

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)	\$ (11,559.21)	\$ (7,533.03)										
APORTACIÓN DE CUOTAS	\$ 62,113.00	\$ 42,314.00	\$ 24,305.00										\$ 128,732.00
													\$ -
													\$ -
TOTAL	\$ 36,741.16	\$ 30,754.79	\$ 16,771.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 800.00	\$ 1,000.00										\$ 2,400.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE													\$ -
IMSS E INFONAVIT	\$ 3,228.87	\$ 1,195.82	\$ 3,077.94										\$ 7,502.63
MANTENIMIENTO CASETA													\$ -
MANTENIMIENTO ELECTRICO													\$ -
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES													\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 1,008.00	\$ 476.00	\$ 1,044.93										\$ 2,528.93
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$ 1,800.00	\$ 500.00											\$ 2,300.00
ARTICULOS PARA JARDINERIA													\$ -
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00	\$ 23,370.00										\$ 70,110.00
SUELDO ADMON	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,900.00										\$ 8,300.00
SUELDO MANTENIMIENTO	\$ 9,120.00	\$ 9,120.00	\$ 11,400.00										\$ 29,640.00
PAGOS ISN E ISPT (sept-dic 21)			\$ 3,010.59										\$ 3,010.59
8 Viajes de acicula del bosque	\$ 6,000.00												\$ 6,000.00
VARIOS	\$ 473.50	\$ 126.00	\$ 261.20										\$ 860.70
TOTAL EGRESOS	\$ 48,300.37	\$ 38,287.82	\$ 46,064.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,652.85
SALDO INICIAL	\$ (25,371.84)	\$ (11,559.21)	\$ (7,533.03)										
INGRESOS	\$ 62,113.00	\$ 42,314.00	\$ 24,305.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,732
EGRESOS	\$ (48,300.37)	\$ (38,287.82)	\$ (46,064.66)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO FINAL (AUXILIAR DE BANCOS)	\$ (11,559.21)	\$ (7,533.03)	\$ (29,292.69)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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 8 ROBLES	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,875.00										\$ 2,875.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	DEBE										\$ 4,244.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 4,048.00	\$ 2,024.00	\$ 2,190.00										\$ 2,190.00
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	DEBE										\$ 8,626.00
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 8,626.00										\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 31,876.00	DEBE	DEBE										\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 3,674.00	\$ 1,837.00	\$ 1,988.00										\$ 1,988.00
CLUB ATLAS COLOMOS	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 8,626.00										\$ 8,626.00
100.00%	\$ 62,113.00	\$ 42,314.00	\$ 24,305.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,801.00

CUENTAS POR COBRAR	
CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE DIC 2021, ENERO, FEB Y MARZO 2022	\$ 32,533.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS DEBE MARZO 2022	\$ 8,626.00
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS DEBE MARZO 2022	\$ 8,626.00
TOTAL	\$ 49,785.00