

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
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS	\$ (11,836.00)	\$ (12,235.71)	\$ (11,215.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)	\$ (24,471.50)						\$ (106,228.56)
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 47,385.00	\$ 37,470.00	\$ 37,470.00						\$ 269,130.00
CUOTAS ANTICIPADAS (EL PRADO RESIDENCIAL)					\$ 3,000.00								\$ 3,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 28,474.00	\$ 26,234.29	\$ 34,499.86	\$ 18,922.55	\$ 28,124.94	\$ 16,647.30	\$ 12,998.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,901.44
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	\$ 800.00						\$ 5,460.00
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	\$ 3,178.27						\$ 16,104.65
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		\$ 524.00						\$ 2,094.64
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 420.00				\$ 480.00	\$ 550.00						\$ 1,450.00
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	\$ 22,260.00						\$ 152,040.00
SUELDO ADMON	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00						\$ 18,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00						\$ 63,860.00
PAGOS ISN E ISPT ene- mayo 2020	\$ 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	\$ 2,000.00						\$ 11,276.00
TOTAL EGRESOS	\$ 40,709.71	\$ 37,649.43	\$ 37,687.31	\$ 41,182.61	\$ 48,947.64	\$ 41,118.80	\$ 40,252.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,547.77
SALDO INICIAL	\$ (11,836.00)	\$ (12,235.71)	\$ (11,415.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)	\$ (24,471.50)						
INGRESOS	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 50,385.00	\$ 37,470.00	\$ 37,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
EGRESOS	\$ (40,709.71)	\$ (37,649.43)	\$ (37,687.31)	\$ (41,182.61)	\$ (48,947.64)	\$ (41,118.80)	\$ (40,252.27)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ (12,235.71)	\$ (11,415.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)	\$ (24,471.50)	\$ (27,253.77)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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	\$ 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	\$ 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	\$ 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					
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	\$ 6,245.00					
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00					
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	PAGADO	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00					
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00					
CASA RCL		DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE	DEBE					
ANTICIPO CUOTA EL PRADO RESIDENCIAL					\$ 3,000.00							
100.00%	\$ 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 JULIO	\$ 7,245.00

\$ 14,445.00