



ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL BOSQUE  
 AV LOMAS DEL BOSQUE 2750  
 LOMAS DEL BOSQUE  
 ZAPOPAN  
 JAL MEXICO CP 45118

DOMICILIO FISCAL  
 AV LOMAS DEL BOSQUE 2750  
 LOMAS DEL BOSQUE  
 ZAPOPAN JAL CP 45118

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118707189
No. de Cliente	D0952518
R.F.C	ACF2111196M9
No. Cuenta CLABE	012320001187071894

SUCURSAL : 3875 ACUEDUCTO  
 DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 2000 COL. COLINAS DE SAN JAVIER MEX  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6423097

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		65,077.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		65,077.05
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		120,416.60
Saldo de Operación Inicial		120,416.60
Depósitos / Abonos (+)	8	49,398.83
Retiros / Cargos (-)	17	124,436.14
Saldo Final (+)		45,379.29
Saldo de Operación Final		45,379.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00 ✓		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Nomina 27 Ref. 0043531007		2,092.80 ✓			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 Servicio ADMON jun Ref. 0043531020		2,900.00 ✓		124,049.80	124,049.80
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8598069ATLAS COLOMOS AC (JUNIO) Ref. 0163753969 030 00030320326984202015 BB5824483002723 ATLAS COLOMOS A.C.			8,626.00 ✓	132,675.80	132,675.80
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 contabilidad marzo Ref. 0007610014		1,000.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 contabilidad abril Ref. 0007610020		1,000.00 ✓		130,675.80	130,675.80
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00 ✓		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 27 Ref. 0080357014		2,094.40 ✓		137,207.40	137,207.40
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070722SERV VIG FEB A JUNIO Ref. 0000699368 014 00014320565395015623 BNET0100220708699368 CARLOS FAVIAN SAHAGUN PEREZ		89,491.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			1,988.00 ✓	49,704.40	49,704.40
11/JUL	11/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202206 366327 Ref. 192B135730		5,762.49 ✓		43,941.91	43,941.91
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 28 Ref. 0095844007		2,094.60 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 gastos Ref. 0095844012		1,320.00 ✓		40,527.31	40,527.31
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001CUOTA JULIO Ref. 0182575689 030 00030320361123302029 BB183506008261 CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS			8,526.83 ✓	49,054.14	49,054.14
20/JUL	20/JUL	P14 SAT REF:04223GL5820035584410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0401302		949.00 ✓		48,105.14	48,105.14
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 completemto imss Ref. 0095631009		406.34 ✓			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 Contador mayo juni Ref. 0095631014		2,000.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Nomina 29 Ref. 0095631019		2,094.40 ✓		43,604.40	43,604.40
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 14:02 MEXICO			8,626.00 ✓		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			2,190.00 ✓	54,420.40	45,794.40
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 30 Ref. 0076311012		1,946.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 admon julio Ref. 0081292007		2,900.00 ✓			



No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 Ref. 0081292013		5,345.12			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 notas varias Ref. 0081292019		1,039.99			
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABETOS 2784 FOLIO:3602 Ref. *****7189			2,190.00	45,379.29	45,379.29

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	124,436.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,398.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

