



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

	ACUMULADO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre		
<b>INGRESOS</b>												
SALDO INICIAL EN AUXILIAR DE BANCOS		(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60	45,379.29	6,695.86		
APORTACIÓN DE CUOTAS	426,452.08	62,113.00	42,314.00	24,305.00	19,923.00	43,313.49	93,681.10	49,398.83	37,277.83	54,125.83		
<b>TOTAL</b>	<b>426,452.08</b>	<b>60,111.16</b>	<b>54,124.79</b>	<b>40,141.97</b>	<b>26,370.31</b>	<b>55,637.91</b>	<b>127,887.59</b>	<b>169,815.43</b>	<b>82,657.12</b>	<b>60,821.69</b>		
<b>EGRESOS</b>												
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	-											
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	7,200.00	600.00	800.00	1,000.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	800.00	1,000.00		
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	-											
IMSS E INFONAVIT	26,754.71	3,228.87	1,195.82	3,077.94	1,195.82	3,222.82	1,419.32	6,168.83	1,406.46	5,838.83		
MANTENIMIENTO CASETA	-											
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-											
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-											
MANTENIMIENTO GENERAL	4,313.54	1,008.00	476.00	1,044.93		687.62		471.99	625.00			
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3,964.01	1,800.00	500.00					620.00		1,044.01		
ARTICULOS PARA JARDINERIA	1,100.00							500.00		600.00		
SERVICIO DE VIGILANCIA	232,601.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	30,381.00	35,960.00	26,040.00		
SUELDO ADMON	25,700.00	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00	2,900.00	2,900.00		
SUELDO MANTENIMIENTO	85,151.85	9,120.00	9,120.00	11,400.00	9,120.00	11,023.45	6,274.20	10,322.20	8,345.80	10,426.20		
SERVICIOS CONTABLES	6,000.00							4,000.00	1,000.00	1,000.00		
PAGOS ISN E ISPT	12,868.71			3,010.59		247.00	988.00	6,294.12	1,334.00	995.00		
MANTENIMIENTO BOSQUE	6,000.00	6,000.00										
VARIOS	2,061.37	473.50	126.00	261.20	230.07	340.00		168.00	220.00	242.60		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>413,715.19</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>32,651.52</b>	<b>65,326.14</b>	<b>52,591.26</b>	<b>50,086.64</b>		
<b>SALDO INICIAL CONTABLE</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>(2,001.84)</b>	<b>11,810.79</b>	<b>15,836.97</b>	<b>(5,922.69)</b>	<b>(23,415.58)</b>	<b>(23,092.98)</b>	<b>37,936.60</b>	<b>22,009.29</b>	<b>6,695.86</b>		
INGRESOS	426,452.08	62,113.00	42,314.00	24,305.00	19,923.00	43,313.49	93,681.10	49,398.83	37,277.83	54,125.83		
EGRESOS	(413,715.19)	(48,300.37)	(38,287.82)	(46,064.66)	(37,415.89)	(42,990.89)	(32,651.52)	(65,326.14)	(52,591.26)	(50,086.64)		
<b>SALDO FINAL CONTABLE</b>	<b>(2,001.84)</b>	<b>11,810.79</b>	<b>15,836.97</b>	<b>(5,922.69)</b>	<b>(23,415.58)</b>	<b>(23,092.98)</b>	<b>37,936.60</b>	<b>22,009.29</b>	<b>6,695.86</b>	<b>10,735.05</b>		
PAGOS EN TRANSITO (ADEUDOS)	-	-	-	12,370.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	(59,110.00)	(23,370.00)	-		
INCREMENTO EN CAJA CHICA						1,810.53	(1,810.53)					
SUMA ADEUDOS + CAJA CHICA	-	-	-	(12,370.00)	(35,740.00)	(57,299.47)	(82,480.00)	(23,370.00)	-	-		
<b>SALDO CUENTA BANCARIA</b>	<b>(2,001.84)</b>	<b>11,810.79</b>	<b>15,836.97</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>6,695.86</b>	<b>10,735.05</b>		
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO		11,810.79	15,836.97	6,447.31	12,324.42	34,206.49	120,416.60	45,379.29	6,695.86	10,735.05		
CONCILIACION		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

