



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

	ACUMULADO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
INGRESOS											
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	10,735.05
APORTACIÓN DE CUOTAS	487,077.91	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	60,625.83
TOTAL	487,077.91	60,111.16	54,124.79	40,141.97	26,370.31	55,637.91	127,887.59	169,815.43	82,657.12	60,821.69	71,360.88
EGRESOS											
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	-										
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	8,400.00	600.00	800.00	1,000.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	800.00	1,000.00	1,200.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	2,749.88										2,749.88
IMSS E INFONAVIT	28,115.82	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	1,361.11
MANTENIMIENTO CASETA	1,704.99										1,704.99
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-										
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	-										
MANTENIMIENTO GENERAL	4,481.54	1,008.00	476.00	1,044.93		687.62		471.99	625.00		168.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,974.03	1,800.00	500.00					620.00		1,044.01	2,010.02
ARTICULOS PARA JARDINERIA	1,100.00							500.00		600.00	
SERVICIO DE VIGILANCIA	263,601.00	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	31,000.00
SUELDO ADMON	25,700.00	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
SUELDO MANTENIMIENTO	93,369.05	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	8,217.20
SERVICIOS CONTABLES	7,000.00							4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
PAGOS ISN E ISPT	14,888.71			3,010.59		247.00	988.00	6,294.12	1,334.00	995.00	1,820.00
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	
TOTAL EGRESOS	464,946.39	48,300.37	38,287.82	46,064.66	37,416.89	42,990.89	32,651.52	65,326.14	52,591.26	50,086.64	51,231.20
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(5,933.89)	(23,415.88)	(35,092.89)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05
INGRESOS	487,077.91	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	60,625.83
EGRESOS	(464,946.39)	(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)	(51,231.20)
SALDO FINAL CONTABLE	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(8,933.89)	(23,415.88)	(23,092.88)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68
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	-	-	-	(11,370.00)	(36,740.00)	(87,390.47)	(82,480.00)	(23,370.00)	-	-	-
SALDO CUENTA BANCARIA	(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	10,735.05	20,129.68
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	20,129.68

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	\$ 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	\$ 12,732.00		
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	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	\$ 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	\$ 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	\$ 17,252.00		
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	\$ 1,988.00		
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	\$ 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	\$ 37,277.83	\$ 54,125.83	\$ 60,625.83	\$ -	\$ -

CUENTAS POR COBRAR

LOMA DE LOS ABETOS DEBE SEPT Y OCTUBRE	\$ 4,380.00
LOMA DE LOS 8 ROBLES OCTUBRE	\$ 2,875.00

\$ 7,255.00



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,272.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		21,272.45
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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,735.05
Saldo de Operación Inicial		10,735.05
Depósitos / Abonos (+)	11	91,625.83
Retiros / Cargos (-)	11	82,231.20
Saldo Final (+)		20,129.68
Saldo de Operación Final		20,129.68
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	
			Antes de Impuestos		
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
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0162671cuota de mtto octubre GLB Ref. 0184129026 058 00058320000000939573 058-05/10/2022/05-130SDJ8851			4,244.00	14,979.05	14,979.05

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 nomina 40 Ref. 0003407007	CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.	2,091.40		12,887.65	12,887.65
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00		
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 15:03 MEXICO			8,626.00	30,139.65	21,513.65
11/OCT	11/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202209 354553 Ref. 284B162549		1,361.11		28,778.54	28,778.54
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0000001CUOTA OCTUBRE 2022 Ref. 0100043955 030 00030320361123302029 BB197488008322	CONDominio HORIZONTAL ATLAS		8,526.83	37,305.37	37,305.37
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			1,988.00		
13/OCT	13/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,875.00	42,168.37	42,168.37
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0000361012		2,091.40			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141535mantenimiento agosto lomas del Ref. 0105124090 058 00058320000000939573 058-14/10/2022/14-130SLV2034	CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.		4,244.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0973801mantenimiento mayo loma del bo Ref. 0105278629 058 00058320000000939573 058-14/10/2022/14-130SLV0636	CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.		4,244.00	48,564.97	48,564.97
19/OCT	19/OCT	P14 SAT REF:042255VQ170036500408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4804052		981.00		47,583.97	47,583.97
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201022SEGURIDAD OCTUBRE Ref. 0041944397 072 00072320011310462844 BNET01002210200041944397	ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA FAET	31,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530434345 contabilidad octub Ref. 0004060017		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 reposicion de fond Ref. 0004060022		5,922.01			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201022RFC:LUGR7201283S3 Ref. 0041947628 002 00002320429100225688 BNET01002210200041947628	JOSE RAUL LUNA GOMEZ	2,749.88		6,912.08	6,912.08
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0087789007		2,091.40			
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,000.00		

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002Devolucion pago indebido Ref. 0122784810 072					
		00072320011310462844					
		8846APR1202210211949102982					
		ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA FAET					
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,626.00		
		OCT21 10:50 MEXICO					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,000.00		13,446.68	4,820.68
		0211022SEGURIDAD OCTUBRE Ref. 0042039102 072					
		00072320005663766986					
		BNET01002210210042039102					
		JOSE ANTONIO ORTIZ HIJAR					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,943.00		11,503.68	11,503.68
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0089977007					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			8,626.00	20,129.68	20,129.68
		1552238MANTTO OCTUBRE ATLAS COLOMOS A Ref. 0148311257					
		030					
		00030320326984202015					
		BB6894325002723					
		ATLAS COLOMOS A.C.					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,231.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	91,625.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11