

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



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS</b>	\$ (11,836.00)	\$ (12,235.71)	\$ (11,215.14)	\$ (3,187.45)	\$ (22,060.06)	\$ (20,622.70)							\$ (81,157.06)
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 47,385.00	\$ 37,470.00							\$ 231,660.00
CUOTAS ANTICIPADAS (EL PRADO RESIDENCIAL)					\$ 3,000.00								\$ 3,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 28,474.00	\$ 26,234.29	\$ 34,499.86	\$ 19,122.55	\$ 28,324.94	\$ 16,847.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,502.94
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES				\$ 3,972.84									\$ 3,972.84
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	\$ 1,260.00	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 400.00							\$ 4,660.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE													\$ -
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,203.58	\$ 1,137.99	\$ 3,107.00	\$ 1,149.77	\$ 3,178.27	\$ 1,149.77							\$ 12,926.38
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 450.00												\$ 450.00
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES		\$ 504.00											\$ 504.00
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 630.00	\$ 98.99	\$ 214.51		\$ 627.14								\$ 1,570.64
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 420.00				\$ 480.00							\$ 900.00
ARTICULOS PARA JARDINERIA					\$ 3,000.00								\$ 3,000.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00							\$ 129,780.00
SUELDO ADMON	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00							\$ 16,200.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00							\$ 55,620.00
<b>PAGOS ISN E ISPT ene- mayo 2020</b>	\$ 1,016.13	\$ 2,948.45	\$ 1,625.80		\$ 1,016.23	\$ 1,829.03							\$ 8,435.64
VARIOS	\$ 150.00				\$ 7,126.00	\$ 2,000.00							\$ 9,276.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$ 40,709.71	\$ 37,649.43	\$ 37,687.31	\$ 41,182.61	\$ 48,947.64	\$ 41,118.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,295.50
<b>SALDO INICIAL</b>	\$ (11,836.00)	\$ (12,235.71)	\$ (11,415.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)							
<b>INGRESOS</b>	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 50,385.00	\$ 37,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>EGRESOS</b>	\$ (40,709.71)	\$ (37,649.43)	\$ (37,687.31)	\$ (41,182.61)	\$ (48,947.64)	\$ (41,118.80)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)</b>	\$ (12,235.71)	\$ (11,415.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)	\$ (24,471.50)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS  
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"  
COBRANZA 2020

	ADEUDOS 2019	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						
CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS		\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00	\$ 3,565.00						
CONDominio LOMA DE LOS ABETOS		\$ 3,680.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 1,840.00	\$ 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						
CONDominio HORIZONTAL ATLAS II SECC	\$ 7,245.00	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE						
CONDominio EL PRADO		\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 6,245.00						
CONDominio LOMA LAS PALMAS		PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00						
CONDominio LOS GRILLOS		\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	PAGADO	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00						
CLUB ATLAS COLOMOS		\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00						
CASA RCL		DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE						
ANTICIPO CUOTA EL PRADO RESIDENCIAL						\$ 3,000.00							
<b>100.00%</b>	\$ 7,245.00	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 50,385.00	\$ 37,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
RAMON COSS	\$ 7,200.00
CLUB ATLAS DEBE JUNIO	\$ 7,245.00

**\$ 14,445.00**