

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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		21,673.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		21,673.19
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		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,129.68
Saldo de Operación Inicial		20,129.68
Depósitos / Abonos (+)	10	51,240.43
Retiros / Cargos (-)	14	62,359.51
Saldo Final (+)		9,010.60
Saldo de Operación Final		9,010.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			4,380.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 Ref. 0062773008		2,565.00			

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
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 Ref. 0035895009		2,900.00		19,044.68	19,044.68
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508272189 devolucion Ref. 6416610523			473.60	19,518.28	19,044.68
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0000001CUOTA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0158746531 030 00030320361123302029 BB199393003980 CONDominio HORIZONTAL ATLAS			8,526.83	28,045.11	28,045.11
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.40		28,027.71	28,027.71
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 11:23 MEXICO			8,626.00		
10/NOV	10/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Z2974540101 202210 350140 Ref. 314B171234		5,795.32		30,858.39	22,232.39
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0049294009		2,010.00			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0798988cuota de mantenimiento mes de Ref. 0176992024 058 0005832000000939573 058-11/11/2022/11-130TPR7452 CONDominio LOMA DE LOS ALAMOS P. EN C.			4,244.00	33,092.39	33,092.39
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			1,988.00		
16/NOV	16/NOV	P14 SAT REF:04225KII760036827425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4288120		1,334.00		33,746.39	33,746.39
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171122RFC:OCC090305L71 Ref. 0047219006 002 00002320700650283268 BNET01002211170047219006 OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO SA DE		7,272.00		26,474.39	26,474.39
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0045891007		2,091.40			
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,626.00	33,008.99	33,008.99
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221122SEGURIDAD NOVIEMBRE Ref. 0048079207 072 00072320005663766986 BNET01002211220048079207 JOSE ANTONIO ORTIZ HIJAR		31,000.00		2,008.99	2,008.99
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANT JULIO 2022 Ref. 0069453025			2,875.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448969663 MANT NOVIEMBRE 20 Ref. 0069453037			2,875.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523404282 Ref. 0096521011		1,382.99		6,376.00	6,376.00
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,091.40			

No. Cuenta	0118707189
No. Cliente	D0952518

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 1508272189 BNET Ref. 0039099007					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		3,284.60	3,284.60
		BNET 1530434345 contabilidad octub Ref. 0036704007					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,626.00	11,910.60	11,910.60
		2491559NOVIEMBRE Ref. 0123953925 030					
		00030320326984202015					
		BB7138293002723					
		ATLAS COLOMOS A.C.					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		9,010.60	9,010.60
		BNET 1523404282 servicio admon nov Ref. 0032255007					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,359.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,240.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

	ACUMULADO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
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	20,129.68
APORTACIÓN DE CUOTAS	538,318.34	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	51,240.43
TOTAL	538,318.34	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	71,370.11
EGRESOS												
AGUINALDOS, VACACIONES Y GRATIFICACIONES	-											
GASOLINA Y ACEITE PODADORA Y SOPLADORA	9,300.00	600.00	800.00	1,000.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	800.00	1,000.00	1,200.00	900.00
MANTENIMIENTO Y CLORO FUENTE	2,749.88										2,749.88	
IMSS E INFONAVIT	33,911.14	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	5,795.32
MANTENIMIENTO CAJETA	1,704.99										1,704.99	
MANTENIMIENTO ELECTRICO	-											
MTO. PINTURA MACHUELOS Y POSTES	7,272.00											7,272.00
MANTENIMIENTO GENERAL	4,624.53	1,008.00	476.00	1,044.93		687.62		471.99	625.00		168.00	142.99
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,974.03	1,800.00	500.00							1,044.01	2,010.02	
ARTICULOS PARA JARDINERIA	1,100.00							500.00		600.00		
SERVICIO DE VIGILANCIA	294,601.00	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	31,000.00
SUELDO ADMON	31,500.00	2,700.00	2,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00	2,900.00	2,900.00		5,800.00
SUELDO MANTENIMIENTO	102,126.85	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	8,217.20	8,757.80
SERVICIOS CONTABLES	8,000.00							4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
PAGOS ISN E ISPT	16,362.71			3,010.59		247.00	988.00	6,294.12	1,394.00	995.00	1,820.00	1,674.00
MANTENIMIENTO BOSQUE	6,000.00	6,000.00										
VARIOS	2,078.77	473.50	126.00	261.20	230.07	340.00		168.00	220.00	242.60		17.40
TOTAL EGRESOS	527,305.90	46,300.37	38,287.82	46,064.66	37,418.89	42,990.89	32,651.52	65,326.14	52,591.26	50,086.64	51,231.20	62,359.51
SALDO INICIAL CONTABLE	AÑO ANTERIOR	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(5,822.69)	(23,415.88)	(25,093.96)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68
INGRESOS	538,318.34	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	51,240.43
EGRESOS	(527,305.90)	(46,300.37)	(38,287.82)	(46,064.66)	(37,418.89)	(42,990.89)	(32,651.52)	(65,326.14)	(52,591.26)	(50,086.64)	(51,231.20)	(62,359.51)
SALDO FINAL CONTABLE	(2,001.84)	11,810.79	15,836.97	(5,822.69)	(23,415.88)	(23,093.88)	37,936.60	22,009.29	6,695.86	10,735.05	20,129.68	9,010.60
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				(13,370.00)	(35,740.00)	(87,289.47)	(82,489.00)	(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	9,010.60
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	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	\$ 2,875.00	\$ 5,750.00	
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	\$ 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	PAGADO	PAGADO	\$ 4,380.00	
CONDOMINIO HORIZONTAL ATLAS COLOMBIA	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 1,988.00	\$ 1,988.00	
CLUB ATLAS COLOMBIA	\$ 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	\$ 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	\$ 51,240.43	\$ -

CUENTAS POR COBRAR
LOMA DE LOS ABETOS DEBE NOVIEMBRE \$ 2,190.00

\$ 2,190.00