

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	\$ (18,575.74)	\$ (13,001.38)	\$ (578.69)	\$ (5,851.97)	\$ (8,209.21)	\$ 4,099.79	\$ (11,702.95)			
AFORTACIÓN 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			\$ 405,178.00
													\$ -
													\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,551.14</b>	<b>\$ 51,308.40</b>	<b>\$ 34,205.11</b>	<b>\$ 25,762.26</b>	<b>\$ 43,226.62</b>	<b>\$ 33,766.31</b>	<b>\$ 36,462.03</b>	<b>\$ 42,073.79</b>	<b>\$ 30,475.79</b>	<b>\$ 30,611.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
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			\$ 8,860.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE					\$ 2,120.00								\$ 2,120.00
IMSS 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			\$ 21,674.68
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES		\$ 3,243.00	\$ 78.00	\$ 225.00	\$ 1,800.00								\$ 5,346.00
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 112.00		\$ 289.50	\$ 245.00		\$ 2,400.00	\$ 300.00	\$ 401.00	\$ 231.00	\$ 382.52			\$ 4,361.02
MANTENIMIENTO MAQUINARIA			\$ 1,650.00		\$ 420.00		\$ 500.00	\$ 480.00	\$ 775.01				\$ 3,825.01
ARTICULOS PARA JARDINERIA	\$ 996.26	\$ 400.00	\$ 250.00			\$ 865.00		\$ 400.00					\$ 2,911.26
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			\$ 232,590.00
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	\$ 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			\$ 88,270.00
PAGOS ISN E ISPT (feb y marzo 21)		\$ 1,954.12		\$ 1,565.16									\$ 3,519.28
8 Viajes de acícula 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				\$ 2,928.97
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 39,750.74</b>	<b>\$ 43,291.89</b>	<b>\$ 52,781.05</b>	<b>\$ 38,763.44</b>	<b>\$ 43,805.31</b>	<b>\$ 39,618.28</b>	<b>\$ 44,671.24</b>	<b>\$ 37,974.28</b>	<b>\$ 42,178.74</b>	<b>\$ 36,698.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 419,533.24</b>
SALDO 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)			
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			\$ 405,178
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)			
<b>SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)</b>	<b>\$ 18,800.40</b>	<b>\$ 8,016.11</b>	<b>\$ (18,575.94)</b>	<b>\$ (13,001.38)</b>	<b>\$ (578.69)</b>	<b>\$ (5,851.97)</b>	<b>\$ (8,209.21)</b>	<b>\$ 4,099.79</b>	<b>\$ (11,702.95)</b>	<b>\$ (6,087.22)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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 8 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
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
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			\$ 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
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
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 7,969.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 23,907.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 7,969.00	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
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
CASA RCL													\$ 690.00
<b>100.00%</b>	<b>\$ 50,283.00</b>	<b>\$ 32,508.00</b>	<b>\$ 26,189.00</b>	<b>\$ 44,338.00</b>	<b>\$ 56,228.00</b>	<b>\$ 34,345.00</b>	<b>\$ 42,314.00</b>	<b>\$ 50,283.00</b>	<b>\$ 26,376.00</b>	<b>\$ 42,314.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,004.00</b>

CUENTAS POR COBRAR	
CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE AGOSTO, SEPT Y OCT	\$ 23,907.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS DEBE OCT	\$ 4,048.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,955.00</b>