

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
BALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS	\$ 8,268.14	\$ 18,800.40	\$ 8,016.11	\$ (18,575.74)	\$ (13,001.38)	\$ (578.69)	\$ (5,851.97)	\$ (8,209.21)	\$ 4,099.79	\$ (11,702.95)	\$ (6,087.22)		
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00	\$ 44,338.00	\$ 56,228.00	\$ 34,345.00	\$ 42,314.00	\$ 50,283.00	\$ 26,376.00	\$ 42,314.00	\$ 32,321.00		\$ 437,499.00
TOTAL	\$ 58,551.14	\$ 51,308.40	\$ 34,205.11	\$ 25,762.26	\$ 43,226.62	\$ 33,766.31	\$ 36,462.03	\$ 42,073.79	\$ 30,475.79	\$ 30,611.05	\$ 26,233.78		
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	\$ 1,177.12						\$ 5,149.90						\$ 6,327.02
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 600.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 940.00		\$ 9,800.00
MAINTENIMIENTO Y CLORO FUENTE					\$ 2,120.00								\$ 2,120.00
IMBS E INFONAVIT	\$ 3,215.36	\$ 1,149.77	\$ 3,048.55	\$ 1,163.28	\$ 3,191.34	\$ 1,163.28	\$ 3,191.34	\$ 1,163.28	\$ 3,262.73	\$ 1,125.75	\$ 3,228.87		\$ 24,903.55
MAINTENIMIENTO CASETA													\$ -
MAINTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES		\$ 3,243.00	\$ 78.00	\$ 225.00	\$ 1,800.00								\$ 5,346.00
MAINTENIMIENTO GENERAL	\$ 112.00		\$ 289.50	\$ 245.00		\$ 2,400.00	\$ 300.00	\$ 401.00	\$ 231.00	\$ 382.52	\$ 435.00		\$ 4,796.02
MAINTENIMIENTO MAQUINARIA			\$ 1,850.00		\$ 420.00		\$ 500.00	\$ 480.00	\$ 775.01				\$ 3,825.01
ARTICULOS PARA JARDINERIA	\$ 996.26	\$ 400.00	\$ 250.00			\$ 865.00		\$ 400.00			\$ 370.00		\$ 3,281.26
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 22,260.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00		\$ 255,960.00
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	\$ 2,700.00		\$ 29,700.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	\$ 10,300.00	\$ 8,240.00	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	\$ 10,650.00	\$ 8,520.00	\$ 10,650.00		\$ 98,920.00
PAGOS ISN E ISPT (feb y marzo 21)		\$ 1,954.12		\$ 1,565.16									\$ 3,519.28
8 Viajes de arriola del bosque			\$ 9,800.00										\$ 9,800.00
VARIOS	\$ 450.00	\$ 1,035.00	\$ 295.00	\$ 125.00	\$ 553.97		\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 190.00		\$ 264.00		\$ 3,192.97
TOTAL EGRESOS	\$ 39,750.74	\$ 43,291.89	\$ 52,781.05	\$ 38,763.44	\$ 43,805.31	\$ 39,618.28	\$ 44,671.24	\$ 37,974.28	\$ 42,178.74	\$ 36,698.27	\$ 41,957.87		\$ 461,491.11
BALDO INICIAL	\$ 8,268.14	\$ 18,800.00	\$ 8,016.11	\$ (18,575.94)	\$ (13,001.38)	\$ (578.69)	\$ (5,851.97)	\$ (8,209.21)	\$ 4,099.79	\$ (11,702.95)	\$ (6,087.22)		
INGRESOS	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00	\$ 44,338.00	\$ 56,228.00	\$ 34,345.00	\$ 42,314.00	\$ 50,283.00	\$ 26,376.00	\$ 42,314.00	\$ 32,321.00		\$ 437,499
EGRESOS	\$ (39,750.74)	\$ (43,291.89)	\$ (52,781.05)	\$ (38,763.44)	\$ (43,805.31)	\$ (39,618.28)	\$ (44,671.24)	\$ (37,974.00)	\$ (42,178.74)	\$ (36,698.27)	\$ (41,957.87)		
BALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ 18,800.40	\$ 8,016.11	\$ (18,575.94)	\$ (13,001.38)	\$ (578.69)	\$ (5,851.97)	\$ (8,209.21)	\$ 4,099.79	\$ (11,702.95)	\$ (6,087.22)	\$ (18,724.09)		

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE DE LA CUOTA
CONDOMINIO LOMA DE LOS ROBLES	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	PAGADO	\$ 4,048.00	PAGADO	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	\$ 2,024.00	DEBE		\$ 2,024.00
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 7,969.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 23,907.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00	DEBE	DEBE	DEBE		\$ 7,969.00
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,837.00	PAGADO	\$ 3,674.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00	\$ 1,837.00
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	PAGADO	\$ 15,938.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00		\$ 7,969.00
CASA RCL													\$ 690.00
100.00%	\$ 50,283.00	\$ 32,508.00	\$ 26,189.00	\$ 44,338.00	\$ 56,228.00	\$ 34,345.00	\$ 42,314.00	\$ 50,283.00	\$ 26,376.00	\$ 42,314.00	\$ 32,321.00	\$ -	\$ 43,004.00

CUENTAS POR COBRAR	
CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE AGOSTO, SEPT, OCT y NOV	\$ 31,876.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS DEBE OCTU Y NOV	\$ 4,048.00
TOTAL	\$ 35,924.00