\$650	\$650	\$650	\$1,950	3%	67%
	09-ene-15	255										\$650	\$650	1%	68%
	13-jun-15	153								\$325	\$650	\$650	\$1,625	2%	70%
	13-jun-15	106								\$650	\$650		\$1,300	2%	72%
	26-sep-14	112									\$650	\$650	\$1,300	2%	74%
	29-ago-14	128									\$650	\$650	\$1,300	2%	76%
	12-ene-15	143									\$650	\$650	\$1,300	2%	78%
	04-mar-15	239									\$650	\$650	\$1,300	2%	80%
	26-nov-14	245									\$650	\$650	\$1,300	2%	82%
	30-ene-15	209				\$50							\$50	0%	82%
	03-sep-14	102										\$650	\$650	1%	83%
	15-ene-15	116												0%	83%
	20-sep-14	120										\$650	\$650	1%	84%
	11-nov-14	123												0%	84%
	07-ago-14	132										\$650	\$650	1%	85%
	11-nov-14	135										\$650	\$650	1%	86%
	20-feb-15	137										\$650	\$650	1%	86%
	30-oct-14	138										\$650	\$650	1%	87%
	22-dic-14	144										\$650	\$650	1%	88%
	05-sep-14	152										\$650	\$650	1%	89%
	16-jun-15	154										\$650	\$650	1%	90%
	14-nov-14	155										\$650	\$650	1%	91%
	26-may-15	156										\$650	\$650	1%	92%
	30-dic-14	201										\$650	\$650	1%	93%
	12-nov-14	204										\$650	\$650	1%	94%
	15-dic-14	211										\$650	\$650	1%	95%
	30-dic-14	215												0%	95%
	13-nov-14	218												0%	95%
	16-abr-15	227										\$650	\$650	1%	96%
	23-ene-15	233										\$650	\$650	1%	97%
	28-feb-15	235										\$650	\$650	1%	98%
	28-feb-15	249										\$650	\$650	1%	99%
	20-mar-15	251										\$650	\$650	1%	100%
	21-feb-15	229										\$150	\$150	0%	100%
			\$650	\$650	\$2,600	\$3,300	\$3,250	\$2,900	\$5,850	\$9,100	\$13,860	\$26,150	\$68,310	100%	