

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS  
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS</b>	\$ (13,108.76)	\$ (11,217.26)	\$ (9,799.90)	\$ (3,508.31)	\$ (3,377.13)	\$ (284.28)	\$ (5,187.59)	\$ 131.70	\$ 383.59	\$ 22,330.83	\$ 3,574.13	\$ 20,332.15	\$ 269.17
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 38,300.00	\$ 36,300.00	\$ 40,400.00	\$ 32,150.00	\$ 40,400.00	\$ 27,800.00	\$ 40,400.00	\$ 36,275.00	\$ 57,620.00	\$ 25,820.00	\$ 51,865.00	\$ 27,715.00	\$ 455,045.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 25,191.24</b>	<b>\$ 25,082.74</b>	<b>\$ 30,600.10</b>	<b>\$ 28,641.69</b>	<b>\$ 37,022.87</b>	<b>\$ 27,515.72</b>	<b>\$ 35,212.41</b>	<b>\$ 36,406.70</b>	<b>\$ 58,003.59</b>	<b>\$ 48,150.83</b>	<b>\$ 55,439.13</b>	<b>\$ 48,047.15</b>	<b>\$ 455,314.17</b>
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES												\$ 5,850.00	\$ 5,850.00
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 600.00	\$ 599.99	\$ 600.00	\$ 5,399.99
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE									\$ 620.00				\$ 620.00
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,159.23	\$ 1,093.64	\$ 3,008.41	\$ 1,118.82	\$ 3,276.15	\$ 1,183.31	\$ 3,210.71	\$ 1,183.31	\$ 3,282.76	\$ 1,145.12	\$ 3,248.90	\$ 1,145.12	\$ 26,055.48
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 305.27												\$ 305.27
PAGO DE RETENCION TRABAJADOR (enero 2017 a marzo 2018)										\$ 9,766.58			\$ 9,766.58
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES		\$ 2,509.00			\$ 166.00					\$ 64.00			\$ 2,739.00
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 124.00				\$ 500.00								\$ 624.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 680.00				\$ 260.00	\$ 770.00	\$ 1,210.00	\$ 550.00				\$ 3,470.00
ARTICULOS PARA JARDINERIA								\$ 330.00		\$ 376.00	\$ 558.09		\$ 1,264.09
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 252,000.00
SUELDO ADMON	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 9,000.00	\$ 7,200.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ 9,625.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ 9,625.00	\$ 7,700.00	\$ 9,625.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ 98,975.00
RECOLECCIO DE BASURA BOSQUE													\$ -
VARIOS	\$ 420.00				\$ 140.00	\$ 160.00		\$ 274.80	\$ 120.00			\$ 300.00	\$ 1,414.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 36,408.50</b>	<b>\$ 34,882.64</b>	<b>\$ 34,108.41</b>	<b>\$ 32,018.82</b>	<b>\$ 37,307.15</b>	<b>\$ 32,703.31</b>	<b>\$ 35,080.71</b>	<b>\$ 36,023.11</b>	<b>\$ 35,672.76</b>	<b>\$ 44,576.70</b>	<b>\$ 35,106.98</b>	<b>\$ 38,595.12</b>	<b>\$ 432,484.21</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ (13,108.76)</b>	<b>\$ (11,217.26)</b>	<b>\$ (9,799.90)</b>	<b>\$ (3,508.31)</b>	<b>\$ (3,377.13)</b>	<b>\$ (284.28)</b>	<b>\$ (5,187.59)</b>	<b>\$ 131.70</b>	<b>\$ 383.59</b>	<b>\$ 22,330.83</b>	<b>\$ 3,574.13</b>	<b>\$ 20,332.15</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 38,300.00</b>	<b>\$ 36,300.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 32,150.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 27,800.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 36,275.00</b>	<b>\$ 57,620.00</b>	<b>\$ 25,820.00</b>	<b>\$ 51,865.00</b>	<b>\$ 27,715.00</b>	
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ (36,408.50)</b>	<b>\$ (34,882.64)</b>	<b>\$ (34,108.41)</b>	<b>\$ (32,018.82)</b>	<b>\$ (37,307.15)</b>	<b>\$ (32,703.31)</b>	<b>\$ (35,080.71)</b>	<b>\$ (36,023.11)</b>	<b>\$ (35,672.76)</b>	<b>\$ (44,576.70)</b>	<b>\$ (35,106.98)</b>	<b>\$ (38,595.12)</b>	
<b>SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)</b>	<b>\$ (11,217.26)</b>	<b>\$ (9,799.90)</b>	<b>\$ (3,508.31)</b>	<b>\$ (3,377.13)</b>	<b>\$ (284.28)</b>	<b>\$ (5,187.59)</b>	<b>\$ 131.70</b>	<b>\$ 383.59</b>	<b>\$ 22,330.83</b>	<b>\$ 3,574.13</b>	<b>\$ 20,332.15</b>	<b>\$ 9,452.03</b>	
CHEQUES EN TRANSITO	\$ -	\$ -	\$ -										
<b>SALDO FINAL (CUENTA BANCARIA)</b>	<b>\$ (11,217.26)</b>	<b>\$ (9,799.90)</b>	<b>\$ (3,508.31)</b>	<b>\$ (3,377.13)</b>	<b>\$ (284.28)</b>	<b>\$ (5,187.59)</b>	<b>\$ 131.70</b>	<b>\$ 383.59</b>	<b>\$ 22,330.83</b>	<b>\$ 3,574.13</b>	<b>\$ 20,332.15</b>	<b>\$ 9,452.03</b>	

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS  
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"  
COBRANZA 2018

	ADEUDOS 2016/2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES		\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS		\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,840.00	PAGADO	\$ 3,680.00	DEBE	DEBE
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS		\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS II SECCION		PAGADO	\$ 4,200.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,415.00	\$ 4,830.00	PAGADO	\$ 2,415.00	DEBE
CONDOMINIO EL PRADO		\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS		\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00
CONDOMINIO LOS GRILLOS		PAGADO	\$ 6,400.00	PAGADO	\$ 4,350.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 4,350.00	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	DEBE	DEBE
CLUB ATLAS COLOMOS		\$ 12,600.00	PAGADO	\$ 12,600.00	PAGADO	\$ 12,600.00	PAGADO	\$ 12,600.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	DEBE
CASA RCL		PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 7,200.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO
CASA TGR													
<b>100.00%</b>		<b>\$ 38,300.00</b>	<b>\$ 36,300.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 32,150.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 27,800.00</b>	<b>\$ 40,400.00</b>	<b>\$ 36,275.00</b>	<b>\$ 57,620.00</b>	<b>\$ 25,820.00</b>	<b>\$ 51,865.00</b>	<b>\$ 27,715.00</b>

CUENTAS POR COBRAR	
LOMA DE LOS ABETOS DEBE NOV Y DIC	\$ 3,680.00
LOMA DE LOS GRILLOS DEBE NOV Y DIC	\$ 3,340.00
CONDOMINIO ATLAS II SECCION DIC	\$ 2,415.00
CLUB ATLAS COLOMOS DIC	\$ 7,245.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,680.00</b>