

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



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS	\$ 8,268.14	\$ 18,800.40	\$ 8,016.11										
APORTACION DE CUOTAS	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00										\$ 108,980.00
													\$ -
													\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 58,551.14	\$ 51,308.40	\$ 34,205.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,064.65
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	\$ 1,177.12												\$ 1,177.12
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00										\$ 2,800.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE													\$ -
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,215.36	\$ 1,149.77	\$ 3,048.55										\$ 7,413.68
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES		\$ 3,243.00	\$ 78.00										\$ 3,321.00
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 112.00		\$ 289.50										\$ 401.50
MANTENIMIENTO MAQUINARIA			\$ 1,650.00										\$ 1,650.00
ARTICULOS PARA JARDINERIA	\$ 996.26	\$ 400.00	\$ 250.00										\$ 1,646.26
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 22,260.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00										\$ 69,000.00
SUELDO ADMON	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00										\$ 8,100.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00										\$ 26,780.00
PAGOS ISN E ISPT (dic 20 y enero 21)		\$ 1,954.12											\$ 1,954.12
8 Viajes de acicula del bosque			\$ 9,800.00										\$ 9,800.00
VARIOS	\$ 450.00	\$ 1,035.00	\$ 295.00										\$ 1,780.00
TOTAL EGRESOS	\$ 39,750.74	\$ 43,291.89	\$ 52,781.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,823.68
SALDO INICIAL	\$ 8,268.14	\$ 18,800.00	\$ 8,016.11										
INGRESOS	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00										
EGRESOS	\$ (39,750.74)	\$ (43,291.89)	\$ (52,781.05)										
SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ 18,800.40	\$ 8,016.11	\$ (18,875.94)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"
COBRANZA 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	AGOSTO EXTRA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00										
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00										
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	DEBE										
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00										
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00										
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 7,969.00	DEBE	DEBE										
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,837.00	PAGADO	\$ 3,674.00										
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00	DEBE										
CASA RCL													
100.00%	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE FEBRERO Y MARZO	\$ 15,938.00
LOMA DE LOS ABETOS DEBE MARZO	\$ 2,024.00
CLUB ATLAS COLOMOS DEBE MARZO	\$ 7,969.00
TOTAL	\$ 25,931.00