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	DICIEMBRE
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	PAGADO	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00			
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS	\$ 4,244.00	\$ 3,921.00	\$ 3,921.00	PAGADO	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00	PAGADO	\$ 4,244.00	\$ 4,244.00			
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	\$ 4,380.00	DEBE			
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOM	\$ 8,626.00	\$ 7,969.00	\$ 7,969.00	PAGADO	PAGADO	\$ 25,580.49	\$ 8,526.83	\$ 8,526.83	\$ 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	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00			
CONDOMINIO LOMA LAS PALMAS	\$ 8,626.00	\$ 31,876.00	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	\$ 58,411.00	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 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	PAGADO	\$ 3,976.00			
CLUB ATLAS COLOMOS	\$ 8,626.00	PAGADO	\$ 15,938.00	\$ 8,626.00	PAGADO	PAGADO	\$ 17,252.00	\$ 8,626.00	\$ 8,626.00	\$ 17,252.00			
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	\$ 37,277.83	\$ 54,125.83	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR	
LOMA DE LOS ABETOS DEBE SEPT	\$ 2,190.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS DEBE SEPT	\$ 4,244.00
CONDOMINIO LOMA DE LAS PALMAS DEBE SEPT	\$ 8,626.00
CONDOMINIO LOMA DE LOS 8 ROBLES DEBE SEPT	\$ 2,875.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,935.00</b>

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

### MONEDA NACIONAL

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,460.71
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		24,460.71
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>10.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,695.86
Saldo de Operación Inicial		6,695.86
Depósitos / Abonos (+)	8	54,125.83
Retiros / Cargos (-)	13	50,086.64
Saldo Final (+)		10,735.05
Saldo de Operación Final		10,735.05
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
1/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 36 Ref. 0094213007		2,092.60			
1/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5422820CUOTA AGOSTO Ref. 0102184447 030			8,626.00	13,229.26	13,229.26

### 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
		00030320326984202015 BB6399218002723 ATLAS COLOMOS A.C.					
6/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
6/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60		13,217.66	13,217.66
7/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			3,976.00		
7/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 14:05 MEXICO			8,626.00	25,819.66	17,193.66
8/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 36 Ref. 0067980007		2,091.40		23,728.26	23,728.26
3/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001CUOTA SEPTIEMBRE Ref. 0128338702 030 00030320361123302029 BB202216002318 CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS			8,526.83		
3/SEP	13/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202208 357762 Ref. 256B121530		5,838.83			
3/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 37 Ref. 0095794007		2,091.60		24,324.66	24,324.66
5/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00	32,950.66	32,950.66
0/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 caja chica Ref. 0093962007		2,875.01		30,075.65	30,075.65
1/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 38 Ref. 0020470018		2,059.00		28,016.65	28,016.65
7/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,875.00	30,891.65	30,891.65
9/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5379516ATLAS SEPTIEMBRE Ref. 0166732450 030 00030320326984202015 BB6628717002723 ATLAS COLOMOS A.C.			8,626.00		
9/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 39 Ref. 0053122007		2,091.60			
9/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 serv admon sept 20 Ref. 0053122012		2,900.00		34,526.05	34,526.05
0/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0993944mantenimiento sep LGB Ref. 0168720939 058 00058320000000939573 058-30/09/2022/30-130RWY4739 CONDOMINIO LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00		
0/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002SERV VIGI Ref. 0000638539 072 00072320005663766986 BNET0100220930638539 JOSE ANTONIO ORTIZ		26,040.00			

*Grillas Palomas*  
*Almas 20 dec.*  
*El Banco*  
*Club*  
*Alamos*

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/SEP	30/SEP	P14 SAT		995.00			
		REF:04224QPQ490036521436 CIE:0844985 Ref. GUIA:1191091					
0/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		10,735.05	10,735.05
		BNET 1530434345 contabilidad agost Ref. 0052933012					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,086.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,125.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8