

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	\$ 23,233.85	\$ 5,284.86	\$ 7,328.10	\$ 2,319.57	\$ (71.29)	\$ (3,722.28)	\$ (4,240.72)	\$ (5,439.35)		\$ 65,438.71
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00	\$ 34,215.00	\$ 40,140.00	\$ 36,630.00	\$ 38,640.00	\$ 44,280.00	\$ 43,875.00	\$ 40,425.00	\$ 44,045.00		\$ 457,500.00
TOTAL INGRESOS	\$ 54,997.03	\$ 53,483.13	\$ 67,515.81	\$ 57,448.85	\$ 45,424.86	\$ 43,958.10	\$ 40,959.57	\$ 44,208.71	\$ 40,152.72	\$ 36,184.28	\$ 38,605.65	\$ -	\$ 522,938.71
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	\$ 1,200.00	\$ 600.00	\$ 600.54	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 400.00		\$ 8,220.54
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE				\$ 1,100.00									\$ 1,100.00
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,248.90	\$ 1,183.31	\$ 3,083.96	\$ 1,137.99	\$ 3,166.86	\$ 1,137.99	\$ 3,166.86	\$ 1,137.99	\$ 3,237.44	\$ 1,101.27	\$ 3,203.58		\$ 24,806.15
MANTENIMIENTO CASETA					\$ 269.90		\$ 316.00						\$ 585.90
MANTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES				\$ 11,805.00				\$ 11,593.00					\$ 23,398.00
MANTENIMIENTO GENERAL				\$ 2,490.00			\$ 188.00	\$ 800.00			\$ 446.00		\$ 3,924.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 5,249.01	\$ 3,416.00		\$ 860.00					\$ 1,820.37			\$ 11,345.38
ARTICULOS PARA JARDINERIA							\$ 1,090.00	\$ 400.00					\$ 1,490.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00		\$ 244,860.00
SUELDO ADMON	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00		\$ 26,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 9,625.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ 9,625.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00		\$ 96,450.00
PAGOS ISN E ISPT ABRIL 2018 A JUNIO 2019						\$ 6,700.00			\$ 6,814.00	\$ 2,641.99			\$ 16,155.99
VARIOS	\$ 120.00	\$ 120.00		\$ 546.00			\$ 210.00		\$ 142.00				\$ 1,138.00
TOTAL EGRESOS	\$ 38,143.90	\$ 39,042.32	\$ 44,281.96	\$ 52,163.99	\$ 38,096.76	\$ 41,638.53	\$ 41,030.86	\$ 47,930.99	\$ 44,393.44	\$ 41,623.63	\$ 37,249.58	\$ -	\$ 465,595.96
SALDO INICIAL	\$ 9,452.03	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81	\$ 23,233.85	\$ 5,284.86	\$ 7,328.10	\$ 2,319.57	\$ (71.29)	\$ (3,722.28)	\$ (4,240.72)	\$ (5,439.35)	\$ -	
INGRESOS	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00	\$ 34,215.00	\$ 40,140.00	\$ 36,630.00	\$ 38,640.00	\$ 44,280.00	\$ 43,875.00	\$ 40,425.00	\$ 44,045.00	\$ -	
EGRESOS	\$ (38,143.90)	\$ (39,042.32)	\$ (44,281.96)	\$ (52,163.99)	\$ (38,096.76)	\$ (41,638.53)	\$ (41,030.86)	\$ (47,930.99)	\$ (44,393.44)	\$ (41,623.63)	\$ (37,249.58)	\$ -	
SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ 16,853.13	\$ 14,440.81	\$ 23,233.85	\$ 5,284.86	\$ 7,328.10	\$ 2,319.57	\$ (71.29)	\$ (3,722.28)	\$ (4,240.72)	\$ (5,439.35)	\$ 1,356.07	\$ -	

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	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00	\$ 2,415.00
CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS		\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	PAGADO	\$ 7,130.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00
CONDominio LOMA DE LOS ABETOS		PAGADO	PAGADO	\$ 9,200.00	PAGADO	\$ 1,840.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 11,040.00	\$ 1,840.00	
CONDominio HORIZONTAL ATLAS COLOMOS		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00
CONDominio HORIZONTAL ATLAS II SECCION		PAGADO	\$ 7,245.00	PAGADO	\$ 4,830.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 9,660.00	DEBE	DEBE	DEBE	
CONDominio EL PRADO		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00
CONDominio LOMA LAS PALMAS		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00
CONDominio LOS GRILLOS		\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	PAGADO	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	DEBE	
CLUB ATLAS COLOMOS		\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	
CASA RCL		DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE
CASA TGR													
100.00%	\$ -	\$ 45,545.00	\$ 36,630.00	\$ 53,075.00	\$ 34,215.00	\$ 47,385.00	\$ 29,385.00	\$ 38,640.00	\$ 44,280.00	\$ 43,875.00	\$ 40,425.00	\$ 44,045.00	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CONDominio LOS GRILLOS	\$ 1,670.00
CONDominio ATLAS COLOMOS II SECCION DEBE SEPT, OCT Y NOV	\$ 7,245.00

\$ 8,915.00