

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019



INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS	\$ 9,452.03	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81										\$ 40,745.97
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00										\$ 135,250.00
													\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 54,997.03	\$ 53,483.13	\$ 67,515.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,995.97

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES			\$ 5,222.00										\$ 5,222.00
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	\$ 890.00	\$ 530.00	\$ 600.00										\$ 2,020.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE													\$ -
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,248.90	\$ 1,183.31	\$ 3,083.96										\$ 7,516.17
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
PAGO DE RETENCION TRABAJADOR													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES													\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL													\$ -
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 5,249.01	\$ 3,416.00										\$ 8,665.01
ARTICULOS PARA JARDINERIA													\$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00										\$ 66,780.00
SUELDO ADMON	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00										\$ 6,000.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 9,625.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00										\$ 25,025.00
RECOLECCION DE BASURA BOSQUE													\$ -
VARIOS	\$ 120.00	\$ 120.00											\$ 240.00
TOTAL EGRESOS	\$ 38,143.90	\$ 39,042.32	\$ 44,281.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,468.18

SALDO INICIAL	\$ 9,452.03	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EGRESOS	\$ (38,143.90)	\$ (39,042.32)	\$ (44,281.96)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81	\$ 23,233.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CHEQUES EN TRANSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL (CUENTA BANCARIA)	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81	\$ 23,233.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"
COBRANZA 2019

	ADEUDOS 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES		\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00									
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS		\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00									
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS		PAGADO	PAGADO	\$ 9,200.00									
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00									
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS II SECCION		PAGADO	\$ 7,245.00	DEBE									
CONDOMINIO EL PRADO		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00									
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00									
CONDOMINIO LOS GRILLOS		\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00									
CLUB ATLAS COLOMOS		\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00									
CASA RCL		DEBE	DEBE	DEBE									
CASA TGR													
100.00%	\$ -	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR

CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS II SECCION	\$ 2,415.00
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,670.00
\$ 4,085.00	