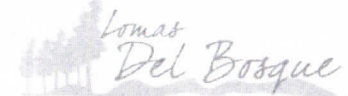


ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"



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)	\$ (27,253.77)	\$ (5,876.90)	\$ 5,412.28			\$ (133,946.95)
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 47,385.00	\$ 37,470.00	\$ 37,470.00	\$ 41,590.00	\$ 49,514.00	\$ 40,290.00			\$ 400,524.00
CUOTA PARA CUBRIR ADEUDOS								\$ 24,300.00	\$ 5,700.00				\$ 30,000.00
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	\$ 38,636.23	\$ 49,337.10	\$ 45,702.28	\$ -	\$ -	\$ 299,577.05
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	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 980.00			\$ 8,040.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE								\$ 1,845.00					\$ 1,845.00
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,203.58	\$ 1,137.99	\$ 3,107.00	\$ 1,149.77	\$ 3,178.27	\$ 1,149.77	\$ 3,178.27	\$ 1,149.77	\$ 3,249.22	\$ 1,112.68			\$ 21,616.32
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	\$ 3,020.00	\$ 390.00	\$ 850.00			\$ 6,354.64
MANTENIMIENTO MAQUINARIA		\$ 420.00				\$ 480.00	\$ 550.00	\$ 720.00					\$ 2,170.00
ARTICULOS PARA JARDINERIA					\$ 3,000.00			\$ 514.00					\$ 3,514.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00			\$ 218,820.00
SUELDO ADMON	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00			\$ 27,000.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00			\$ 90,640.00
PAGOS ISN E ISPT ene- sept 2020	\$ 1,016.13	\$ 2,948.45	\$ 1,625.80		\$ 1,016.23	\$ 1,829.03		\$ 812.90		\$ 2,641.93			\$ 11,890.47
VARIOS	\$ 150.00				\$ 7,126.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,451.46	\$ 4,225.60	\$ 784.12			\$ 18,737.18
TOTAL EGRESOS	\$ 40,709.71	\$ 37,649.43	\$ 37,687.31	\$ 41,182.61	\$ 48,947.64	\$ 41,118.80	\$ 40,252.27	\$ 44,513.13	\$ 43,924.82	\$ 39,568.73	\$ -	\$ -	\$ 415,554.45
SALDO INICIAL	\$ (11,836.00)	\$ (12,235.71)	\$ (11,415.14)	\$ (3,387.45)	\$ (22,260.06)	\$ (20,822.70)	\$ (24,471.50)	\$ (27,253.77)	\$ (5,876.90)	\$ 5,412.28			
INGRESOS	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 50,385.00	\$ 37,470.00	\$ 37,470.00	\$ 65,890.00	\$ 55,214.00	\$ 40,290.00	\$ -	\$ -	
EGRESOS	\$ (40,709.71)	\$ (37,649.43)	\$ (37,687.31)	\$ (41,182.61)	\$ (48,947.64)	\$ (41,118.80)	\$ (40,252.27)	\$ (44,513.13)	\$ (43,924.82)	\$ (39,568.73)	\$ -	\$ -	
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)	\$ (5,876.90)	\$ 5,412.28	\$ 6,133.55	\$ -	\$ -	

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO EXTRA	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	\$ 2,656.00	\$ 1,800.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00		
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	\$ 3,921.00	\$ 2,700.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00		
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	\$ 2,024.00	\$ 1,500.00	\$ 2,024.00	DEBE		
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	\$ 7,969.00	\$ 5,700.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00		
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 6,245.00	\$ 6,245.00	\$ 7,969.00	\$ 5,700.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00		
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00	PAGADO	\$ 14,490.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	PAGADO	PAGADO	\$ 21,638.00	\$ 7,969.00		
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	PAGADO	\$ 3,340.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,837.00	\$ 1,200.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00		
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 14,490.00	PAGADO	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 7,245.00	\$ 13,669.00	PAGADO	\$ 7,969.00		
CASA RCL	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 7,200.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO
ANTICIPO CUOTA EL PRADO RESIDENCIAL					\$ 3,000.00								
100.00%	\$ 40,310.00	\$ 38,470.00	\$ 45,715.00	\$ 22,310.00	\$ 50,385.00	\$ 37,470.00	\$ 37,470.00	\$ 33,621.00	\$ 32,269.00	\$ 55,214.00	\$ 40,290.00	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CLUB ATLAS COLOMOS DEBE OCTUBRE	\$ 7,969.00
LOMA DE LOS ABETOS DEBE OCTUBRE	\$ 2,024.00
TOTAL	\$ 9,993.00