

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



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

| INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS | \$ (25,371.84) | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIÓN DE CUOTAS | \$ 62,113.00 | | | | | | | | | | | | \$ 62,113.00 |
| | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL | \$ 36,741.16 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| EGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA | \$ 600.00 | | | | | | | | | | | | \$ 600.00 |
| MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| IMSS E INFONAVIT | \$ 3,228.87 | | | | | | | | | | | | \$ 3,228.87 |
| MANTENIMIENTO CASETA | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| MANTENIMIENTO ELECTRICO | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| MTO, PINTURA MACHUELOS Y POSTES | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| MANTENIMIENTO GENERAL | \$ 1,008.00 | | | | | | | | | | | | \$ 1,008.00 |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA | \$ 1,800.00 | | | | | | | | | | | | \$ 1,800.00 |
| ARTICULOS PARA JARDINERIA | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | \$ 23,370.00 | | | | | | | | | | | | \$ 23,370.00 |
| SUELDO ADMON | \$ 2,700.00 | | | | | | | | | | | | \$ 2,700.00 |
| SUELDO MANTENIMIENTO | \$ 9,120.00 | | | | | | | | | | | | \$ 9,120.00 |
| PAGOS ISN E ISPT (feb y marzo 21) | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| # Viajes de a/cula del bosque | \$ 6,000.00 | | | | | | | | | | | | \$ 6,000.00 |
| VARIOS | \$ 473.50 | | | | | | | | | | | | \$ 473.50 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 48,300.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 48,300.37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL | \$ (25,371.84) | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | \$ 62,113.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 62,113 |
| EGRESOS | \$ (48,300.37) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS) | \$ (11,559.21) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

ASOCIACION DE CONDOMINIOS, PROPIETARIOS, CASAS
Y CLUB DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL BOSQUE"
COBRANZA 2022

| | 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 |
| CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS | \$ 3,921.00 | | | | | | | | | | | | \$ 3,921.00 |
| CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS | \$ 4,048.00 | | | | | | | | | | | | \$ 2,024.00 |
| CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS | \$ 7,969.00 | | | | | | | | | | | | \$ 7,969.00 |
| CONDOMINIO EL PRADO | \$ 7,969.00 | | | | | | | | | | | | \$ 7,969.00 |
| CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS | \$ 31,876.00 | | | | | | | | | | | | \$ 7,969.00 |
| CONDOMINIO LOS GRILLOS | \$ 3,674.00 | | | | | | | | | | | | \$ 1,837.00 |
| CLUB ATLAS COLOMOS | DEBE | | | | | | | | | | | | \$ 7,969.00 |
| CASA RCL | | | | | | | | | | | | | \$ 690.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 100.00% | \$ 62,113.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 43,004.00 |

| CUENTAS POR COBRAR | |
|--|---------------------|
| CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE DIC 2021 Y ENERO 2022 | \$ 15,938.00 |
| CLUB ATLAS COLOMOS DEBE ENERO | \$ 7,969.00 |
| TOTAL | \$ 23,907.00 |