	ACUMULADO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio				
<b>INGRESOS</b>												
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS		-	11,810.79	4,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60				
APORTACIÓN DE CUOTAS	335,048.42	62,113.00	42,314.00	24,305.00	19,923.00	43,313.49	93,681.10	49,398.83				
<b>TOTAL</b>	<b>335,048.42</b>	<b>62,113.00</b>	<b>54,124.79</b>	<b>29,141.97</b>	<b>26,370.31</b>	<b>55,637.91</b>	<b>127,887.59</b>	<b>169,815.43</b>				
<b>EGRESOS</b>												
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	-											
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	5,400.00	600.00	800.00	1,000.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00				
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-											
IMSS E INFONAVIT	19,509.42	3,228.87	1,195.82	3,077.94	1,195.82	3,222.82	1,419.32	6,168.83				
MANTENIMIENTO CASETA	-											
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-											
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-											
MANTENIMIENTO GENERAL	3,688.54	1,008.00	476.00	1,044.93		687.62		471.99				
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2,920.00	1,800.00	500.00					620.00				
ARTICULOS PARA JARDINERIA	500.00							500.00				
SERVICIO DE VIGILANCIA	170,601.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	30,381.00	23,370.00				
SUELDO ADMON	19,900.00	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00				
SUELDO MANTENIMIENTO	66,379.85	9,120.00	9,120.00	11,400.00	9,120.00	11,023.45	6,274.20	10,322.20				
SERVICIOS CONTABLES	4,000.00							4,000.00				
PAGOS ISN E ISPT	10,539.71			3,010.59		247.00	988.00	6,294.12				
MANTENIMIENTO BOSQUE	6,000.00	6,000.00										
VARIOS	1,598.77	473.50	126.00	261.20	230.07	340.00		168.00				
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>311,037.29</b>	<b>48,300.37</b>	<b>38,287.82</b>	<b>46,064.66</b>	<b>37,415.89</b>	<b>42,990.89</b>	<b>39,662.52</b>	<b>58,315.14</b>				
<b>SALDO INICIAL CONTABLE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>(25,371.84)</b>	<b>(11,559.21)</b>	<b>(7,533.03)</b>	<b>(29,292.69)</b>	<b>(46,785.58)</b>	<b>(46,462.98)</b>	<b>7,555.60</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>335,048.42</b>	<b>62,113.00</b>	<b>42,314.00</b>	<b>24,305.00</b>	<b>19,923.00</b>	<b>43,313.49</b>	<b>93,681.10</b>	<b>49,398.83</b>				
<b>EGRESOS</b>	<b>(311,037.29)</b>	<b>(48,300.37)</b>	<b>(38,287.82)</b>	<b>(46,064.66)</b>	<b>(37,415.89)</b>	<b>(42,990.89)</b>	<b>(39,662.52)</b>	<b>(58,315.14)</b>				
<b>SALDO FINAL CONTABLE</b>	<b>(25,371.84)</b>	<b>(11,559.21)</b>	<b>(7,533.03)</b>	<b>(29,292.69)</b>	<b>(46,785.58)</b>	<b>(46,462.98)</b>	<b>7,555.60</b>	<b>(1,360.71)</b>				
<b>PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)</b>	<b>23,370.00</b>		<b>(11,000.00)</b>	<b>23,370.00</b>	<b>23,370.00</b>	<b>23,370.00</b>	<b>30,381.00</b>	<b>(66,121.00)</b>				
<b>INCREMENTO EN CAJA CHICA</b>						1,810.53	<b>(1,810.53)</b>					
<b>SUMA ADEUDOS + CAJA CHICA</b>	<b>(23,370.00)</b>	<b>(23,370.00)</b>	<b>(12,370.00)</b>	<b>(35,740.00)</b>	<b>(59,110.00)</b>	<b>(80,669.47)</b>	<b>(112,061.00)</b>	<b>(46,740.80)</b>				
<b>SALDO CUENTA BANCARIA</b>		<b>11,810.79</b>	<b>4,836.97</b>	<b>6,447.31</b>	<b>12,324.42</b>	<b>34,206.49</b>	<b>120,416.60</b>	<b>45,379.29</b>				
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>						34,206.49	120,416.60	45,379.29				
<b>CONCILIACION</b>		<b>11,810.79</b>	<b>4,836.97</b>	<b>6,447.31</b>	<b>12,324.42</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>				

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

	IMPORTE DE LA CUOTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES	\$ 2,875.00	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00	DEBE					
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 4,244.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	PAGADO	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	DEBE					
CONDOMINIO LOMA DE LOS ABETOS	\$ 2,190.00	\$ 4,048.00	\$ 2,024.00	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00	PAGADO	PAGADO	\$ 4,380.00					
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMOS	\$ 8,626.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	PAGADO	PAGADO	\$ 25,580.49	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83					
CONDOMINIO EL PRADO	\$ 8,626.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 17,252.00					
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 8,626.00	\$ 31,876.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 58,411.00	\$ 8,626.00					
CONDOMINIO LOS GRILLOS	\$ 1,988.00	\$ 3,674.00	\$ 1,837.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00					
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 8,626.00	PAGADO	PAGADO	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00					
100.00%	\$ 45,801.00	\$ 62,113.00	\$ 42,314.00	\$ 24,305.00	\$ 19,923.00	\$ 43,313.49	\$ 93,296.83	\$ 49,398.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
CONDOMINIO CLUB ATLAS COLOMOS DEBE JULIO	\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOMA D ELOS ABETOS DEBE JULIO	\$ 2,190.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS DEBE JULIO	\$ 4,244.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES DEBE JULIO	\$ 2,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,935.00</b>